



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABIGAIL COUTINHO FORTES	003765	22/12/23	SE00160012	0114	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N.º 258, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUINA/MG PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE CULTU REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	1.092,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	001672	07/12/23	SE01510003	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS 064698/2023.	206,10
ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA A	002103	08/12/23 11/12/23	EC00093002 SE00093012	0089 0089	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE093. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONC SAO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS(SOFTWARES)DE G TAO PUBLICA INTEGRADO PARA AS AREAS ADMINISTRA VAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUINA/MG.CONFOR ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA	2.118,95 11.423,79
Total : 0002 empenhos						----- 13.542,74
ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	003409	15/12/23	SE00064012	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CLOTILDE ALV SANTANA N 215,EM IPUINA/MG,PARA A MORADIA DA S LUCIANA DE FATIMA DA SILVA E FAMILIA, EM CUMPRIM TO AO RELATORIO SOCIAL - LEI N.º 8.742/9 REFERENTE A DEZEMBRO/2023	500,00
ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003706	04/12/23	EO04640	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,P/A MANUTENC DA PONTE LOCALIZADO NA RUA JOAO ANANIAS FRANCO (30 BARRAS DE FERRO 3/16;15 BARRAS DE FERRO 3/8 BRITAS).	2.667,00
		08/12/23	EO04716	0221	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUINA.	1.700,00
		11/12/23	EO04724	0270	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE NICIPAL DE IPUINA.	21,00
		20/12/23	EO04749	0677	AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA ASSENTAMENTOS DE B QUETES NO BAIRRO DOS ARMANDOS NA ZONA RURAL DO M ICIPIO DE IPUINA.	4.760,00
		28/12/23	EO04888	0677	AQUISICAO DE 20 M/3 DE PO DE PEDRA,PARA O CALCAM TO DA SERRA DOS ARMANDOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO	4.760,00
		28/12/23	EO04901	0600	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:3.000 TIJOL COMUM,PARA A MANUTENCAO DO CEMITERIO .	2.700,00
		28/12/23	EO04908	0270	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:120 BARRAS FERRO 3/16 E 3/8 E 07 M/3 DE BRITAS,PARA A MANUT CAO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL.	7.823,00
		28/12/23	EO04942	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:01 PORTA ALMOFADA,PARA A MANUTENCAO DO BANHEIRO MUNICIPAL	495,00
		28/12/23	EO04944	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA A MANUT CAO DO PAREDAO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA JO ANANIAS FRANCO.(16 BARRAS DE FERRO,1.000 TIJOLOS 4M/3 DE BRITAS).	2.771,00
		31/12/23	EO04958	0764	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O SR THIA A.RAMOS,RESIDENTE NO BAIRRO CACHOEIRINHA, QUE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CON LEI N.º 1.600/2019 13 DE FEREVEIRO DE 2019. .	2.889,00
Total : 0010 empenhos						----- 30.586,00
AFONSO GERALDO PIRES	000213	01/12/23 01/12/23	AE00692001 SE00692007	0245 0245	ANULACAO DE SALDO DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:AFONSO GERAL PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALU DE OUTROS NIVEIS DE ENSINO(FACULDADE POUSO ALEGR	-65,00 360,00
Total : 0002 empenhos						----- 295,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	003123	01/12/23	SE01838032	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	516,00
		08/12/23	EC01838004	0412	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1838.	405,49
		08/12/23	SE01838033	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECES DADE DE SAUDE.	1.161,70
		14/12/23	EC01838005	0412	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE1838	1.000,00
		14/12/23	SE01838034	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	387,00
		19/12/23	SE01838035	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECES DADE DE SAUDE.	1.290,00
		19/12/23	SE01838036	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/ ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	456,00
		19/12/23	SE01839010	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	15.930,00
		21/12/23	SE01838037	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL,P/ ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	129,00
		22/12/23	AE01838001	0412	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-738,00
		22/12/23	AE01839001	0419	ANULACAO DE SALDO.	-1.718,98
		22/12/23	AE03334001	0414	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-16.580,50
		22/12/23	SE01839011	0419	LOCACAO MENSAL DE CILINDRO E CONCENTRADOR DE OXI NIO MEDICINAL PARA ASSISTENCIA EM ATENDIMENTO DO CILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GARANTINDO FUNCAO R PIRATORIA AOS PACIENTES COM NECESSIDADE DE SAUDE	1.634,00
		28/12/23	AE03265001	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-16.528,20
		28/12/23	EC01838006	0412	EMPENHO COMPLEMENTAR	500,00
		28/12/23	SE01838038	0412	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL P/A ASSISTENCIA ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA ATENCAO PRIMARIA,GAR TINDO FUNCAO RESPIRATORIA AOS PACIENTES C/NECESS DADE DE SAUDE.	491,60
		31/12/23	AE01838002	0412	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-8,40
Total : 0017 empenhos						----- 11.673,29
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	01/12/23	EO04544	0749	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE CAO DAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF DO CRAS(CE TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).	1.432,84
		08/12/23	EO04701	0584	AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A SOLICI CAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE	5.324,25



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIR	003548	28/12/23	EO04946	0049	598,92
Total : 0003 empenhos					7.356,01
ALAN FERREIRA PIRES	003796	01/12/23	AE01370002	0245	-30,00
		21/12/23	EO04063001	0816	100,00
		21/12/23	EO04768	0812	777,24
		21/12/23	SE04063002	0816	1.300,00
		22/12/23	AE00529002	0378	-2.280,00
		22/12/23	AE03219001	0048	-320,00
Total : 0006 empenhos					-452,76
ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZ	004114	20/12/23	EO04750	0422	2.800,00
ALFALAGOS LTDA	001759	18/12/23	SE03729001	0504	185,22
ALIMENTOS SORETTTO LTDA ME	003974	31/12/23	AS01074001	0172	-63,27
		31/12/23	AS01074002	0172	-101,85
		31/12/23	AS01074003	0172	-42,18
Total : 0003 empenhos					-207,30
ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDIC	004038	22/12/23	AE02879001	0448	-1.795,00
		22/12/23	SE02879006	0448	2.200,00
Total : 0002 empenhos					405,00
AMARAL FOGOS E SHOWS PIROTECNICO	004111	04/12/23	EO04627	0124	4.960,00
AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LT	004122	13/12/23	EO04720	0584	8.980,00
AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALH	004009	01/12/23	EC01842001	0422	50,00
		04/12/23	EC01844002	0753	1.855,00
		08/12/23	EC01842002	0422	535,00
		08/12/23	SE01842003	0422	875,00
		19/12/23	SE01842004	0422	560,00
		19/12/23	SE01844008	0753	1.855,00
		21/12/23	AE01844001	0753	-9,50
Total : 0007 empenhos					5.720,50
AMILTON OLIVERA BARBOSA	002686	21/12/23	EC00251007	0378	218,00
		21/12/23	SE00251012	0378	625,00
Total : 0002 empenhos					843,00
ANA APARECIDA GALLO NASTRINI-MEI	003942	22/12/23	AE01812001	0054	-2.620,00
ANDERSON RICARDO SILVA	003071	22/12/23	AE01848001	0417	-10.000,00
ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	001682	08/12/23	SE00053012	0766	500,00
ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	002345	22/12/23	SE00054012	0051	1.260,00
ANILTON SANTOS MOREIRA	000612	21/12/23	EO04758	0816	784,00
ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SO	003950	28/12/23	EO04891	0682	230,00
		28/12/23	EO04892	0752	115,00
		28/12/23	EO04948	0162	805,00
		28/12/23	EO04949	0053	1.150,00
		28/12/23	EO04952	0115	230,00
		28/12/23	EO04954	0279	345,00
		28/12/23	EO04955	0230	1.150,00
Total : 0007 empenhos					4.025,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANTONIO MARCOS GOUVEIA	004108	01/12/23	EO04561	0448	PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO PA PROMOCAO DA SAUDE E ALINHAMENTO PARA FINALIZAC DO CURSO SAUDE COM AGENTE,FORTALECENDO AS ACOES SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA.	6.000,00
		28/12/23	EO04939	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA O EVENTO POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE IPUIUNA.	4.732,00
		Total	: 0002 empenhos			10.732,00
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	000040	01/12/23	SE00168012	0481	REPASSE DE RECURSOS A ENTIDADE APAE DE IPUIUNA, COBRIR DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE REABILITACAO FISICA EM PESSOAS ESPECIAIS,CONFORME TERMO RESOLUCAO SES/MG N-5992 DE DEZEMBRO/2017.	8.297,30
		04/12/23	AE04048001	0836	ANULACAO DE EMPENHO	-45.420,01
		04/12/23	EC04048001	0836	EMPENHO COMPLEMENTAR	47.602,78
		04/12/23	EG04657	0483	REPASSE REFERENTE A RESOLUCAO 7924 PARA O FORTAL CIMENTO DA REDE DA DEFICIENCIA (RCPD)DO SUS/MG.	60.000,00
		13/12/23	SE04048002	0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENTACAO DA ASS.REPASSADA PUNIAO 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	2.182,77
		20/12/23	SE04657001	0483	REPASSE REFERENTE A RESOLUCAO 7924 PARA O FORTAL CIMENTO DA REDE DA DEFICIENCIA (RCPD)DO SUS/MG.	60.000,00
		22/12/23	AE00168001	0481	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-32,40
		22/12/23	AE01652001	0471	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-108,04
		28/12/23	EC00008001	0717	COMPLEMENTAR	10.000,00
		28/12/23	EO04853	0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENTACAO DA ASS.REPASSADA PUNIAO 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
		28/12/23	SE00008012	0717	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCÃO SOCIAL APAE DE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. REFERENTE DEZEMBRO/2023.	15.000,00
		Total	: 0011 empenhos			158.832,06
ART CON INDUSTRIA E COMERCIO	002120	11/12/23	EO04850	0671	AQUISICAO DE BLOQUETES INTERTRAVADO PARA MANUTEN O DO BAIRRO DOS ARMANDOS NA ZONA RURAL DO MUNICI O DE IPUIUNA.	36.500,00
		28/12/23	AE04850001	0671	ANULACAO DE SALDO	-0,01
		Total	: 0002 empenhos			36.499,99
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL D	001815	01/12/23	SE01957008	0613	DESTINACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO IPUIUNA A ENTIDADE ASSOCIACAO DO COMERC INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE IPUIUNA-ACI P/COMPLEMENTO NA COBERTURA DE ATIVIDADES EXCLUSI VAMENTE DE CUSTEIO.CONF.TERMO FOMENTO 06/2023.	1.200,00
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO	003790	28/12/23	EO04953	0142	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGENS EM 6 PARTID DA I COPA BRANCO PROCOPIO REALIZADA PELA PREFEIT RA MUNICIPAL DE IPUIUNA.	1.700,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	003875	01/12/23	SE00172011	0633	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/	2.963,71
		22/12/23	SE00172012	0633	CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO DE RATEIO A TRANSF RENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONSORCIADO AMESP,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXECUCAO DE PROGRAMAS E ACOES DO RESPECTIVO EN CONSORCIADO CONTRATANTE.CONF.CONTRATO RATEIO 26/	2.963,71
		Total	: 0002 empenhos			5.927,42
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	000068	21/12/23	AE00599001	0061	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-84,00
		21/12/23	SE00599012	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 DEZEMBRO.	768,00
		Total	: 0002 empenhos			684,00
ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS ME	003815	19/12/23	AE00091001	0414	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-6.355,00
AUTO POSTO RM LTDA	000041	20/12/23	EC00847009	0677	EMPENHO COMPLEMENTAR	27.000,00
		20/12/23	EC00848002	0584	COMPLEMENTAR	6.000,00
		20/12/23	EC00853010	0465	COMPLEMENTAR	880,00
		20/12/23	EC00853011	0465	COMPLEMENTAR	12.000,00
		20/12/23	EC00856005	0183	COMPLEMENTAR	5.000,00
		20/12/23	SE00847034	0677	AQUISICAO DE 2859,50 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 2.199,44 LTS DIESEL BS 500,P/ OS VEICULOS E MAQU NAS DASA ESTRADAS PLACAS:RG140,RETROESCAVADEIR PATROL 120K,OXE9311,PA CARREGADEIRA,PATROL L LONG,HLF4548/4549/4550,NYG9450,OXE 9307,CAMINHAO AQUISICAO DE 1306,61 LTS DE OLEO DIESEL,PARA CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OX 9307.	8.023,67
		20/12/23	SE00853029	0465	AQUISICAO DE 238,91 LTS DE OLEO DIESEL BS10,PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA SAUDE PLACA:PUP4G15.	1.477,93
		20/12/23	SE00853030	0465	AQUISICAO DE 1.806,46 LTS DE OLEO DIESEL BS 1 PARA OS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAU PLACAS:RVH3H05,RUX3A72,RUD7G25,RUC5G95,RMG2C82.	11.102,90
		20/12/23	SE00856011	0183	AQUISICAO DE 2.108,14 LTS DE OLEO DIESEL BS 10 538,30 LTS DE DIESEL BS500,PARA OS VEICULOS SERVICIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.PLAC QOS0429,QQB1631,JMC9H46,QQB1635,PZS3141,HMG7025, OQK9587,HMG7026,RMD6F00.	16.522,38
		22/12/23	AE00859004	0186	ANULACAO DE SALDO	-3.044,23
		22/12/23	EC00847010	0677	COMPLEMENTAR	10.101,83
		29/12/23	EC00848003	0584	COMPLEMENTAR	2.478,65
		31/12/23	AE00853002	0465	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-357,24
		31/12/23	AE00856001	0183	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.320,75
		31/12/23	AE00858001	0185	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-4.845,45
		31/12/23	AE02816001	0410	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-7.772,94
		31/12/23	SE00847035	0677	AQUISICAO DE 606,0878 LTS DE OLEO DIESEL BS10 1.422,4131 LTS DIESEL BS 500,PARA OS VEICULOS D ESTRADAS PLACAS:PA CARREGADEIRA,CAMINHAO SI PATROL 120K,RETROESCAVADEIRA,HLF4548/4549/455 TRATOR,PATROL 140.	11.785,59
		31/12/23	SE00848022	0584	AQUISICAO DE 520,1050 LTS DE OLEO DIESEL BS500,	3.021,81



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
AUTO POSTO RM LTDA	000041	31/12/23	SE00853031	0465	A MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA PLACA:OXE-9307.	555,44
		31/12/23	SE02816003	0410	AQUISICAO DE 95,6007 LTS DE OLEO DIESEL BS 10, PA O VEICULO DE URGENCIA/EMERGENCIA DA SAUDE PLAC PUP4615.	2.422,15
					AQUISICAO DE 416,8933 LTS DE OLEO DIESEL BS10 PA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE,P/ACOES AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPOR ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPORTA SUS,VEIC LOS PLACAS:RUC5G95,RMG2C82,RUD7525,RVH3H05,RUX3A	
		Total	: 0021 empenhos			130.404,30
AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	002634	01/12/23	EO04550	0422	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE PAST LHA DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO PARA MANUTENC O TRANSPORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO QUALIFICACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO SAUDE -POLITICA TRANSPORTA SUS.PLACA:RUC-5G95.	2.360,00
		01/12/23	EO04553	0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PA MANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESC LAR PLACA:JIY-0185.	3.200,00
		01/12/23	EO04587	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS DE T CA DE CILINDRO EXTERNO,TROCA DE CILINDRO PEDAL E BREAGEM,SERVICO DE SANGRIA,P/MANUTENCAO DO VEICU DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA PLA :QNV-8333.	6.290,00
		15/12/23	EO04738	0192	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PARA ANUTENCAO DO VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCO R DA PREFEITURA DE IPUÍUNA PLACA:RMD-6F00.	-715,00
		22/12/23	AE04550001	0422	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	715,00
		22/12/23	MD04805	0812	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO -4550.	
		Total	: 0006 empenhos			12.565,00
BANCO DO BRASIL S/A	000006	04/12/23	AE00283001	0423	ANULACAO DE SALDO	-120,00
		22/12/23	EC00260006	0088	COMPLEMENTAR	400,00
		22/12/23	EC00279002	0230	COMPLEMENTAR	107,00
		22/12/23	SE00268009	0195	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 13585-2.PT DEBITO NAS DATAS:01/11/13 E 15/12/2023.	47,50
		22/12/23	SE00272010	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15702-3 RESO DEBITO NA DATA DE 21/12/2023.	12,00
		22/12/23	SE00272011	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15703-1-RESOL.DE TO NA DATA DE 12/12/2023.	12,00
		22/12/23	SE00272012	0552	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 15701-5.DEBITO N DATAS DE 08/21 E 28/12/2023.	48,00
		22/12/23	SE00282018	0422	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 16235-3-RES .DEBITO NA DATA DE 08/12/2023.	12,00
		22/12/23	SE00284001	0470	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C -16366-X-MAC.DEB TO DE 05/12/2023.	12,00
		22/12/23	SE02438005	0812	TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA C/C 16211-6 -RESOL.DEBITO NAS DATAS DE 01/12 11/12/2023.	23,50
		28/12/23	EC00260007	0088	COMPLEMENTAR	2.492,00
		28/12/23	SE00260060	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E RECOL MENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 44081- DEBITOS DE DEZEMBRO/2023.	442,50
		28/12/23	SE00260061	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E RECOL MENTO DE GUIAS DAM,DEBITADAS DA C/C 8669-X .DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/2023.	67,26
		28/12/23	SE00281007	0420	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C -11669-6 CO-FIN DEBITO NA DATA DE 28/12/2023.	12,00
		28/12/23	SE00283017	0423	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11937-7.DEBIT DO MES DE DEZEMBRO/2023.	155,50
		29/12/23	EC00260008	0088	COMPLEMENTAR	216,00
		29/12/23	SE00260062	0088	TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO,PAG SALARIO E PAGTO MANUAL,DEBITADAS DA CONTA SALAR 7746-1.DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/2023.	2.116,03
		29/12/23	SE00260063	0088	TARIFAS BANCARIAS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA DEBITADAS DA C/C 8669-X.DEBITOS DE DEZEMBRO/2023	374,45
		29/12/23	SE00260064	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA C/C 11.175-9-IP DEBITO DE 28/12/2023.	10,23
		29/12/23	SE00260065	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 11.175-9-IP DEBITO DE 08/12/2023.	24,77
		29/12/23	SE00260066	0088	TARIFA BANCARIA DEBITADA DA C/C 11.175-9 IP DEBITO NA DATA DE 20/12/2023.	11,72
		29/12/23	SE00279012	0230	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C FUNDINHO-5258 DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/2023.	107,00
		29/12/23	SE00675003	0422	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 16411-9 RESO DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/2023.	84,00
		31/12/23	AE00260001	0088	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-191,72
		31/12/23	AE00262001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.000,00
		31/12/23	AE00267001	0194	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		31/12/23	AE00268001	0195	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-62,00
		31/12/23	AE00269001	0196	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-373,50
		31/12/23	AE00270001	0753	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-139,00
		31/12/23	AE00271001	0551	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-277,00
		31/12/23	AE00272001	0552	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-290,00
		31/12/23	AE00273001	0554	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-188,50
		31/12/23	AE00274001	0525	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-54,00
		31/12/23	AE00275001	0493	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-200,00
		31/12/23	AE00276001	0492	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-100,00
		31/12/23	AE00277001	0712	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-31,00
		31/12/23	AE00278001	0192	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		31/12/23	AE00279001	0230	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-33,65
		31/12/23	AE00280001	0419	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
		31/12/23	AE00281001	0420	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-396,00
		31/12/23	AE00282001	0422	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3,49
		31/12/23	AE00283002	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-65,00
		31/12/23	AE00284001	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-488,00
		31/12/23	AE00675001	0422	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-370,00
		31/12/23	AE00676001	0789	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-70,00
		31/12/23	AE01126001	0447	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-170,00
		31/12/23	AE01357001	0643	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-231,00
		31/12/23	AE02438001	0812	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-45,50
		31/12/23	AE04565001	0752	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-38,50
		Total	: 0049 empenhos			-650,40



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	000648	21/12/23	EO04753	0428	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA ATENCAO PRIMARIA,RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTACAO,EM VIAGEM A POU ALEGRE,OBJETIVO:PARTICIPAR DE OFICINA SAUDE REDE.CONF.RELATORIO VIAGEM.	36,18
		21/12/23	EO04770	0428	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA A.PRIMARIA,RELATIVO A VIAG A POUSO ALEGRE(PARTICIPAR DE REUNIAO DE COORDENA RES NA GRS).	69,19
		21/12/23	EO04772	0428	RESTITUICAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA:BARBARA RIDOLFI,COORDENADORA DA ATENCAO PRIMARIA,RELATI A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE(PARTICIPAR DE OFICI SAUDE EM REDE).	67,20
Total : 0003 empenhos						172,57
BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	000129	04/12/23	EO04711	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A OLICITACAO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUI BRANDAO.	719,65
		08/12/23	SE01078050	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESC LAR PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA APAE DE IPUIU	767,01
		15/12/23	EO04733	0411	AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AT DER A SOLICITACAO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUD DE IPUUNA.	2.665,50
		18/12/23	EO04747	0050	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO:4 PTS DE MARGARI ,PARA ATENDER A SOLICITACAO DO PACO MUNICIPAL.	25,96
		22/12/23	AE01078002	0172	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.218,64
		28/12/23	EO04883	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:40 PACOTES BISCOITO CREAM CRAKER E BISCOITO DOCE,PARA A MAN TENCAO DO PACO MUNICIPAL.	199,60
		28/12/23	EO04945	0049	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENC DO PACO MUNICIPAL(DETERGENTES,QUEROSENE PERFUMAD VASSOURAS,DESINFETANTES,DESODORIZADOR,LIMPADOR MULTIUSO,PANOS ALVEJADOS).	1.516,78
Total : 0004 empenhos						5.692,50
BENEDITO DONIZETI DA SILVA	000016	21/12/23	EO04769	0383	AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO FAMILIAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERA DADE E RISCO SOCIAL NO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	10.368,36
		22/12/23	AE00250002	0378	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:BENEDITO D. SILVA ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	495,00
		22/12/23	AE00250002	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.000,00
Total : 0002 empenhos						-505,00
BENEDITO EDIVINO DA SILVA	003728	11/12/23	SE00070012	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA ARGENTINA, ,BAIRRO MOCOCA, EM IPUUNA/MG,PARA A MORADIA SRA ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA, CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL.REF.MES DEZEMBRO	500,00
BENEDITO GALVAO TOSTA	002688	22/12/23	AE03223001	0048	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-110,00
	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	003797	04/12/23	EO04673	0048	DIARIA REPASSDA AO MOTORISTA:BENEDITO RAMOS NASCIMENTO,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(LEVAR ALUN PARA APRESENTACAO NO THEATRO MUNICIPAL)
		13/12/23	SE04478001	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
		22/12/23	AE03212001	0048	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-410,00
		22/12/23	AE04374001	0181	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-955,00
Total : 0004 empenhos						-820,00
BH FARMA COMERCIO LTDA	002301	19/12/23	SE04172001	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
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	003219	13/12/23	SE04174001	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
C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	003392	08/12/23	SE02758004	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
		22/12/23	AE02758001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.335,00
Total : 0002 empenhos						0,00
C.G.PLAN-CONSULTORIA,GERENCIAMEN CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003941	22/12/23	AE01551001	0371	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-770,78
	000008	26/12/23	SE00693011	0052	TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CONTA,DEBITA DA C/C 49-9-CIP.DEBITO NA DATA DE 26/12/2023.	55,00
		29/12/23	EC00261004	0088	COMPLEMENTAR	1.380,00
		29/12/23	EC00261005	0088	COMPLEMENTAR	55,00
		29/12/23	EC00261006	0088	COMPLEMENTAR	100,00
		29/12/23	SE00261011	0088	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA C/C 2-2CAIX DEBITOS DO MES DE DEZEMBRO/2023.	1.454,54
		31/12/23	AE00261002	0088	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-88,64
	31/12/23	AE00693001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-32,50	
Total : 0007 empenhos						2.923,40
CARIOVALDO VASCONCELOS	000020	21/12/23	EO04759	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA SAUDE:CARIOVA DO VASCONCELOS,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGE FORA DO DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE.	1.300,00
		21/12/23	EO04760	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:CARIOVAL VASCONCELOS,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	202,43
		22/12/23	AE02668001	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-365,00
Total : 0003 empenhos						1.137,43
CARLOS DE ALMEIDA BARROS NETO-CL	004061	22/12/23	AE02918001	0767	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-127,34
CARLOS LEANDRO ZETULA	004115	05/12/23	EO04677	0827	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL.REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	13.000,00
		28/12/23	EG04857	0725	REPASSE FINANCEIRO	14.400,00
CASA LAR TIA OLGUINHA	003927	28/12/23	SE04857001	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANC DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUUNA ONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES DE NOVEMBRO	7.200,00
		28/12/23	SE04857002	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO	7.200,00
		28/12/23	SE04857002	0725	REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL CASA LAR TIA OLGUINHA,TENDO COMO OBJETIVO	7.200,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
				COOPERACAO MUTUA PARA AMPARO E GUARDA DAS CRIANC DE 0 A 14 ANOS COMPLETOS DO MUNICIPIO DE IPUUN CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2023.MES DE DEZEMBR	
		Total : 0003 empenhos			----- 28.800,00
CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	003699	18/12/23	EO04751	0734	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO ESSENCIAL EQUIPAMENTOS DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASS TENCIA SOCIAL) NECESSARIO PARA O DESENVOLVIMEN DO SERVICIO.
		28/12/23	EO04878	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELET CA DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO,PRACA JOSE FRA CISCO E CONJUNTO URBANISTICO DO BAIRRO BARREIRO.
		Total : 0002 empenhos			----- 9.810,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	01/12/23	AE00947001	0586	ENULACAO
		01/12/23	EC00937001	0052	COMPLEMENTAR
		01/12/23	EC00938002	0052	COMPLEMENTAR
		01/12/23	EC00948002	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR
		01/12/23	EC00958003	0586	COMPLEMENTAR
		01/12/23	EC00958004	0586	COMPLEMENTAR
		01/12/23	EC00961002	0052	COMPLEMENTAR
		01/12/23	EC00965001	0586	COMPLEMENTAR
		01/12/23	SE00937010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00938010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JESUS MAR JOSE-BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/20
		01/12/23	SE00939009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS QUIOSQUES DA AV. DE OLIVEIRA,1015.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00941010	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUUNA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/23
		01/12/23	SE00942010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50.FATURA MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00943010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUI MORTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA S VA ,39.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00944010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00946010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13. FATURA DO MES OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00948010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00950010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00951010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00952008	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE OUT BRO/2023.
		01/12/23	SE00953010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00954010	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00955010	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE A.DANTAS,27.FATURA OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00957010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00958019	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00958020	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PALCO DA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00959010	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV. JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES OUTUBRO /2023.
		01/12/23	SE00960010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS NOVA,SITO A R JOSE BATISTA LEMOS,411-RURAL.REFERENTE A OUTUB /2023.
		01/12/23	SE00960011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00961010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00962011	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO A ESTRADA DO BARREIRO.FATURA DE OUTUBRO/202
		01/12/23	SE00962012	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV R PARDO.FATURA DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00963010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE OUTUBRO /2023.
		01/12/23	SE00964010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00965010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00966010	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00967010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00968010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00969010	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00969011	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTSAL BAIRRO TAMANDUA.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.
		01/12/23	SE00970011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	01/12/23	SE00971010	0052	OUTUBRO /2023. TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES OUTUBRO /2023.	1.037,29
		01/12/23	SE00972010	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DO MES DE OUT BRO/2023.	47,61
		01/12/23	SE00973010	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO.SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023.	39,04
		01/12/23	SE00974010	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE OUTUBR 2023.	180,97
		01/12/23	SE02250004	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMENTO CARRO BOI,SITUADO NA AV JK DE OLIVEIRA,16.FATURA DO M DE OUTUBRO/2023.	39,04
		01/12/23	SE02997005	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA PREFEITURA,SITO RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE OUTUB /2023.	95,24
	04/12/23	AE00970001	0052	ANULACAO DE SALDO	-650,00	
	05/12/23	EC00308003	0682	EMPENHO COMPLEMENTAR	120,00	
	05/12/23	SE00308014	0682	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA OFICINA MECANICA,SITO A AV.JK OLIVEIRA,17.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	107,19	
		13/12/23	SE00477010	0054	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO BARRACA LOCADO PA USO (DEPOSITO DA PREFEITURA),SITO A RUA PAPA JO XXIII,81.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	81,36
		14/12/23	SE00187009	0779	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO R.SANTOS,50.FATURA DE NOVEMBRO /2023.	111,05
		15/12/23	SE01813007	0789	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A A JK DE OLIVEIRA,352.FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023	84,33
		20/12/23	EC00189004	0115	COMPLEMENTAR	82,51
	20/12/23	SE00189010	0115	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,258.FATURA DE DEZEMBRO/2023. .	296,54	
		22/12/23	AE00187001	0779	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-76,53
		22/12/23	AE00188001	0524	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-461,32
		22/12/23	AE00308001	0682	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-37,84
		22/12/23	AE00349001	0192	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-108,75
		22/12/23	AE00477001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-6,22
		22/12/23	AE00703001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-31,67
		22/12/23	AE01387001	0652	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-455,31
		22/12/23	AE01813001	0789	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-44,29
		22/12/23	EC00952002	0681	EMPENHO COMPLEMENTAR.	200,00
		22/12/23	EC00955002	0067	COMPLEMENTAR	60,88
		26/12/23	AE00234001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-207,50
		26/12/23	AE00938001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-497,18
		26/12/23	AE00939001	0586	ANULACAO DE SALDO	-253,37
		26/12/23	AE00940001	0052	ANULACAO DE SALDO	-127,20
		26/12/23	AE00941002	0625	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-95.357,89
		26/12/23	AE00942001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2,55
		26/12/23	AE00943001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-132,71
		26/12/23	AE00944001	0052	ANULACAO DE SALDO	-56,06
		26/12/23	AE00946001	0052	ANULACAO DE SALDO	-455,44
		26/12/23	AE00950001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-31,89
		26/12/23	AE00951001	0052	ANULACAO DE SALDO	-48,38
		26/12/23	AE00952001	0681	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-41,74
		26/12/23	AE00953001	0052	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	-744,17
		26/12/23	AE00954001	0141	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-644,50
		26/12/23	AE00956001	0141	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.201,80
		26/12/23	AE00957001	0586	ANULACAO DE SALDO	-188,87
		26/12/23	AE00958001	0586	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-0,28
		26/12/23	AE00959001	0586	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-70,18
		26/12/23	AE00961001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-18,20
		26/12/23	AE00962001	0681	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-175,42
		26/12/23	AE00963001	0586	ANULACAO DE SALDO	-127,62
		26/12/23	AE00964001	0586	ANULACAO DE SALDO	-204,48
		26/12/23	AE00966001	0586	ANULACAO DE SALDO	-0,68
		26/12/23	AE00967001	0586	ANULACAO DE SALDO	-16,74
		26/12/23	AE00968001	0586	ANULACAO DE SALDO	-1,06
		26/12/23	AE00969001	0141	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-71,21
		26/12/23	AE00970002	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-107,71
		26/12/23	AE00973001	0602	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-101,37
		26/12/23	AE02250001	0586	ANULACAO DE SALDO	-147,87
		26/12/23	AE02997001	0052	ANULACAO DE SALDO	-3,86
		26/12/23	EC00937002	0052	COMPLEMENTAR	800,00
		26/12/23	EC00942002	0052	COMPLEMENTAR	550,00
		26/12/23	EC00948003	0586	COMPLEMENTAR	2.298,43
		26/12/23	EC00951002	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	450,00
		26/12/23	EC00958005	0586	COMPLEMENTAR	60,00
		26/12/23	EC00960002	0052	COMPLEMENTAR	1.663,39
		26/12/23	EC00965002	0586	COMPLEMENTAR	7,59
		26/12/23	EC00966001	0586	COMPLEMENTAR	4,00
		26/12/23	EC00968002	0586	EMPENHO COMPLEMENTAR	102,00
		26/12/23	EC00971002	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	841,99
		26/12/23	EC00974001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	110,28
		26/12/23	EC02997001	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	48,65
		26/12/23	EC02997002	0052	EMPENHO COMPLEMENTAR	5,00
		26/12/23	SE00234007	0589	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MONUMEN CARRO DE BOI,SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,16.FATURA MES DE NOVEMBRO/2023.	39,05
		26/12/23	SE00937011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA VICENTINA A.BRANDAO,SITO A AV JK DE OLIVEIRA.FATURA DO M DE NOVEMBRO/2023.	980,35
		26/12/23	SE00940010	0052	TARIFA DE ARRECADACAO DA CIP NA FATURA DE ENER GIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	283,03
		26/12/23	SE00941011	0625	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLI MUNICIPIO DE IPUINA.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2	9.261,18
		26/12/23	SE00942011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTO GICO,SITO A TRAVESSA SEBAASTIAO COSTA,50. FATU DO MES DE NOVEMBRO/2023.	568,76
		26/12/23	SE00943011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO OMOVEL LOCADO PA	41,90

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO S/A	000002	26/12/23	SE00944011	0052	AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E ARQUI MORTO DA PREFEITURA,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, 39.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	
		26/12/23	SE00946011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SEPULTURA.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	23,43
		26/12/23	SE00947009	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,13. FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	468,72
		26/12/23	SE00947010	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEFON SITO ESTRADA BARREIRO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	241,97
		26/12/23	SE00948011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TV,SITO ESTRADA RIO PARDO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023	23,43
		26/12/23	SE00950011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA VILA VICENTINA,SI A RUA SAO BENEDITO,405.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	2.372,30
		26/12/23	SE00951011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARGEM DE VEICUL SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,530.FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	95,25
		26/12/23	SE00952009	0681	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO PACO MUNIC PAL,SITO A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA MES DE NOVEMBRO/2023.	517,31
		26/12/23	SE00953011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA OFICNA MECANICA,SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,30.FATURA DO MES DE 11/202	205,78
		26/12/23	SE00954011	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA REINALDO SIQUEIRA-BARREIRO.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	23,43
		26/12/23	SE00955011	0067	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLIESPORTIVO PRO LICURGO COSTA,SITO A RUA JOAO VILELA DOS REI FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023.	556,39
		26/12/23	SE00956010	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE A.DANTAS,27.FATURA NOVEMBRO/2023.	144,79
		26/12/23	SE00957011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPA GENESIO DORIA RAMOS,SITO A RUA JOAQUIM ANTONI FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	114,30
		26/12/23	SE00958021	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	101,63
		26/12/23	SE00958022	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	78,11
		26/12/23	SE00959011	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO PALÇO DA PRACA:MAR CANDIDA FRANCO.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	300,09
		26/12/23	SE00960012	0052	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARI SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,1175.FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	67,06
		26/12/23	SE00960013	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA NOVA UBS,SITO A R JOSE BATISTA LEMOS,411.FATURA DO MES DE NOVEMBR /2023.	47,62
		26/12/23	SE00961011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE,SI A RUA JOAO BATISTA FILHO,235.FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	1.897,84
		26/12/23	SE00963011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SIAT,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,228.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	348,68
		26/12/23	SE00964011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO GERAL PREFEITURA,SITO A AV JK DE OLIVEIRA,584.FATURA MES DE NOVEMBRO/2023.	89,53
		26/12/23	SE00965011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO DO CRIS SITO A AV.JK DE OLIVEIRA,907.FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	54,99
		26/12/23	SE00966011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA:GERALDO FLAV SIMOES-BARREIRO.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	70,49
		26/12/23	SE00967011	0586	TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DO OUTDOOR DA AVENIDA DE OLIVEIRA,1291.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	39,05
		26/12/23	SE00968011	0586	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACINHA DO BAIR MOCOCA.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	47,62
		26/12/23	SE00970012	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA VILA MARINO,SITO A AV. GERALDO FRANCISCO AMARO.FATU DO MES DE NOVEMBRO/2023.	122,88
		26/12/23	SE00971011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BAIRRO ROSA,SITO A ESTRADA ZE ROSA.FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	211,49
		26/12/23	SE00972011	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE E PRE ESCO SITO A RUA GETULIO VARGAS,146.FATURA DO MES NOVEMBRO /2023.	909,85
		26/12/23	SE00973011	0141	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PISTA DE SKATE,SI A RUA CAPITAO JOAO AMANCIO.FATURA DE DEZEMBRO/23	47,62
		26/12/23	SE00974011	0602	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO,SITO A R DA SAUDADE.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023.	39,05
		26/12/23	SE02997006	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS,SITO A R ANESIA R.FELISBERTO,92.FATURA DO MES DE NOVEMBR 2023.	184,80
		31/12/23	AE00937001	0052	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PA AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA PREFEITURA,SITO RUA JOAQUIM ANTONIO,234.FATURA DO MES DE NOVEMB /2023.	96,89
		31/12/23	AE00947002	0586	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-24,34
	31/12/23	AE00949001	0052	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.038,82	
	31/12/23	AE00972001	0141	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.000,00	
	31/12/23	AS00188005	0524	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-346,52	
	31/12/23	AS00703008	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-60,74	
		Total	: 0151 empenhos		-50,70	
CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTD	002568	01/12/23	EO04540	0465	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAUDE PLACA PYC-9516.	-52.232,44
		01/12/23	EO04541	0183	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA QNC-4B25.	276,89
		22/12/23	AE04426001	0422	ANULACAO TOTAL DESTA EMPENHO PARA REGULARIZACAO FONTE DE RECURSOS.	191,48
		22/12/23	MD04806	0812	MD RELATIVO A REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURS DO EO 4426.	-560,00
		Total	: 0004 empenhos		560,00	
CHARLISTON FUNCHAL	000250	04/12/23	EO04642	0048	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:CHARLISTON FUNCHA EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(LEVAR JOVENS PARA CONGRESSO).	468,37
		04/12/23	SE03739005	0181	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM	45,00



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CHARLISTON FUNCHAL	000250	06/12/23	SE03739006	0181	POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME RELATORIO ANEXO. DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPOR ESCOLAR:CHARLISTON FUNCHAL,RELATIVO A VIAGEM	45,00
		21/12/23	EO04777	0048	POUSO ALEGRE PARA BUSCAR PECAS PARA OS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME RELATORIO ANEXO. DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA CHARLISTON FUNCHAL COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POCOS DE CALDAS PA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE JIU JITSU	45,00
		22/12/23	AE03739001	0181	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-230,00
		Total	: 0005 empenhos			-----50,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	003215	02/12/23	SE04160001	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.	282,00
CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAU	000010	04/12/23	EE04607	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA DE SAUDE.	14.470,00
		04/12/23	SE04607001	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA DE SAUDE.	945,60
		04/12/23	SE04607002	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA DE SAUDE.	837,25
		08/12/23	SE00171035	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO/2023,PARA COBERTURA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP.OFERTAD AO MUNICIPIO DE IPUINA.	5.630,90
		11/12/23	SE04607003	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA DE SAUDE.	90,00
		11/12/23	SE04607004	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA DE SAUDE.	11.196,00
		12/12/23	SE04607005	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETAR MUNICIPAL DE SAUDE,GARANTINDO A INTEGRALIDADE ASSISTENCIA DE SAUDE.	690,00
		14/12/23	AS04607001	0470	ANULACAO DESTE EMPENHO FORNECEDOR INCORRETO	-945,60
		14/12/23	AS04607002	0470	ANULACAO DE EMPENHO FORNECEDOR INCORRETO	-837,25
		22/12/23	AE00248002	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-7.514,77
		22/12/23	AE04607001	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.494,00
		29/12/23	AE00171001	0495	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-6.460,28
		29/12/23	SE00171036	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO /2023,PARA COBERTU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP.OFERT DOS AO MUNICIPIO DE IPUINA.	4.899,61
	29/12/23	SE00171037	0495	DESPESA REFERENTE A REPASSE DO FPM,COMPETENCIA DECENDIO DO MES DE DEZEMBRO /2023,PARA COBERTU DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CISAMESP.OFERT AO MUNICIPIO DE IPUINA.	3.875,99	
		Total	: 0014 empenhos			-----24.383,45
CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNIC	002448	28/12/23	SE00170012	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 DEZEMBRO/2023.	3.046,80
		29/12/23	AE00170001	0495	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-4.463,50
		Total	: 0002 empenhos			-----1.416,70
CLARO S/A	003113	08/12/23	SE00034012	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DO GABINETE DO PREFEI	111,80
		08/12/23	SE00035012	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),VOZ E DADOS PARA USO DOS SERVI RES DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUINA.	708,38
		08/12/23	SE00036012	0074	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DA POLICIA MILITAR IPUINA.	55,90
		08/12/23	SE00037012	0115	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES SUPER TENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	55,90
		08/12/23	SE00038012	0162	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DA SEM (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUINA.	111,80
		08/12/23	SE00040012	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE VIGILANCIA SANITARIA.	111,80
		08/12/23	SE00041012	0603	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO SERVIDOR DO CEMITER MUNICIPAL DE IPUINA.	55,90
		08/12/23	SE00042012	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU NA.	223,60
		08/12/23	SE00043012	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO SET DE ESTRADAS E RODAGENS.	591,39
		08/12/23	SE00044012	0696	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DO CR (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) IPUINA.	55,90
		08/12/23	SE00045012	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL),PARA USO DOS SERVIDORES DO CON LHO TUTELAR DE IPUINA.	55,90
		08/12/23	SE01451009	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL-SMP(SER CO MOVEL PESSOAL), PARA USO DOS SERVIDORES DA UB UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE IPUINA.	879,79
		15/12/23	AE00035001	0054	ANULACAO DE SALDO	-100,00
		15/12/23	AE00035002	0054	ANULACAO	-100,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CLARO S/A	22/12/23	AE00035003	0054	ANULACAO DE SALDO	-275,82	
	22/12/23	AE00039001	0452	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-4.968,80	
	22/12/23	AE00043002	0682	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-303,93	
	22/12/23	AE00044001	0696	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-447,20	
	22/12/23	AE00045001	0779	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-162,29	
	22/12/23	AE01451001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01	
	Total	: 0020 empenhos			----- -3.339,99	
CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTD	01/12/23	EE04723	0470	NRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARD LOGISTA ESPECIALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QU LIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	5.850,00	
	08/12/23	EC01899003	0472	COMPLEMENTAR	5.850,00	
	22/12/23	AE01899001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-5.850,00	
	22/12/23	SE04723001	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CARD LOGISTA ESPECIALIZADO A POPULACAO AMPLIANDO A QU LIDADE DE ASSISTENCIA PRESTADA.	5.850,00	
	Total	: 0004 empenhos			----- 11.700,00	
CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BIC	01/12/23	SE00047011	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR OS PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDA CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA	2.380,00	
	15/12/23	EC00047003	0553	COMPLEMENTAR	5.000,00	
	22/12/23	AE00047001	0553	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-80,00	
	22/12/23	SE00047012	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS VETERINAR S PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE NATALIDADE CONTROLE DE ZOONOSES DE CANINOS E FELINOS DE RUA	6.260,00	
	Total	: 0004 empenhos			----- 13.560,00	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	08/12/23	EC04161001	0504	COMPLEMENTAR.	0,01	
	11/12/23	SE04161001	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.	1.148,89	
	22/12/23	AE02984001	0503	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3,62	
	Total	: 0003 empenhos			----- 1.145,28	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	003526	22/12/23	AE03727001	0504	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-248,15
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP	002821	22/12/23	AE00086001	0414	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-50,00
COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FIL	004015	15/12/23	EO04732	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ACOES E VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDI NTO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDA S DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	2.754,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	21/12/23	AE00598001	0061	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-485,00	
	21/12/23	SE00598012	0061	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI ,OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS.DEBITA DA C/C 440817-FPM.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.	797,00	
	Total	: 0002 empenhos			----- 312,00	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	22/12/23	AE02056001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-403,38	
	26/12/23	AE04008001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-245,41	
	Total	: 0002 empenhos			----- -648,79	
CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO	000011	04/12/23	SE00101012	0495	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE SAU CISMARPA,VISANDO A MANUTENCAO DE CONSORCIO,B COMO A PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE S DE,ASSESSORIA E A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAM COMPLEMENTARES AOS USUARIOS.CONF.CLAUS.CONTRATUA PRESTACAO DE SERVICOS DE 29HS DE ROLO COMPACTADO 45HS DE CAMINHAO PIPA E 53HS DE PATROL PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU NA.	7.878,43
CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS	05/12/23	EO04717	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE 29HS DE ROLO COMPACTADO 45HS DE CAMINHAO PIPA E 53HS DE PATROL PARA MAN TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU NA.	9.598,00	
	08/12/23	EO04705	0669	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO TAPA-BURAC DE VIAS DO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUINA/MG.	44.311,07	
	28/12/23	EC00012001	0064	COMPLEMENTAR	10.500,00	
	28/12/23	SE00012011	0064	CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE NOVEMBRO/2023.	7.120,78	
	28/12/23	SE00012012	0064	CONSORCIO DE RATEIO AMARP,QUE TEM POR OBJETIV PROMOVER E EXECUTAR SERVICOS E OBRAS DE INFRAE TRUTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO-2:CLAUSULA OBJETO.RATEIO DO MES DE DEZEMBRO/2023.	7.120,78	
	31/12/23	AE00012001	0064	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-50,64	
	31/12/23	EO04960	0669	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO TAPA-BURAC DE VIAS DO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUINA/MG.	17.180,43	
	31/12/23	EO04961	0669	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO TAPA-BURAC DE VIAS DO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUINA/MG.	43.426,80	
	31/12/23	EO04962	0671	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO TAPA-BURAC DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	1.770,28	
	31/12/23	EO04963	0671	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO TAPA-BURAC DE VIAS DO BAIRRO TAMANDUA,ZONA RURAL DO MUNICIP DE IPUINA/MG.	130.798,93	
31/12/23	EO04964	0568	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO TAPA-BURAC DE VIAS DO BAIRRO SAN MARINO,DO MUNICIPIO DE IP UNA/MG.	76.932,98		
	Total	: 0011 empenhos			----- 348.709,41	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	22/12/23	AE00495001	0619	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-432,63	
	22/12/23	AE00496001	0620	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-645,76	
	22/12/23	AE00497002	0621	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-191.370,68	
	22/12/23	AE00507001	0665	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-17.291,40	
	22/12/23	AE00509001	0667	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-4.242,84	
	22/12/23	AE04184001	0620	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-119,80	
	22/12/23	EC00493001	0003	COMPLEMENTAR	0,32	
	22/12/23	EC00496002	0620	COMPLEMENTAR	22.000,00	
	22/12/23	EO04851	0619	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM EM CONSORCIO PUBLICO PP)DE ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROG MA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPE CAO,OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENC DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	854,21	
	22/12/23	SE00491011	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLID REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023.	2.968,93	
	22/12/23	SE00492011	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES NOVEMBRO/2023.	916,82	



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTE	002970	22/12/23	SE00493011	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI) DE RESIDUO SOLID REFERENTE A NOVEMBRO/2023.	130,11
		22/12/23	SE00496009	0620	CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA A PRECAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICPIO DE IPUUNA,INCLUINDO A IMPLANTACAO,INSTALACA RECUPERACAO,MODERNIZACAO,MELHORAMENTO,EFICIENTIZACAO,EXPANSAO,OPERACAO E MANUT.DA REDE ILLUM.PUBLI	24.328,74
		22/12/23	SE00510012	0621	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRAMA 0 /2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	130,36
		22/12/23	SE03035006	0619	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO(PP ILUMINACAO PUBLICA,PARA O CONTRATO DE PROGRA 019/2021,QUE TEM POR FINALIDADE A GESTAO,OPERACA OTIMIZACAO,MODERNIZACAO,EXPANSAO E MANUTENCAO INFRAESTRUTURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.	854,21
		28/12/23	SE00491012	0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI)DE RESIDUO SOLIDO.REFEREN O MES DE DEZEMBRO/2023.	2.968,93
		28/12/23	SE00492012	0002	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA(CPGI)DE RESIDUO SOLIDO. REFEREN O MES DE DEZEMBRO/2023.	916,82
		28/12/23	SE00493012	0003	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO PA GESTAO INTEGRADA (CPGI) DE RESIDUO SOLIDO.REFERE TE A DEZEMBRO/2023.	130,11
		28/12/23	SE00494013	0654	CONTRATO DE RATEIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACAO,MANUTENCAO,AMPLIACAO DE ATERRO SANITAR LICENCIADO DE RESIDUO SOLIDO DO MUNICIPIO, JUNTO CPGI.PERIODO 01/12 A 31/12/2023.	22.084,06
		31/12/23	AE00494001	0654	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-10.521,15
		31/12/23	AE03035001	0619	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-74,74
	Total : 0021 empenhos				-----	-146.415,38
CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVE	003687	04/12/23	EE04659	0470	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	850,00
		18/12/23	EO04744	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE A BULATORIO DE NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPUL CAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE ASSISTENCIA PRESTAD	1.020,00
		18/12/23	SE04659001	0470	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE PROCEDIMENTOS DE BLOQUEIO SIMPLES FACETARIO GUIA POR ULTRASSOM.	850,00
		22/12/23	AE03394001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-850,00
	Total : 0004 empenhos				-----	1.870,00
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	01/12/23	AS00433013	0423	ANULACAO DE SALDO	-1.329,77
		01/12/23	SE00433014	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE NOVEMBRO/2023.	1.531,27
		04/12/23	AE00413001	0279	ANULACAO DE SALDO	-99,57
		04/12/23	AE01011001	0115	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-69,94
		04/12/23	SE00185011	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DE DEPOSITO GERAL DA PREFEITURA, SI A RUA JOAQUIM ANTONIO,248.FATURA DE DEZEMBRO/202	70,98
		04/12/23	SE01011008	0115	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,SITO A R JOAQUIM ANTONIO,254.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/23	162,35
		12/12/23	SE01811008	0789	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA,DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA VIGILANCIA SANITARIA,SITO A AV. DE OLIVEIRA,352.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	63,86
		15/12/23	AE00419001	0054	ANULACAO DE SALDO	-50,00
		15/12/23	AE00419002	0054	ANULACAO	-40,00
		15/12/23	AE00704001	0054	ANULACAO DE SALDO	-50,00
		21/12/23	EO04775	0054	DESPESA RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIR PAU A PIQUE BEM COMO A MONTAGEM DE PADRAO,PARA C TRALIZAR,CONFORME FATURAS EM ANEXO.	590,41
		21/12/23	EO04776	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERRENO DA PREFEITU NO BAIRRO PAU A PIQUE,BEM COMO MONTAGEM DE PADR P/CENTRALIZAR,SITO A RUA SEBASTIAO JUSTINO SILV 33.CONFORME FATURAS EM ANEXO.	584,89
		21/12/23	SE00412012	0589	DESPESA REFERENTE A TAXA DE RELIGACAO TAMP IMOVEL DA RUA CAPITAO JOAO AMANCIO,406. CONFOR FATURA.	8,87
		21/12/23	SE00417013	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBU CONFORME FATURA EM ANEXO.	42,14
		28/12/23	AE00411001	0779	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-158,45
		28/12/23	AE00412001	0589	ANULACAO DE SALDO	-2.037,15
		28/12/23	AE00414001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-116,51
		28/12/23	AE00416001	0752	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3,45
		28/12/23	AE00418001	0643	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-30,09
		28/12/23	AE00422001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-36,70
		28/12/23	AE00423001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-131,99
		28/12/23	AE00424001	0192	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-230,49
		28/12/23	AE00425001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-318,27
		28/12/23	AE00426001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-320,37
		28/12/23	AE00427001	0682	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-377,45
		28/12/23	AE00428001	0142	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-66,73
		28/12/23	AE00429001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-565,18
		28/12/23	AE00433001	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-127,59
		28/12/23	AE00434001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-18,84
		28/12/23	AE00436001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-334,69
		28/12/23	AS00433014	0423	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.	-201,50
		28/12/23	EC00415002	0054	COMPLEMENTAR	144,23
		28/12/23	EC00417001	0589	COMPLEMENTAR	0,93
		28/12/23	EC00419002	0054	COMPLEMENTAR	47,28
		28/12/23	EC00420001	0068	COMPLEMENTAR	439,34
		28/12/23	EC00421002	0074	COMPLEMENTAR	26,49
		28/12/23	EC00422002	0589	COMPLEMENTAR	9,96
	28/12/23	EC00430001	0589	COMPLEMENTAR	20,07	
	28/12/23	EC00431003	0589	COMPLEMENTAR	175,92	
	28/12/23	EC00432002	0423	COMPLEMENTAR	59,53	
	28/12/23	EO04890	0279	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE E PRE ESCOL SITO A RUA JOAO BERNARDES DE SOUZA,146.FATURA DEZEMBRO/2023.	607,98	
	28/12/23	SE00411012	0779	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA	56,33	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINA	000003	28/12/23	SE00412013	0589	INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,SITO A RUA JO RODRIGUES DOS SANTOS,50.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	428,80
		28/12/23	SE00414012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA JOSE FRANCIS LOPES.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	28,04
		28/12/23	SE00415012	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PACO MUNICIPAL, SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,40.FATURA DE DEZEMBR 2023.	195,48
		28/12/23	SE00416011	0752	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CRAS,SITO A RUA ANE A R.FELISBERTO.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	71,39
		28/12/23	SE00417014	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO PONTO DE ONIBUS,SI A RUA JOAO ROBERTO DA SILVA,213.FATURA DO MES DEZEMBRO/2023.	36,70
		28/12/23	SE00418012	0643	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA INSTALACOES DA SEC.DE TURISMO,SITO A RUA JO ROBERTO DA SILVA,39.REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	279,63
		28/12/23	SE00419012	0054	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO CENTRA SITO A RUA JOAO R.DA SILVA,31.FATURA DE DEZEMBR 2023.	48,80
		28/12/23	SE00420012	0068	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLIC CIVIL,SITO A RUA FELIPE AMANCIO DANTAS.FATURA MES DE DEZEMBRO/2023.	524,50
		28/12/23	SE00421012	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 DEZEMBR 2023.	97,74
		28/12/23	SE00422012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUICIPA SITO A PRACA INACIO PEREIRA CANTAO.FATURA DO M DE DEZEMBRO/2023.	159,66
		28/12/23	SE00423012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA INACIO PEREI CANTAO-JARDIM AMERICA.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	36,70
		28/12/23	SE00424012	0192	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DO TRANSPORTE ESCOLAR,SITO A RUA PAPA JOAO XXII 100.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	109,03
		28/12/23	SE00425012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO CENTRAL AV.GERALDO F.AMARO.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/202	28,04
		28/12/23	SE00426012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CANTEIRO DA RUA JO ANANIAS FRANCO.30.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	28,04
		28/12/23	SE00427010	0682	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICU DAS ESTRADAS,SITO A RUA JOAQUIM,26.FATURA DEZEMBRO/2023.	80,36
		28/12/23	SE00428023	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE .FATURA DE DEZEMBRO/2023.	101,85
		28/12/23	SE00428024	0142	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO GENESIO DOR RAMOS,PISTA DE SKATE .FATURA DE DEZEMBRO/2023.	28,17
		28/12/23	SE00429012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DE VEICUL DA AV.JK DE OLIVEIRA,532.FATURA DE DEZEMBRO/2023	65,82
		28/12/23	SE00430012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO DEPOSITO GERAL,SITO AV.JK DE OLIVEIRA.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	39,46
		28/12/23	SE00431012	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA:MARIA CANDI FRANCO.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023.	294,73
		28/12/23	SE00432012	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO CONSULTORIO ODONTOL GICO,SITO A RUA SEBASTIAO DA COSTA FERREIR FATURA DE DEZEMBRO/2023.	147,42
		28/12/23	SE00433015	0423	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE S DE,SITO A RUA PREFEITO JOAO BATISTA FILHO,23 FATURA DE DEZEMBRO/2023.	1.338,82
		28/12/23	SE00434011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIAR SITO A AV JK DE OLIVEIRA,1075.FATURA DE DEZEMBR 2023.	45,44
		28/12/23	SE00435013	0230	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIP REINALDO B.SIQUEIRA-BAIRRO BARREIRO.FATURA DEZEMBRO/2023.	67,27
		28/12/23	SE00436011	0589	TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRACA GERALDO FLAV SIMOES.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	14,02
		29/12/23	AE00435001	0230	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-198,35
		31/12/23	AE00174001	0524	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-63,61
		31/12/23	AE00185001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-51,68
	31/12/23	AE00704002	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-13,46	
	31/12/23	AE01811001	0789	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-225,94	
	Total : 0072 empenhos				-----	1.670,97
COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	002489	20/12/23	AE01397001	0381	ANULACAO DE SALDO	-900,00
		28/12/23	AE01396001	0053	ANULACAO DE SALDO	-1.455,00
		28/12/23	SE01395009	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 MUNICIPA REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	485,00
		28/12/23	SE01396009	0053	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCACAO,I TALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNE MENTO E REPOSICAO DE PECAS E DE INSUMOS (TONE REVELADOR,CILINDRO,ETC).PARA O PACO MUNICIPAL.	485,00
		28/12/23	SE01397009	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA C/LOCAC INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS,INCLUINDO FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS(TON ,REVELADOR,CILINDRO ETC)PARA A UNIDADE BASICA SAUDE	485,00
		31/12/23	AE01395001	0279	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.455,00
	31/12/23	AE01397002	0381	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-555,00	
	Total : 0007 empenhos				-----	-2.910,00
COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNA	003634	22/12/23	SE02581006	0034	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE COMUNICACAO DIGITAL E CRIACAO DE ARTES GRAFIC PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL IPUUNA/MG.	2.000,00
DAVID LUCIANO DA SILVA	002252	21/12/23	EO04763	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA SAUDE:DAVID DA SILVA,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FORA DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRAT MENTO DE SAUDE	1.000,00
		22/12/23	AE00249001	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-415,00
	Total : 0002 empenhos				-----	585,00
DENILSON VIEIRA DE SOUZA	003584	05/12/23	EO04678	0827	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L	6.000,00



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIOGO LELES DE SOUZA-ME	003023	31/12/23	AE03555001	0835	PAULO GUSTAVO. ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-126,67
		31/12/23	AE03610001	0669	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-49,44
		31/12/23	AE03617001	0835	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-159,36
		Total	: 0003 empenhos			----- -335,47
DML DISTRIBUICAO LTDA	003812	19/12/23	AE00088001	0414	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-4.305,70
DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	003099	22/12/23	EC03844001	0034	COMPLEMENTAR	480,00
		22/12/23	SE03844006	0034	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A PUBLICACAO AVISO DE CREDENCIAMENTO DE CHAMADA PUBLICA 12/20 ,NA EDICAO 3725 DO JORNAL DIARIO REGIONAL.	580,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.060,00
DROGARIA VITA DE UBA LTDA ME	003814	19/12/23	AE00090001	0414	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-10.000,00
DULCINEIA MARCONDES FRANCO	000172	01/12/23	SE04455001	0417	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 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
EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	003678	01/12/23	EO04572	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE QESITOS PROCESSO:SILVIA APARECIDA DA SILVA MELO;MAR VILELA DE MORAIS X MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	1.380,00
EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	003118	22/12/23	SE00025012	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TEREZA MACEDO S VA, Nº481, BAIRRO ADEGA, PARA A MORADIA DA SRA S LI DE CASSIA DA CONCEICAO, EM CUMPRIMENTO AO REL ORIO SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	450,00
EDSON FERREIRA PIRES	004112	20/12/23	EO04748	0418	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,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	1.050,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	003701	22/12/23	SE00332012	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC JORNALISTICOS P/A COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENT E PRODUCAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAIS.	900,00
ELAINE CRISTINA PIRES	004074	08/12/23	EO04686	0217	RESTITUICAO A SERVIDORA:ELAINE CRISTINA PIR REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR RETIDO DE INSS 13.SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.	187,85
ELBITON MOREIRA DOMINGUES	004119	05/12/23	EO04685	0830	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	6.995,77
ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	000023	11/12/23	EO04951	0009	DIARIAS REPASSADAS AO SR PREFEITO,EM VIAGEM A BE HORIZONTE,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO .	1.600,00
		22/12/23	AE00004001	0009	ANULACAO DE SDALDO	-9.700,00
		Total	: 0002 empenhos			----- -8.100,00
ELEN DANILA MARTINS	003982	04/12/23	SE04474001	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	19/12/23	SE01218009	0615	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO NOS RETRANSMISSORES DAS ANTENAS TV DO MUNICIPIO DE IPUÍUNA/MG.REFERENTE A DEZEMB 2023.	990,00
ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	000460	04/12/23	EC00219004	0378	COMPLEMENTAR	5,00
		04/12/23	SE00219011	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.	675,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 680,00
ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	000304	15/12/23	SE00527011	0786	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.J.K DE OLIVEI , N.º 352, CENTRO, NA CIDADE DE IPUÍUNA/MG, PA INSTALACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNI PAL.REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	900,00
		22/12/23	AE00159001	0522	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-8.100,00
		Total	: 0002 empenhos			----- -7.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	000032	04/12/23	AE00002002	0054	ANULACAO DE SALDO	-243,89
		12/12/23	SE00002013	0054	SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS,POSTAGENS SEDEX/SELO REGULADOR E DEMAIS FINALIDADES D DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA.CONFORME CONTRAT FATURA DE DEZEMBRO/2023.	342,17
		Total	: 0002 empenhos			----- 98,28
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	003811	19/12/23	AE00087001	0414	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-9.057,40
FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	004002	18/12/23	SE01849005	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 DE IPUÍUNA.	490,00
		22/12/23	AE01695001	0127	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-26.880,00
		22/12/23	AE01849001	0753	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-6.815,00
		Total	: 0003 empenhos			----- -33.205,00
FABRICIO FERNANDES DO COUTO	004113	04/12/23	EO04674	0827	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	5.901,39
FELIPE JUNIOR DO COUTO LOPES	003600	05/12/23	EO04679	0827	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	6.000,00
FERES COMERCIO DE PNEUS E PECAS	003871	31/12/23	AE01090001	0677	ANULACAO DE EMPENHO MERCADORIA NAO FOI ENTREG ATE A PRESENTE DATA	-388,00
		31/12/23	AE01856001	0677	ANULACAO DE EMPENHO ,MERCADORIA NAO FOI ENTREG ATE A PRESENTE DATA.	-7.864,40
		31/12/23	AE01861001	0186	ANULACAO DESTA EMPENHO,MERCADORIA NAO FOI ENTREG ATE A PRESENTE DATA	-5.016,00
		Total	: 0003 empenhos			----- -13.268,40
FLAVIO PEREIRA DOS REIS	003987	22/12/23	AE01398001	0766	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	01/12/23	EO04547	0774	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR F.100.	3.080,00
		01/12/23	EO04548	0103	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE APOSENTADORIAS F.100.	7.438,94
		01/12/23	EO04549	0105	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PENSOES F.100.	1.859,44
		01/12/23	EO04551	0206	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.FUND.APOSENTADORIAS F.100.	13.259,27



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	01/12/23	EO04555	0847 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PRODURADORIA F.198.	3.565,34
		01/12/23	EO04557	0848 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SERVICOS DE SECRETARIA-CONTRATOS F.198.	2.885,64
		01/12/23	EO04558	0849 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SERVICOS DE SECRETARIA-COMISSAO F.198.	3.561,13
		01/12/23	EO04559	0850 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SERVICOS DE FAZENDA/CONTABILIDADE F.198.	47.568,61
		01/12/23	EO04560	0109 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL F.100.	990,00
		01/12/23	EO04562	0118 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.CULTURAIS F.100.	1.038,41
		01/12/23	EO04563	0133 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS F.100.	1.320,00
		01/12/23	EO04564	0134 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.DESPORTIVAS-COMISSAO F.100.	1.038,40
		01/12/23	EO04567	0147 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SEMEC-CONTRATOS F.101.	3.403,68
		01/12/23	EO04568	0149 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SEMEC F.101.	19.899,24
		01/12/23	EO04569	0175 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE TRANSPORTE ESCOLAR F.101.	13.460,32
		01/12/23	EO04570	0207 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENSINO FUNDAMENTAL F.101.	766,66
		01/12/23	EO04571	0209 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENSINO FUNDAMENTAL F.101.	9.035,07
		01/12/23	EO04573	0259 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.CRECHE ESCOLAR F.101.	9.772,99
		01/12/23	EO04574	0347 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE CEMIP-CONTRATOS F.101.	1.769,11
		01/12/23	EO04576	0349 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE CEMIP F.101.	2.787,94
		01/12/23	EO04577	0375 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS F.102.	3.748,54
		01/12/23	EO04578	0376 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO F.102.	5.552,80
		01/12/23	EO04579	0376 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE SECRETARIA DE SAUDE F.102.	37.684,18
		01/12/23	EO04580	0393 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.102.	41.836,69
		01/12/23	EO04581	0395 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ATENCAO PRIMARIA F.102.	46.380,68
		01/12/23	EO04586	0832 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA (ENFERMAGEM) F.305.	5.047,48
		01/12/23	EO04598	0393 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.102.	5.738,16
		01/12/23	EO04599	0393 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.102.	4.441,14
		01/12/23	EO04600	0498 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA F.159.	2.974,49
		01/12/23	EO04601	0512 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIGILANCIA SANITARIA F.159.	2.241,60
		01/12/23	EO04604	0537 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.102.	2.838,46
		01/12/23	EO04605	0851 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS F.198.	30.158,84
		01/12/23	EO04606	0596 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL F.100.	1.844,63
		01/12/23	EO04608	0637 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.TURISTICAS F.100.	1.038,41
		01/12/23	EO04609	0648 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL F.100.	2.388,34
		01/12/23	EO04610	0658 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE APOIO PROD.AGROPECUARIA F.100.	1.301,21
		01/12/23	EO04611	0852 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUTENCAO DE ESTRADAS/RODAGENS F.198.	22.013,58
		01/12/23	EO04612	0853 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE MANUTENCAO ESTRADAS/RODAGENS F.198.	22.772,48
		01/12/23	EO04613	0688 FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET	2.755,60



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	01/12/23	EO04614	0737	DE SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL-COMISSAO F.100. FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE OPERACIONALIZACAO DO CRAS-CONTRATOS F.100.	2.879,00
		01/12/23	EO04615	0739	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE OPERACIONALIZACAO DO CRAS F.100.	1.083,50
		04/12/23	EO04616	0834	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA (ENFERMAGEM)F.305.	4.631,28
		04/12/23	EO04617	0395	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA (ENFERMAGEM) F.102.	8.376,84
		04/12/23	EO04618	0833	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENFERMAGEM) F.305.	1.894,10
		04/12/23	EO04619	0537	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENFERMAGEM) F.102.	1.978,80
		04/12/23	EO04620	0832	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS (ENFERMAGEM)F.3	5.752,43
		04/12/23	EO04621	0393	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS (ENFERMAGEM)F.3	7.394,71
		04/12/23	EO04622	0787	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.132.	2.708,18
		04/12/23	EO04624	0533	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CONTRATOS F.132.	3.511,60
		04/12/23	EO04625	0390	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.132.	34.164,30
		04/12/23	EO04626	0210	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENSINO FUNDAMENTAL FEB70.	101.298,89
		04/12/23	EO04630	0173	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRATOS F.101.	6.164,58
		04/12/23	EO04631	0207	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101.	36.593,48
		04/12/23	EO04632	0257	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.CRECHE ESCOLAR-CONTRATOS F.101.	23.418,86
		04/12/23	EO04634	0259	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.CRECHE ESCOLAR F.101.	30.539,94
		04/12/23	EO04635	0294	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.PRE-ESCOLA-CONTRATOS F.101.	5.264,83
		04/12/23	EO04637	0296	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE ENS.INF.PRE-ESCOLA F.101.	35.274,38
		04/12/23	EO04638	0349	FOLHA DE PAGTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SET DE CEMIP F.101.	12.511,56
		21/12/23	EO04778	0103	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOSENTADORIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/20	14.877,90
		21/12/23	EO04779	0105	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PENSOES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2023.	3.718,88
		21/12/23	EO04780	0206	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.FUND.APOSENTADORIAS F.100 DESTE MUNICIPIO RE AO MES 12/2023.	26.518,58
		21/12/23	EO04781	0774	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	5.280,00
		21/12/23	EO04782	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO MUNICIP REFERENTE AO MES 12/2023.	15.601,91
		21/12/23	EO04783	0007	PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SR.VICE-PREFEITO MUNICI L REFERENTE AO MES 12/2023.	5.216,19
		21/12/23	EO04784	0015	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET DE PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 12/20	4.323,85
		21/12/23	EO04785	0848	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS F.198 DESTE MUNICIP REF.AO MES 12/2023.	6.436,82
		21/12/23	EO04787	0044	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-COMISSAO DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	8.380,67
		21/12/23	EO04788	0078	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET FAZENDA/CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	70.349,36
		21/12/23	EO04790	0109	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET BIBLIOTECA-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	2.640,00
		22/12/23	AE04832001	0391	ANULACAO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR	-1.917,49
		22/12/23	AE04835001	0393	ANULACAO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR	-1.682,50
		22/12/23	AE04837001	0537	ANULACAO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR	-631,36
		22/12/23	AE04839001	0395	ANULACAO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR	-1.543,74
		22/12/23	EO04791	0118	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CULTURA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	2.076,82
		22/12/23	EO04792	0133	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	2.640,00
		22/12/23	EO04793	0134	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.DESPORTIVAS F.100 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	2.076,81
		22/12/23	EO04794	0147	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	6.703,86
		22/12/23	EO04795	0869	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SEMEC F.198 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2023.	27.809,70



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	22/12/23	EO04796	0870	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RE AO MES 12/2023.	23.712,06
		22/12/23	EO04797	0207	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENSINO FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	4.600,00
		22/12/23	EO04798	0209	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENSINO FUNDAMENTAL F.101 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	14.812,41
		22/12/23	EO04799	0871	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INFANTIL CRECHE F.198 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	15.698,38
		22/12/23	EO04800	0347	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	2.259,64
		22/12/23	EO04801	0872	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.198 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2023.	8.037,84
		22/12/23	EO04802	0579	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUT.SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	44.975,06
		22/12/23	EO04803	0874	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TURISMO F.198 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/202	2.076,82
		22/12/23	EO04807	0873	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL F.198 DESTE MUNIC PIO REF.AO MES 12/2023.	1.431,45
		22/12/23	EO04808	0596	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO CEMITERIO F.100 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	2.752,73
		22/12/23	EO04809	0648	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL F.100 DES MUNICIPIO REF.AO MES 12/2023.	3.426,75
		22/12/23	EO04810	0658	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET APOIO PRODUCAO AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	2.340,82
		22/12/23	EO04811	0673	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS DESTE M NICIPIO REF.AO MES 12/2023.	30.878,89
		22/12/23	EO04812	0688	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SECRETARIA DO SERVICIO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE AO MES 12/2023.	6.698,56
		22/12/23	EO04813	0737	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPERACIONALIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	6.909,60
		22/12/23	EO04814	0739	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET OPERACIONALIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	1.716,00
		22/12/23	EO04815	0875	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO F.255 COFIN DES MUNICIPIO REF.AO MES 12/2023.	12.672,99
		22/12/23	EO04816	0876	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS F.255 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 12/2023.	6.409,02
		22/12/23	EO04817	0877	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET SERV.SECRETARIA-CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 12/2023.	3.108,18
		22/12/23	EO04818	0875	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.SECRETARIA DE SAUDE F.255 COFIN DESTE MUNICIP REF.AO MES 12/2023.	52.843,98
		22/12/23	EO04819	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.159 DESTE MUNICIP REF.AO MES 12/2023.	92.904,64
		22/12/23	EO04820	0878	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA F.255 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	51.156,96
		22/12/23	EO04821	0394	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	16.647,42
		22/12/23	EO04822	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 12/2023.	4.270,59
		22/12/23	EO04823	0533	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	8.604,00
		22/12/23	EO04824	0787	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.132 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 12/2023.	1.396,00
		22/12/23	EO04825	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES 12/2023.	1.973,38
		22/12/23	EO04826	0390	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.132 DESTE MUNICI O REF.AO MES 12/2023.	63.489,40
		22/12/23	EO04827	0498	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ASSISTENCIA FARMACEUTICA F.159 DESTE MUNICIPIO R AO MES 12/2023.	4.057,51
		22/12/23	EO04828	0512	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.SANITARIA F.159 DESTE MUNICIPIO REF. AO M 12/2023.	4.092,00
		22/12/23	EO04829	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA F.102-CONTRATOS DESTE MUNICI O REF.AO MES 12/2023.	5.213,10
		22/12/23	EO04830	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA F.159-CONTRATOS DESTE MUNICI O REF.AO MES 12/2023.	2.398,80
		22/12/23	EO04831	0832	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA-CONTRATOS F.305 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	4.292,70
		22/12/23	EO04832	0391	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.159-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	16.934,55
		22/12/23	EO04833	0393	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.PRIMARIA F.102-CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	2.859,78
		22/12/23	EO04834	0832	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET	3.364,98



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Histórica		Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO	000007	22/12/23	EO04835	0393	AT.ATENCAO PRIMARIA-CONTRATOS F.305 DESTE MUNICI O REF.AO MES 12/2023.	12.812,84
		22/12/23	EO04836	0833	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA F.102-CONTRATOS DESTE MUNICI O REF.AO MES 12/2023.	1.262,74
		22/12/23	EO04837	0537	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.305 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	4.723,36
		22/12/23	EO04838	0834	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET VIG.EPIDEMIOLOGICA F.102 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	3.087,54
		22/12/23	EO04839	0395	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET AT.ATENCAO PRIMARIA F.305 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	15.992,58
		22/12/23	EO04840	0349	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.101 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2023.	17.554,17
		22/12/23	EO04841	0350	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET CEMIP F.118 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 12/2023.	829,18
		22/12/23	EO04842	0210	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENSINO FUNDAMENTAL F.118 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	142.693,09
		22/12/23	EO04843	0260	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INFANTIL CRECHE F.118 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	42.833,84
		22/12/23	EO04844	0297	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.PRE-ESCOLA F.118 DESTE MUNICIPIO REF. MES 12/2023.	53.643,89
		22/12/23	EO04845	0173	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET TRANSPORTE ESCOLAR F.101-CONTRATOS DESTE MUNICIPI REF.AO MES 12/2023.	14.606,46
		22/12/23	EO04846	0294	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.PRE-ESCOLA-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES 12/2023.	12.474,43
		22/12/23	EO04847	0207	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENSINO FUNDAMENTAL-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIP REF.AO MES 12/2023.	75.997,73
		22/12/23	EO04848	0257	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET ENS.INF.CRECHE-CONTRATOS F.101 DESTE MUNICIPIO R AO MES 12/2023.	54.432,87
		22/12/23	EO04849	0672	PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SET MANUTENCAO SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS F.1 DESTE MUNICIPIO REF.AO MES 12/2023.	52.800,54
		Total : 0129 empenhos				----- 1.952.337,27
FRANCISCO DE ASSIS TOSTA	001751	21/12/23	EO04755	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:FRANCISCO ASSIS TOSTA,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	90,00
FSI INFORMATICA LTDA	000105	22/12/23	SE04044002	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI DE MICROCOMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATI ,IMPRESSORAS,MONITORES,REDE DE COMPUTADORES,GEST E MONITORAMENTO DE SERVIDORES E OUTROS.	1.980,00
		22/12/23	SE04045002	0842	PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E MONITORAMENTO SERVIDORES,ATUALIZACOES DE SEGURANCA DE APLICAC E SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALACAO, ATUALIZACAO CONFIGURACAO DE SOFTWARES,REMOCAO DE VIRUS E M WARES,OTIMIZACAO DE SISTEMA,PARA UBS DE IPUÍUNA.	935,00
		22/12/23	SE04046002	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAC DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENCAO E CORR CAO DE SOFTWARE RELATIVOS AO WEBSITE DA PREFEITU MUNICIPAL DE IPUÍUNA/MG.	1.970,00
		Total : 0003 empenhos				----- 4.885,00
FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	004099	21/12/23	EO04773	0472	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO EM CARAT COMPLEMENTAR AO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO SIST MA U.DE SAUDE,P/DIARIAS DE INTERNACAO DOS USUARI DO SUS,REF.AO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS MENTAÍ CONF.COD DA TABELA SIGTAP 03.03017.HOSPITAL GEDO 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.	2.500,00
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	003963	12/12/23	SE03717001	0504	PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS PESAD NO SETOR DE ESTRADAS PARA PREFEITURA DE IPUÍUN CONFORME CONTRATO N 161/2022,CONFORME CHAMADA P BLICA.	130,50
GERALDO SABINO PEREIRA	002589	22/12/23	SE00046012	0679	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO MENSAL DE APARELHO RESPIRATORIO CPAP TOMATICO PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNI DE SAUDE DE IPUÍUNA/MG, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	3.131,05
GIBIEL E GONCALVES -EPP	003280	22/12/23	SE03263003	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	320,00
		28/12/23	AE03263001	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.040,00
		Total : 0002 empenhos				----- -1.720,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	003806	18/12/23	SE02295001	0503	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.066270/2023.	2.896,80
		22/12/23	AE02564001	0503	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.083,70
		Total : 0002 empenhos				----- 1.813,10
GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	003769	22/12/23	AE00335001	0221	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-492,00
		22/12/23	AE00371001	0305	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.228,00
		Total : 0002 empenhos				----- -1.720,00
GRAFICA IPUÍUNA EMBALAGENS- LTDA	000208	15/12/23	EO04725	0520	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAPACITACAO D SERVICOS SOBRE ORIENTACOES DE BOAS PRATICAS DE F CIONAMENTO/PRODUCAO DE PRODUTOS E SERVICOS SUJEI S A VIGILANCIA SANITARIA.	823,00
		15/12/23	EO04726	0408	AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO D ACOES E SERVICOS DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA SAUDE.	4.675,40
		18/12/23	EO04742	0727	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS NECESSARIOS AO D SENVOLVIMENTO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTAL CIMENTO DE VINCULOS NO CRAS(CENTRO DE REFERENC DA ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUÍUNA.	579,00
		Total : 0003 empenhos				----- 6.077,40



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA	003887	01/12/23	SE00009011	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIO AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA.CONFORME LEI AUTORIZATIVA N1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/2022 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	10.000,00
		22/12/23	SE00009012	0716	REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE SUBVENCAO SOCIO AO GRUPO IDADE FELIZ DE IPUUNA.CONFORME LEI AUTORIZATIVA N1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO/2022 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	10.000,00
Total : 0002 empenhos						20.000,00
H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TEC	003675	22/12/23	SE02205007	0163	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE ESTABO DE INFORMACOES ESCOLARES E GESTAO DE COMUNICACAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPUUNA/MG.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	1.415,00
HELIDA CRISTINA SILVA MONTE FORT	004120	13/12/23	EO04718	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO ESPACO ON SERA REALIZADO A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IPUUNA.	8.000,00
HERON ANTONIO DE MORAES	003761	22/12/23	SE00073012	0679	PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE ESTRADAS PARA PREFEITURA DE IPUUNA CONFORME CONTRATO N 162/2022,CHAMADA PUBLICA 07/22.	3.131,05
HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	003990	04/12/23	EO04639	0048	DIARIA AO MOTORISTA HIGOR M.SILVA FUNCHAL,EM VIAGEM A POUSO ALEGRE(LEVAR JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO).	45,00
		15/12/23	EO04734	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR:HIGOR M.S.FUNCHAL,RELATIVO A VIAGENS A SABADOS PARA LEVAR ALUNOS (ESCOLA DO EXERCITO POUSO ALEGRE).CONFORME RELATORIO DE VIAGEM.	225,00
		22/12/23	AE01371001	0251	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-281,60
Total : 0003 empenhos						-11,60
HUGO LOPES DE MELO	000390	01/12/23	EO04539	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDAS E DJ P/FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES NATALINAS DE IPUUNA.REFERENTE:DIA 02/12/23 BRUNO MENDO E MATHEUS DJ 3 HORAS SHOW,DIA 03/12/23 PAULO EDUARDO E BANDA 3 HORAS DJ..	4.854,28
		13/12/23	AE04539001	0127	ANULACAO DESTE EMPENHO PARA ACERTOS NO FORNECEDOR.	-4.854,28
Total : 0002 empenhos						0,00
HUGO LOPES DE MELO 01195868600	003897	01/12/23	EO04552	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDAS E DJ PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES NATALINAS DE IPUUNA.REFERENTE:DIA 02/12/23 BRUNO MENDO E MATHEUS DJ 3 HORAS SHOW,DIA 03/12/23 PAULO EDUARDO E BANDA 3 HORAS DJ..	4.854,28
		01/12/23	EO04629	0552	PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA SONORA PARA POPULACAO DE CAMPANHA DE MUTIRAO DE LIMPEZA PARA FORTALECIMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE COMBATE AS ARBOVIROSES.	440,00
		08/12/23	EO04715	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDAS E DJ PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES NATALINAS DE IPUUNA.REFERENTE:DIA 09/12/23 FORRO MAO PAPAIA E DJ,DIA 10/12/23 -PURA LEVADA 3 HORAS SHOW E DJ.	4.854,28
		08/12/23	EO04740	0127	LOCACAO DE TENDA, GRADIL E SERVICOS DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DEZEMBRO DE 2023, PE SUPERINTENDENCIA DE CULTURA DE IPUUNA/MG.	10.800,00
		15/12/23	EO04741	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDAS E DJ PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES NATALINAS DE IPUUNA.REFERENTE:DIA 16/12/23 BETH E IAGO E BANDA 3 HORAS DE SHOW E DJ;DIA 17/12/23 LUCAS E LIEL 3 HORAS DE SHOW E DJ.	4.854,28
		19/12/23	EO04752	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDAS E DJ PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTIVIDADES NATALINAS DE IPUUNA.REFERENTE: DIA 22/12 CHEGADA DO PAI NOEL.	2.427,14
		28/12/23	EO04854	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO	400,00
Total : 0007 empenhos						28.629,98
IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD	002509	22/12/23	EO04852	0039	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A UM EXAME COLONOSCOPIA VIRTUAL PARA A PACIENTE:BENEDITA FLORIANO DOS REIS EM CARATER DE URGENCIA.	1.600,00
IMPrensa NACIONAL	003019	21/12/23	SE01349002	0034	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DO OFICIO 100680 NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS.	194,60
		22/12/23	AE01349001	0034	ANULACAO DE SALDO	-149,72
		22/12/23	EE04804	0034	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DE EDITAL	200,00
		26/12/23	SE04804001	0034	DESPESA RELATIVO A PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO DOS MUNICIPIOS MINEIROS.	200,00
Total : 0004 empenhos						444,88
INEZ APARECIDA DA SILVA	004022	08/12/23	SE03624003	0417	LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MOCOCA, N19 BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE IPUUNA/MG,PARA INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE DE IPUUNA/MG.	1.320,00
		22/12/23	AE02200001	0415	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-5.280,00
Total : 0002 empenhos						-3.960,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	001816	22/12/23	AE02579001	0192	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-319,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	04/12/23	EO04643	0854	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO REF. AO 131 SALARIO/2023.	3.279,62
		04/12/23	EO04644	0016	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR F.100 REF. AO 131 SALARIO/2023.	935,20
		04/12/23	EO04646	0856	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONTABILIDADE F.198 REF. AO 131 SALARIO/2023.	19.669,33
		04/12/23	EO04647	0111	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA F.100 REF. AO 13.SALARIO/2023.	554,40
		04/12/23	EO04648	0119	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA F.100 REF. AO 13.SALARIO/2023.	415,36
		04/12/23	EO04649	0857	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIVO F.198 REF. AO 13.SALARIO/2023.	2.063,84
		04/12/23	EO04650	0860	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA	14.324,89



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	04/12/23	EO04651	0861 SAUDE F.198 REF. AO 13.SALARIO/2023.	45.433,29
		04/12/23	EO04652	0513 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.PRIMAR F.198 REF. AO 13.SALARIO/2023.	704,92
		04/12/23	EO04653	0862 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.102 REF. AO 13.SALARIO/2023.	4.057,07
		04/12/23	EO04654	0863 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.EPIDEMIO GICA F.198 REF. AO 13.SALARIO/2023.	15.510,47
		04/12/23	EO04655	0597 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO D SERVICOS URBANOS REF. AO 13.SALARIO/2023.	456,56
		04/12/23	EO04656	0638 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO 13.SALARIO/2023.	464,79
		04/12/23	EO04660	0649 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TURISMO F.1 REF. AO 13.SALARIO/2023.	467,44
		04/12/23	EO04661	0659 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONSERVAC AMBIENTAL F.100 REF.AO 13.SALARIO/2023.	467,44
		04/12/23	EO04662	0864 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROD.AGROPEC RIA F.100 REF. AO 13.SALARIO/2023.	16.109,93
		04/12/23	EO04663	0689 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS ESTRADAS/RODAGENS F.198 REF. AO 13.SALARIO/2023.	1.474,94
		04/12/23	EO04664	0741 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SERVICIO SOCIAL F.100 REF. AO 13.SALARIO/2023.	2.132,38
		04/12/23	EO04665	0775 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE OPERACIONALI CAO DO CRAS F.100 REF. AO 13.SALARIO/2023.	1.649,20
		04/12/23	EO04666	0151 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONSELHO TUT LAR F.100 REF. AO 13.SALARIO/2023.	4.868,79
		04/12/23	EO04667	0178 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR F.101 REF. AO 13.SALARIO/2023.	8.809,79
		04/12/23	EO04668	0211 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENSINO FUND MENTAL F.101 REF. AO 13.SALARIO/2023.	41.290,17
		04/12/23	EO04669	0261 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.CREC F.101 REF. AO 13.SALARIO/2023.	14.607,84
		04/12/23	EO04670	0298 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INF.PRE- COLA F.101 REF. AO 13.SALARIO/2023.	13.180,39
		04/12/23	EO04671	0351 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP F.1 REF. AO 13.SALARIO/2023.	3.998,68
		04/12/23	EO04672	0865 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA F.198 REF. AO 13.SALARIO/2023.	7.276,40
		14/12/23	SE03267004	0096 PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA EM 2 PARCELAS JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERA 23/240.	12.873,09
		14/12/23	SE04133002	0845 JUROS SOBRE A DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INS REFERENTE A PARCELA 23/240.	5.462,78
		21/12/23	SE00266017	0097 PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,LANCADO A DEBITO NA C/C 44081- PARC-60.	14.928,28
		28/12/23	AE00266004	0097 ANULACAO DE SALDO	-6.000,00
		28/12/23	EC00709003	0097 COMPLEMENTAR	4.536,40
		28/12/23	EO04893	0865 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA REF. AO MES 12/2023.	8.535,00
		28/12/23	EO04894	0008 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE GABINETE PREFEITO F.100 REF. AO MES 12/2023.	3.805,01
		28/12/23	EO04895	0016 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PROCURADOR F.100 REF. AO MES 12/2023.	849,53
		28/12/23	EO04896	0045 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVICOS SECRETARIA F.100 REF. AO MES 12/2023.	3.322,15
		28/12/23	EO04897	0080 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE FAZENDA/CONT ILIDADE F.100 REF. AO MES 12/2023.	13.126,00
		28/12/23	EO04899	0111 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTE MUNICIPAL REF. AO MES 12/2023.	260,40
		28/12/23	EO04902	0119 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.CULTURA F.100 REF. AO MES 12/2023.	415,36
		28/12/23	EO04903	0135 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.DESPORTIV F.100 REF. AO MES 12/2023.	1.563,84
		28/12/23	EO04905	0152 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SEMEC FEB. REF. AO MES 12/2023.	5.868,79
	28/12/23	EO04907	0178 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPOR ESCOLAR F.101 REF. AO MES 12/2023.	9.781,83	
	28/12/23	EO04909	0212 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.FUNDAMEN L FEB.70 REF. AO MES 12/2023.	51.290,17	
	28/12/23	EO04911	0262 RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INFANT CRECHE FEB.70 REF. AO MES 12/2023.	24.607,84	

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	000025	28/12/23	EO04912	0299	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ENS.INFANT PRE-ESCOLA FEB.70 REF. AO MES 12/2023.	13.180,39
		28/12/23	EO04913	0352	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CEMIP FEB. REF. AO MES 12/2023.	4.998,68
		28/12/23	EO04914	0377	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA SAUDE F.102 REF. AO MES 12/2023.	10.324,89
		28/12/23	EO04915	0397	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.ATENC PRIMARIA F.102 REF. AO MES 12/2023.	35.433,29
		28/12/23	EO04916	0879	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.ATENC PRIMARIA F.132 REF. AO MES 12/2023.	10.095,15
		28/12/23	EO04917	0513	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.102 REF. AO MES 12/2023.	1.334,50
		28/12/23	EO04918	0514	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE VIG.SANITAR F.159 REF. AO MES 12/2023.	5.666,40
		28/12/23	EO04919	0499	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.FARM CEUTICA F.159 REF. AO MES 12/2023.	5.541,69
		28/12/23	EO04920	0580	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE SERVIC URBANOS F.100 REF. AO MES 12/2023.	24.897,40
		28/12/23	EO04921	0597	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL F.100 REF. AO MES 12/2023.	505,99
		28/12/23	EO04922	0638	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE AT.TURIS F.100 REF. AO MES 12/2023.	415,36
		28/12/23	EO04923	0649	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONSERVAC AMBIENTAL F.100 REF. AO MES 12/2023.	467,44
		28/12/23	EO04924	0659	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE PRODUC AGROPECUARIA F.100 REF. AO MES 12/2023.	467,44
		28/12/23	EO04925	0674	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO D SERVICOS DE ESTRADAS/RODAGENS F.100 REF. AO M 12/2023.	16.084,06
		28/12/23	EO04926	0689	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI F.100 REF. AO MES 12/2023.	851,78
		28/12/23	EO04927	0741	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASSIST.SOCI CRAS F.100 REF. AO MES 12/2023.	376,20
		28/12/23	EO04928	0775	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONSELHO TUT LAR F.100 REF. AO MES 12/2023.	1.649,20
		28/12/23	EO04929	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS) F.100 REF. AO M 12/2023.	2.148,42
		28/12/23	EO04930	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.102 REF. AO M 12/2023.	210,00
		28/12/23	EO04931	0823	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.159 REF. AO M 12/2023.	208,00
		28/12/23	EO04932	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.255 REF. AO MES 12/ 23.	958,00
		28/12/23	EO04933	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (AUTONOMOS)F.101 REF. AO MES 12/ 23.	255,20
		28/12/23	EO04934	0057	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI)F.100 REF. AO MES 12/2023.	5.722,88
		28/12/23	EO04935	0792	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI)F.102 REF. AO MES 12/2023.	136,00
		28/12/23	EO04936	0793	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI)F.101 REF. AO MES 12/2023.	2.491,96
		28/12/23	EO04937	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI)F.255 REF. AO MES 12/2023.	120,39
		28/12/23	EO04950	0822	RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRON DESTE MUNICIPIO (MEI)F.255 REF. AO MES 12/2023.	120,39
		28/12/23	SE00709047	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 10660-402871-2 2-87.CODIGO DA RECEITA 1107.ATRAVES DE GUIAS DAR 35/60 PARCELAS.	402,22
		28/12/23	SE00709048	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2408,ATRAVES DE GUIAS DAR 35/60 PARCELAS.	602,98
		28/12/23	SE00709049	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 35/60 PARCELAS.	2.141,46
		28/12/23	SE00709050	0097	PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO RECEITA FEDERAL,CONFORME PROCESSO 13656-720193/2 2-06-CODIGO DA RECEITA 2414,ATRAVES DE GUIAS DAR 35/60 PARCELAS.	6.257,75
		31/12/23	AE00265001	0095	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.867,47
		31/12/23	AE00266005	0097	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-69.590,88
	Total	: 0076 empenhos			----- 460.036,76	
IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	000158	21/12/23	EO04761	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA SAUDE:IRIN BIAGIONI,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FORA DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE.	1.300,00
		21/12/23	EO04762	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA DA SAU IRINEU BIAGIONI,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIEN EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	517,80
		22/12/23	AE00254001	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-203,70



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
Total : 0003 empenhos						
IVAIR DE OLIVEIRA	000022	04/12/23	SE00220012	0378	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA AMBULANCI IVAIR DE OLIVEIRA,PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGE ,NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAU FORA DO DOMICILIO. ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	1.614,10 315,00
Total : 0002 empenhos						
JAIR CLEBER DE SOUZA	003625	22/12/23	AE00220001	0378	LOCACAO DE IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, LOCALIZADO RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, N.º 31, NA CIDADE IPUÍUNA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2 AQUISICAO DE 04 COROAS DE FLORES PELAS SECRETARI MUNICIPAIS EM HOMENAGENS POSTUMAS.	-110,00 205,00
JAIR VOLTAN MEI	003649	21/12/23	EO04771	0050	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	1.400,00
JAMISON CANDIDO AMARAL	004125	05/12/23	EO04681	0830	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	6.995,77
JAMISON CANDIDO AMARAL 060979026	003833	22/12/23	AE01901002	0127	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-280,00
		22/12/23	SE01901008	0127	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE AULAS DE CAPOEIRA QUE SERAO REALIZADAS ATRAV DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA.	1.320,00
Total : 0002 empenhos						
JANAINA QUEIROZ DO COUTO	003557	22/12/23	AE01846001	0417	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-10.000,00
JEOVANIS LUIZ MOREIRA-MEI	003824	08/12/23	EO04703	0472	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA FRO AL COMPLETA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA UBS(UN ADE BASICA DE SAUDE) DE IPUÍUNA PLACA:HLF-3458.	1.999,99
		11/12/23	EO04704	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA GRADE,SOLDA ARADO OLDA ESCAPAMENTO E SERVICOS DE FUNILARIA PARA MA TENCAO DO TRATOR AGRICOLA U80,DO SETOR DE ESTRAD E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPUÍUNA.	1.801,99
		11/12/23	EO04706	0682	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE FUNILARIA DE TOQUE DA PINTURA,SOLDA EM PARA CHOQUE,SUPORTE DE ANQUE E SOLDAS EM GERAL PARA MANUTENCAO DOS VEIC OS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA E IPUÍUNA PLACAS:HLF-4548,HLF-4549.	1.484,00
Total : 0003 empenhos						
JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	004096	28/12/23	EO04882	0050	AQUISICAO DE 30 ESPONJAS LIMPEZA,PARA MANUTENC DO PACO MUNICIPAL.	5.285,98 26,10
JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	003156	28/12/23	EC03487002	0195	COMPLEMENTAR	14.200,00
		28/12/23	SE03487013	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 ENGEN LOCACAO DE VEICULOS TIPO KOMBI A SEREM UTILIZAD NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X ARRED RES.	1.945,42 1.873,68
		28/12/23	SE03487015	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.	6.687,95
		28/12/23	SE03487016	0195	LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN A SEREM UTILIZADOS TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO NAS LINHAS DOS BAIRROS:IPUIUNA X ARREDORE	3.547,20
		31/12/23	AE02856001	0192	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-20.451,08
		31/12/23	AE03487001	0195	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-594,29
Total : 0007 empenhos						
JOAO GABRIEL OLIVEIRA JUNQUEIRA	003578	04/12/23	EO04676	0827	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	7.208,88 15.000,00
JOAO LOPES DO NASCIMENTO	001753	04/12/23	SE00218012	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.	720,00
JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	004057	04/12/23	EE04658	0470	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	3.000,00
		18/12/23	SE04658001	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO AMBU TORIO DE ORTOPEDIA PARA INTENSIFICACAO DA ASSIST CIA DOS SERVICOS DE SAUDE.	2.700,00
		22/12/23	AE02880001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-9.110,00
		22/12/23	AE04658001	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-300,00
Total : 0004 empenhos						
JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	000026	04/12/23	SE02453005	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DE MICROONIB ,PARA O FORTALECIMENTO NO AMBITO DA POLITICA TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-TRANSPORTA SUS-MG.	-3.710,00 675,00
		22/12/23	AE00221002	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-270,00
		22/12/23	AE02453001	0816	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.535,00
		22/12/23	AE02842001	0816	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.965,00
Total : 0004 empenhos						
JONAS DE SOUZA REIS	002472	28/12/23	EO04864	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,MONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA IPUÍUNA PLACAS:RMD-6F00,GYX-3C09,QNC-4B25,JIY-01	-5.095,00 830,00
		28/12/23	EO04865	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMEN ,CONserto E MONTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO D VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)PLACA RUM-7C20,RUG-5A13,PZZ-1157,HLF-3458,RNN-8J51, PUP-4G15,HLF-9G84.	1.025,00
		28/12/23	EO04866	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM,ALINHAMENT BALANCEAMENTO E CONserto DE PNEUS,P/MANUTENCAO T.DA SAUDE P/ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITI TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUC-5G95,RUH-3H05.	860,00
		28/12/23	EO04867	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,CAMBAGEM CONserto DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS PLACAS:HLF588 HLF-0997.	265,00
		28/12/23	EO04868	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACA:PWA-1 7.	50,00
		28/12/23	EO04869	0012	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS PARA NUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLAC RMR-2A06.	35,00
Total : 0006 empenhos						



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	002320	08/12/23	SE00071012	0034	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORN IMPRESSO COLORIDO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 70 ANOS DE IPUIU	634,73
		22/12/23	AE00071001	0034	ANULACAO DE SALDO	-218,00
		22/12/23	AE00071002	0034	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-0,24
		Total	: 0003 empenhos			416,49
JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	003999	08/12/23	EC01699001	0789	COMPLEMENTAR	1.420,00
		22/12/23	SE01699009	0789	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE ASSESSORIA PARA APOIAR O PLANEJAMENTO, GESTAO EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DE IP IUNA/MG.	1.420,00
		Total	: 0002 empenhos			2.840,00
JOSE DONIZETE DA SILVA	001862	14/12/23	EO04675	0868	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE DOCUMENTALI TA PARA O SERVICO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO VEICULO MARCA IVECO TECTOR 24OE28, PLACA:SYD5D REGISTRADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL.	660,00
JOSE DONIZETE PIRES	000626	21/12/23	EO04766	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA SAUDE:JOSE PIRES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FORA DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE.	1.300,00
		21/12/23	EO04767	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:JOSE D.PIR ,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAME TO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	550,00
		Total	: 0002 empenhos			1.850,00
JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	000253	22/12/23	AE03407001	0009	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.000,00
JOSE FABIO PIRES FRANCO	003655	15/12/23	SE00080012	0679	LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA AV. JK DE OLIVEIRA, N.º 17, PARA FUNCION ENTO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.470,00
		22/12/23	AE00080001	0679	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.070,00
		Total	: 0002 empenhos			400,00
JOSE LUIZ PERES DIOGO-EPP	000070	04/12/23	EO04628	0310	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A DECORACAO SALAO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE ESCOL NA ESCOLA VICENTINA DE A.BRANDAO.	3.750,00
		28/12/23	EO04938	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO,MESA,ARRANJO TAPETE ,PARA A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIR TUTELARES DE IPUIUNA.	1.780,00
		Total	: 0002 empenhos			5.530,00
JOSE ROBERTO VILAS BOAS	003647	22/12/23	SE00060012	0651	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA AV. J.K E OLIVEIRA, N.º 918, SALA 04, NA CIDADE DE IPUIU /MG, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE A ICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE DEZEMBR 2023.	840,00
JUAREZ BATISTA DA SILVA	002176	01/12/23	AE03291001	0156	ANULACAO DE SALDO DESTES EMPENHO	-1.880,00
		01/12/23	EC03795001	0250	COMPLEMENTAR	495,00
		01/12/23	EO04575	0245	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ES LAR,PARA LEVAR OS ALUNOS DA FACULDADE EM POU ALEGRE(RELATIVO A 11 DIAS EM DEZEMBRO).	495,00
		22/12/23	AE03795001	0250	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-495,00
		Total	: 0004 empenhos			-1.385,00
JULIANO APARECIDO LOPES	003885	28/12/23	EO04884	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE COLAR PLACAS:HMG-7026,KPC-8194,QOS-0429,HMG-7025 QB-1627,JMC-9H46,OQB-1635,OQK-9587,PZS-3141,OQB- 31,OQK-9587.	6.760,00
		28/12/23	EO04885	0812	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUD-7G25,HMH-4H92.	1.560,00
		28/12/23	EO04904	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DO VEICULOS E MAQUINA DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA PLACAS:HLF454 ,OXE-9307,TRATOR BDY-8540S.	1.830,00
		Total	: 0003 empenhos			10.150,00
JULIO CESAR COSTA	004117	05/12/23	EO04682	0830	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	6.995,77
JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SO	003869	01/12/23	EO04566	0696	DESPEA RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DA ASSISTEN SOCIAL:MAISA SILVA DE JESUS E DA SECRETARIA VALERIA FERNANDA DA S.VILAS BOAS,PARA O EVEN SUAS 360,QUE VISA FORTALECER E APRIMORAR A AS SOCIAL .	972,00
		19/12/23	SE00095012	0696	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE LICENCA SOFTWARE DE SISTEMA P/ GESTAO INTEGRADA DOS SERV COS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSUA .	1.252,33
		22/12/23	AE00095001	0696	ANULACAO DE SALDO	-236,02
		Total	: 0003 empenhos			1.988,31
KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	003930	18/12/23	EO04743	0415	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA DE R PARA ACOES E INCENTIVO A PRATICAS DE ATIVIDAD FISICAS NA COMUNIDADE.	680,00
LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE	003738	04/12/23	EC02883004	0448	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.775,00
		08/12/23	EC00032006	0419	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		18/12/23	SE00032007	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTES ODONTOLOGICOS A POPULACAO QUE NECESSITA DE REABI TACAO ORAL PROTETICA COM OBJETIVO DE MELHORIA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM NECESSIDADES ESPECIAIS POR PERCA DA ARCA DENTARI	7.750,00
		22/12/23	AE00032001	0419	ANULACAO DE SALDO	-250,00
		22/12/23	AE02883001	0448	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-7.753,00
		28/12/23	AE00031001	0423	ANULACAO DE SALDO	-5.000,00
		Total	: 0006 empenhos			1.522,00
LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	003640	22/12/23	AE00076001	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-264,21
		22/12/23	AE01280001	0452	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-8.688,40
		22/12/23	AE02726001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-481,52
		22/12/23	EC00076003	0470	EMPENHO COPLEMENTAR	5.000,00
		22/12/23	SE00076005	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	9.244,58
		Total	: 0005 empenhos			4.810,45
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	13/12/23	SE00007012	0702	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL AO LAR S VICENTE DE PAULO DE IPUIUNA,CONFORME LEI AUTORIZ TIVA N.º1.732/2022-DE 08 DE NOVEMBRO DE 202	20.000,00



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LAR SAO VICENTE DE PAULO	000100	22/12/23	SE00026012	0068	REFERENTE A DEZEMBRO/2023. LOCALIZADO NA RUA FEL E AMANCIO DANTAS N.º 27, NA CIDADE DE IPUUNA/M PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LICIA CIVIL DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO PC/M REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	840,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 20.840,00	
LEANDRO GUIMARAES 17846100890	003884	28/12/23	EO04870	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)PLAC PUP-4G15,RMG-2C82,RUG-5A17,RVH-3H07,PZZ2215,RUT 9D99,OTA-3592.	535,00
		28/12/23	EO04871	0195	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAC DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PLAC QNC-4B25,JIX-0185,GYX-3C09,HLF6414,RMD6F00,HMH24 ,PUT-7D89.	785,00
		28/12/23	EO04872	0422	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LAVAGEM LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO DO TRA PORTE DA SAUDE PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFI CAO DO SERVICIO DE TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-PO TICA TRANSPORTA SUS.PLACAS:RUC-5G95.	230,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 1.550,00	
LEANDRO VELOSO DE AQUINO	003835	01/12/23	EO04546	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE ENFEIT NATALINOS E FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA PRACA RIA CANDIDA DE SOUZA.	190,00
		08/12/23	EO04695	0584	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA M IA CANDIDA DE SOUZA DE IPUUNA.	14,00
		28/12/23	EO04863	0124	AQUISICAO DE 1 ROLO DE 100 MTS,PARA A FEI AGRICULTURAL DE IPUUNA.	320,00
		Total	: 0003 empenhos		----- 524,00	
LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DI	003813	15/12/23	EO04731	0414	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ACOES E VIGILANCIA NUTRICIONAL E ALIMENTAR PARA ATENDI NTO CONTINUO E REGULAR A PACIENTES COM NECESSIDA S DE TERAPIA NUTRICIONAL NA ASSISTENCIA DOMICILI PELAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	4.140,00
		31/12/23	AE00089001	0414		-3.006,80
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.133,20	
LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESS	003841	14/12/23	EC00050002	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATAAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSO A ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.	500,00
		15/12/23	SE00050012	0054		3.163,54
		Total	: 0002 empenhos		----- 3.663,54	
LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOP LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	003983 000086	22/12/23 01/12/23	AE01226001 EO04545	0156 0749	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,P/A MANUTENC DAS OFICINAS SCFV E GRUPO DO PAIF DO CRAS(CENT DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE AO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRAND DE IPUUNA/MG.	-1.600,00 387,69
		08/12/23	EO04693	0221	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE AO DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRAND DE IPUUNA/MG.	883,80
		08/12/23	EO04694	0124	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO,PARA MANUTE CAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE IPUUNA.	296,79
		08/12/23	EO04710	0749	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE ARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICIO DE CONV ENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS(CENT DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	789,34
		08/12/23	EO04712	0124	AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA OS ENFEIT NATALINOS NA PRACA MARIA CANDIDA DE SOUZA E NA SA DO PAPA NOEL ORGANIZADO PELA SUPERINTEDECENCIA UNICIPAL DE CULTURA.	1.581,15
		13/12/23	EO04719	0050	AQUISICAO DE 02 LEITORES DE CODIGO DE BARRAS PA ATENDER A SOLICITACAO DO SETOR DE LIQUIDACAO TESOURARIA DA PREFEITURA DE IPUUNA.	1.600,00
		Total	: 0006 empenhos		----- 5.538,77	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	08/12/23	EO04696	0584	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSSA CIMENTO,PARA A MANUTENCAO DA PRACA MARIA CANDI FRANCO.	2.838,00
		08/12/23	EO04697	0221	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA UNICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	695,00
		08/12/23	EO04700	0124	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFEITES DAS FESTIVID ES DE NATAL E FIM DE ANO NA PRACA MARIA CANDIDA SOUZA DE IPUUNA.	2.477,50
		28/12/23	EO04873	0404	AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA UBS(UNIDA BASICA DE SAUDE). 01 SOLVENTE 05 LTS E 01 LA TINTA LATEX ACRILICA.	256,00
		28/12/23	EO04875	0270	AQUISICAO DE 25 MTS DE LINHA DE EUCALIPTO E 10 M DE TABUAS DE PINO,PARA A CRECHE MUNICIPAL.	1.124,00
		28/12/23	EO04876	0584	AQUISICAO DE 03 TUBOS DE CONCRETO,PARA MANUTENC DA GALERIA PLUVIAL LOCALIZADA NA RUA ALTO ALEG NO BAIRRO BELA VISTA.	732,00
		28/12/23	EO04898	0124	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,PARA DECORAC NATALINA DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	666,00
		28/12/23	EO04906	0221	AQUISICAO DE TABUAS DE PINOS,MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA M.VICENTINA AGUIAR BRANDAO.	579,99
		28/12/23	EO04910	0270	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO:AREIA GROSS BLOCOS,MADEIRITE,100 SACOS CIMENTO,PARA MANUTENC E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL.	11.366,20
		28/12/23	EO04940	0764	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O SR ANTONIO TEVAO GERMANO,RESIDENTE NO BAIRRO TURVO,QUE SE E CONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONF ME O LEI N.º 1.600/2019 13 DE FEREVEIRO DE 201 (500 BLOCOS CIMENTO).	1.150,00
		28/12/23	EO04941	0583	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA MANUTE CAO DA GALERIA PLUVIAL LOCALIZADA NA RUA ALTO AL GRE,BAIRRO BELA VISTA.(AREIA GROSSA,TABUAS DE PI E CIMENTO).	1.759,30
		28/12/23	EO04943	0583	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARED DA PONTE LOCALIZADA NA RUA JOAO ANANIAS FRANCO MUNICIPIO DE IPUUNA,(AREIA GROSSA,BLOCOS CIMENTO,TABUAS E CIMENTO).	5.560,70
		28/12/23	EO04956	0764	AQUISICAO DE MATERIAL P/ATENDER O SR DIEGO APARE DO DE FREITAS,RESIDENTE NO BAIRRO VILA DO MARIN QUE SE E NCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDA SOCIAL.CONF.O LEI N.º 1.600/2019 13 DE FEREVEIRO	5.910,00

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES M	001588	31/12/23	EO04965	0764	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SRA JENNIF RAYANE AMARAL DOS SANTOS,RESIDENTE NO BAIRRO VI DO MARINO,QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME O LEI N6 1.600/2019 13 FERREVEIRO DE 2019.	3.155,70
Total : 0014 empenhos					-----	38.270,39
LUCIANO GERONIMO	003011	01/12/23	AE02881001	0245	ANULACAO DE SALDO	-85,00
		01/12/23	SE02881005	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).	360,00
Total : 0002 empenhos					-----	275,00
LUCIANO GERONIMO FRANCO	003157	01/12/23	AE03981001	0245	ANULACAO DE SALDO	-320,00
		22/12/23	AE03224001	0048	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-105,00
Total : 0002 empenhos					-----	425,00
LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	003762	22/12/23	SE00027012	0778	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANTO O, N5 50, CENTRO, NA CIDADE DE IPIUUNA/MG, PARA STALACAO DO CONSELHO TUTELAR.	1.155,00
LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E CO	004107	22/12/23	EO04789	0568	AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA MANUTENC DO BAIRRO BELA VISTA E DIVERSAS RUAS DO MUNICIP DE DE IPIUUNA/MG.	12.800,00
LUIZ EDUARDO DE BARROS	003781	22/12/23	AE00985001	0051	ANULACAO DE SALDO	-1.800,00
		22/12/23	SE00985010	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, 600M2, LOCALIZADO NO S IO TURVO, AREA RURAL, NA CIDADE DE IPIUUNA/MG, P A DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM,REF.AO M DE DEZEMBRO/2023.	900,00
Total : 0002 empenhos					-----	900,00
LUIZMARA DE SOUZA SILVA	004004	04/12/23	SE01698008	0267	INDENIZACAO TRABALHISTA RELATIVO A 12 MESES FERIAS PREMIOS A SERVIDORA:LUIZMARA DE SOUZA SIL ,EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA NA DATA DE 13 ABRIL/2023.08/12 PARCELAS.	5.157,82
		22/12/23	AE01698001	0267	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-20.631,28
Total : 0002 empenhos					-----	15.473,46
LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	003763	15/12/23	SE00067012	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PERU,N590,BAIR JARDIM AMERICA,PARA A MORADIA DA SRA.GISELE GERA DA CESARIA E FAMILIA, EM CUMPRIMENTO AO RELATOR SOCIAL,REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	500,00
MAB VASCULAR LTDA	004028	12/12/23	EC02268003	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.617,20
		18/12/23	SE02268006	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO ESCLEROSAN NAO ESTETICO DE VARIZES,DE FORMA A GARANTIR O AT DIMENTO A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM/COM RIS DE ULCERAS VENOSAS E VARIZES DE GRANDE CALIBRE.	6.617,16
		22/12/23	AE02268001	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.123,82
Total : 0003 empenhos					-----	12.110,54
MAISA SILVA DE JESUS	004000	22/12/23	AE01781001	0752	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-4.200,00
MANGANES CONGONHAL LTDA	001820	21/12/23	AE00072001	0677	ANULACAO DE SALDO	-2.080,00
		22/12/23	AE03397001	0677	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-20.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	22.080,00
MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	000520	22/12/23	AE00217002	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-630,00
MARCIA APARECIDA MORGAN	003462	01/12/23	SE00001012	0401	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 DEZEMBRO	2.500,00
MARCIO BATISTA LEMOS-ME	001962	08/12/23	EE04584	0779	NRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTEL DE IPIUUNA.	534,00
		08/12/23	EE04585	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS PARA REUNIAO M PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA SCUSSAO,ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DOS SERVICOS SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES E MELHORIA OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.750,00
		08/12/23	EE04588	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P RA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	4.494,50
		08/12/23	EE04589	0310	NRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA P ESCOLA DO MUNICIPIO.	4.494,50
		08/12/23	EE04590	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CENTRO DE EFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUUNA.	1.513,00
		08/12/23	EE04591	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPE PUBLICA E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA DE IPU NA.	4.500,00
		08/12/23	EE04593	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS P/ REUNIAO C PROFISSIONAIS DA SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXI DE EM SAUDE PARA DISCUSSAO,ALINHAMENTO E PROGRA CAO DOS SERVICOS DE SAUDE,P/O FORTALECIMENTO D ACOES E MELHORIA DOS INDICADORES DA A.PRIMARIA.	2.750,00
		08/12/23	EE04594	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS P/ REUNIAO C PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM UDE PARA DISCUSSAO,ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DOS ERVICOS DE SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES MELHORIA DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.750,00
		08/12/23	EE04595	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS PARA REUNIAO M PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE ARA DISCUSSAO,ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DOS SERV OS DE SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES E ME ORIA DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.750,00
		08/12/23	EE04596	0381	NRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS PARA REUNIAO M PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISC SAO,ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DOS SERVICOS DE SA E PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES E MELHORIA DOS NDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.000,00
		08/12/23	EE04597	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ESTRA S E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	2.396,50
		08/12/23	EE04602	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA ECHE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	4.494,50
		08/12/23	EE04603	0054	NRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES:CONTA	5.073,00



MUNICIPIO DE IPIUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCIO BATISTA LEMOS-ME	001962	11/12/23	AS04597001	0682	LIDADE, TESOURARIA, LIQUIDACAO, DEPARTAMENTO PESSOA GABINETE E SECRETARIA, SIAT, JUNTA MILITAR, TRIBUTO CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, ARQUIVO	-2.396,49
		11/12/23	SE04597001	0682	RETORNO PARA ACERTOS NA RECLASSIFICACAO	2.396,49
		11/12/23	SE04597002	0682	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P RA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ESTR DAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	2.396,49
		13/12/23	SE04584001	0779	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTEL DE IPIUUNA.	534,00
		13/12/23	SE04590001	0752	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P RA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS(CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPIUUNA.	1.513,00
		13/12/23	SE04591001	0589	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P RA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMP ZA PUBLICA E SERVICOS URBANOS DA PREFEITURA IPIUUNA.	4.450,00
		13/12/23	SE04603001	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P RA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES:CONT BILIDADE, TESOURARIA, LIQUIDACAO, D. PESSOAL, GABINET E SECRETARIA, SIAT, JUNTA MILITAR, TRIBUTOS, CONTRO INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO.	5.073,00
		14/12/23	SE04588001	0230	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DO SINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	4.494,50
		14/12/23	SE04589001	0310	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA E ESCOLA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	4.494,50
		14/12/23	SE04602001	0279	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS DE REUNIOES P A TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA ECHE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	4.494,50
		18/12/23	SE04585001	0423	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS P/ REUNIAO C PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE P/DI CUSSAO, ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DOS SERVICOS SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES E MELHOR DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.670,00
		18/12/23	SE04596001	0381	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS P/ REUNIAO C PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE P/DISCUSS ,ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DOS SERVICOS DE SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES E MELHORIA D INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	1.999,99
		20/12/23	SE04593001	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS P/REUNIAO C PROFISSIONAIS DA SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXID DE EM SAUDE PARA DISCUSSAO, ALINHAMENTO E PROGRA CAO DOS SERVICOS DE SAUDE P/ O FORTALECIMENTO D ACOES E MELHORIA DOS INDICADORES DA A.PRIMARIA.	2.670,00
		20/12/23	SE04594001	0553	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS PARA REUNI COM PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SAUDE PARA DISCUSSAO, ALINHAMENTO E PROGRAMACAO D SERVICOS DE SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACO MELHORIA DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.670,00
		20/12/23	SE04595001	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE USO SALAS P/REUNIAO C PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE DISCUSSAO, ALINHAMENTO E PROGRAMACAO DOS SERVIC DE SAUDE PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES E MELH RIA DOS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA.	2.670,00
		22/12/23	AE04593001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-80,00
		22/12/23	AE04594001	0553	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-80,00
		22/12/23	AE04595001	0524	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-80,00
		22/12/23	AE04596001	0381	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
		22/12/23	AE04597001	0682	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
	26/12/23	AE04591001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-50,00	
	28/12/23	AE04585001	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-80,00	
	28/12/23	AE04856001	0643	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01	
	28/12/23	EE04856	0643	NOCACAO DE SALAS PARA TREINAMENTO DE PESSOAL E R NIAO INSTITUCIONAL DE PRESTACAO DE CONTAS DA SUP INTENDENCIA DE TURISMO DA PREFEITURA DE IPIUUNA.	2.359,00	
	28/12/23	SE04856001	0643	LOCACAO DE SALAS PARA TREINAMENTO DE PESSOAL E R NIAO INSTITUCIONAL DE PRESTACAO DE CONTAS DA SUP RINTENDENCIA DE TURISMO DA PREFEITURA DE IPIUUNA	2.358,99	
Total : 0038 empenhos					84.977,94	
MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EI	003384	21/12/23	EC02227004	0472	COMPLEMENTAR	8.280,00
		22/12/23	SE02227007	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DIAGNOSTICOS POR MAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA E DOPPL COM LAUDO MEDICO, PARA ATENDIMENTO GERAL DA POPUL CAO, ATENDENDO A DEMANDA REPRIMIDA , GARANTINDO A TEGRALIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DE ASSISTENC	8.280,00
Total : 0002 empenhos					16.560,00	
MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO	000300	04/12/23	EO04641	0383	RESTITUICAO DE DESPESAS A SERVIDORA:MARIA DE L. PAULA E COUTO, RELATIVO A VIAGEM A MACHADO/ (PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/AGENDAMENTO) LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, COM ADENDO S INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA OMERICIAL PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAM AS, LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, Nº 13 A CIDADE DE IPIUUNA/MG, PARA ALOJAMENTO DO QUARTE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO, N.º248, NA CIDADE DE IPIUUNA/MG, PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA/MG.	65,00
MARIA LUCIA DE MATOS	000101	22/12/23	SE00023012	0072	LOCACAO DO IMOVEL EM SUA TOTALIDADE, COM ADENDO S INSTALACOES DO PAVIMENTO TERREO E INCLUSO SALA OMERICIAL PARA INSTALACAO DE MONITORAMENTO DE CAM AS, LOCALIZADO NA RUA JOAO ROBERTO DA SILVA, Nº 13 A CIDADE DE IPIUUNA/MG, PARA ALOJAMENTO DO QUARTE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO, N.º248, NA CIDADE DE IPIUUNA/MG, PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA/MG.	1.575,00
MARIA ROSARIA DE SOUZA	000315	08/12/23	SE00049012	0051	LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ANT NIO, N.º248, NA CIDADE DE IPIUUNA/MG, PARA DEPOSI GERAL DA PREFEITURA DE IPIUUNA/MG.	1.050,00
MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENC MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	000433	22/12/23	AE00933001	0162	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
	003898	21/12/23	EO04756	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA:MATHEUS FELI P. SILVA, PARA COBRIR DESPESAS COM O TRANSPORTE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICIL	1.200,00
		21/12/23	EO04757	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:MATHEUS FEL PE P. SILVA, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	8,60
		22/12/23	AE02303001	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-580,00
Total : 0003 empenhos					628,60	
MAURICIO DANIEL RAMOS	000524	01/12/23	EO04582	0584	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO:05 QUALITRONIX, PA A MANUTENCAO DA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	166,60
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	19/12/23	AE03215001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.500,00



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	003913	19/12/23	SE03215004	0054	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO ASSESSORIA PARA LANCAMENTO DAS INFORMACOES DAS BELAS DO E-SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES DO TER DE REFERENCIA.REFERENTE A DEZEMBRO/2023	2.500,00
Total : 0002 empenhos					0,00	
MED CENTER COMERCIAL LTDA	000125	31/12/23	AE03715001	0504	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-125,30
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA	003652	08/12/23	AE00078001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-20.000,00
		14/12/23	AE00078002	0472	ANULACAO DE SALDO	-10.000,00
		22/12/23	AE00526001	0470	ANULACAO TOTAL DESTE SALDO RESIDUAL	-18.073,48
Total : 0003 empenhos					-48.073,48	
MELHOR PRECO MAGAZINE LTDA	004102	08/12/23	EO04489	0124	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO NAS FE TIVIDADES DE NATAL DE IPUIUNA/MG.	14.150,40
MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA	003696	22/12/23	SE02853005	0162	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A SECRETAR MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA GESTAO ADMINISTRATIV FINANCEIRA E PEDAGOGICA, REF.AO MES DE DEZEMBR 2023.	1.450,00
MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	003522	13/12/23	AE00831001	0470	ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO	-11.130,00
		19/12/23	EC03266002	0419	COMPLEMENTAR	7.000,00
		22/12/23	AE00830001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-15.355,16
		22/12/23	AE00831002	0470	ANULACAO DE SALDO	-1.000,00
		22/12/23	AE00831003	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-12.732,87
		22/12/23	AE02021001	0812	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-361,70
		22/12/23	SE00830006	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMAGEM COM FINALIDADE D GNOSTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSITENCIA I TEGRAL DOS USUARIOS.	10.287,70
		22/12/23	SE03266005	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS BULATORIAIS COM A FINALIDADE DE AVALIAR OS PACIE ES EM POSSIVEL ESTADO DE AGUDIZACAO PARA IDENTIF ACAO NAS LINHAS DE CUIDADOS PRECONIZADOS PELA CA EIRA DE SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA.	7.000,00
Total : 0008 empenhos					-16.292,03	
MINERACAO CAFE LTDA	003892	22/12/23	AE00484001	0677	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.615,22
MOISES BORGES DE MORAES	000260	21/12/23	EO04764	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA SAUDE:MOISES DE MORAES,PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FORA DOMICILIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN DE SAUDE.	700,00
		21/12/23	EO04765	0812	RESTITUICAO DE DESPESAS AO MOTORISTA:OISES B. MORAES,RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.	10,00
		22/12/23	AE01871001	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-100,00
Total : 0003 empenhos					610,00	
MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO	004041	19/12/23	SE03197006	0371	CONTRATAÇAO 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 IPUIUNA/MG,CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES EDITAL E SEUS ANEXOS.CONFORME MEDICAO 05	46.672,18
MULTIFARMA COMERCIO LTDA	003220	08/12/23	SE03713001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	1.405,80
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	01/12/23	SE00534011	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONTABIL 3732-2255.FATURA DE NOVEMBRO/23.	121,66
		04/12/23	EC00535001	0381	COMPLEMENTAR	300,00
		04/12/23	EC00536001	0088	EMPENHO COMPLEMENTAR	120,00
		04/12/23	EC00538001	0423	COMPLEMENTAR	300,00
		04/12/23	EC00542001	0752	COMPLEMENTAR	300,00
		04/12/23	EC00544001	0420	EMPENHO COMPLEMENTAR	250,00
		04/12/23	EC00547001	0054	EMPENHO COMPLEEMENTAR	250,00
		04/12/23	EC00553001	0423	EMPENHO COMPLEMENTAR	240,00
		04/12/23	EC00556001	0162	COMPLEMENTAR	450,00
		04/12/23	EC00558001	0068	COMPLEMENTAR	300,00
		04/12/23	EC03681001	0381	COMPLEMENTAR	50,00
		04/12/23	EC03681002	0381	COMPLEMENTAR	120,00
		04/12/23	SE00535011	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-2139.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00536011	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET TRIBUTOS 3732-1634.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00538011	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET CONSULTORIO ODONTOLOGICO 3732-2258.FATURA OUTUBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00540011	0423	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA FARM CIA DE MINAS 3732-2109.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00542011	0752	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO CR 3732-1410.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00544011	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 NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00546011	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 NOVEMB 2023.	175,06
		04/12/23	SE00547011	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SET DE COMPRAS 3732-2075.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00549011	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00553011	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 NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00554011	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE NOVEMBRO/ 2023.	127,96
		04/12/23	SE00555011	0074	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG	119,04



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	04/12/23	SE00556011	0162	TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO BAT LHAO DA POLICIA MILITAR.3732-1310.FATURA DO MES NOVEMBRO/2023.	121,66
		04/12/23	SE00558011	0068	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66
	04/12/23	SE00558012	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 NOVEMBR 2023.	121,66	
	04/12/23	SE00559011	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	121,66	
	04/12/23	SE00559012	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.	231,95	
	04/12/23	SE03681003	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.	122,08	
	04/12/23	SE03681004	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE-3732-1838.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	122,08	
	05/12/23	EC00537001	0381	COMPLEMENTAR	300,00	
	05/12/23	EC00539001	0054	COMPLEMENTAR	300,00	
	05/12/23	EC00541001	0230	COMPLEMENTAR	300,00	
	05/12/23	EC00548001	0682	EMPENHO COMPLEMENTAR.	300,00	
	05/12/23	EC00550001	0279	COMPLEMENTAR	300,00	
	05/12/23	EC00557001	0054	EMPENHO COMPLEMENTAR	300,00	
	05/12/23	EE04683	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ,SERVICOS DI TAIS ,PARCELA DE ADESAO FIXA DO CONTROLE INTER COM EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DE NOVEMBRO/2023	1.200,00	
	05/12/23	SE00537011	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEC. SAUDE 3732-1301.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66	
	05/12/23	SE00539011	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO ALMOX RIFADO CENTRAL 3732-1736.FATURA DE NOVEMBRO/2023	121,66	
	05/12/23	SE00541011	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 NOVE BRO/2023.	121,66	
	05/12/23	SE00548011	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66	
	05/12/23	SE00550011	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE NOVEMBRO/20	121,66	
	05/12/23	SE00557011	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66	
	05/12/23	SE04683001	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ,SERVICOS DI TAIS ,PARCELA DE ADESAO FIXA DO CONTROLE INTER COM EXTENSAO NO GABINETE.FATURA DE NOVEMBRO/2023	121,66	
	05/12/23	SE04683002	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ,SERVICOS DI TAIS ,PARCELA DE ADESAO FIXA DA RECEPCAO DO PA MUNICIPAL.FATURA DE NOVEMBRO/2023.	121,66	
	15/12/23	AE00539001	0054	ANULACAO DE SALDO	-100,00	
	15/12/23	AE00539002	0054	ANULACAO DE SALDO	-20,00	
	15/12/23	AE00557001	0054	ANULACAO DE SALDO	-50,00	
	22/12/23	AE00535001	0381	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-185,62	
	22/12/23	AE00537001	0381	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-185,62	
	28/12/23	AE00548001	0682	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-66,58	
	28/12/23	AE00550001	0279	ANULACAO DE SALDO	-60,00	
	28/12/23	AE00550002	0279	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-6,59	
	28/12/23	AE00553001	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-6,58	
	28/12/23	AE00554001	0420	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-150,29	
	28/12/23	AE00555001	0074	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-264,55	
	28/12/23	AE00556001	0162	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-216,59	
	28/12/23	AE00557002	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-16,58	
28/12/23	EC00558002	0068	COMPLEMENTAR	55,08		
28/12/23	EC00559003	0054	COMPLEMENTAR	45,26		
28/12/23	EC03681003	0381	COMPLEMENTAR	86,82		
28/12/23	SE00548012	0682	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA OFICI MECANICA-3732-2370.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	119,04		
28/12/23	SE00550012	0279	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA CREC MUNICIPAL 3732-1156.FATURA DO MES DE DEZEMBRO/20	119,04		
28/12/23	SE00553012	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 DEZEMBRO/2023.	119,04		
28/12/23	SE00554012	0420	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PS 3732-2194.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	119,04		
28/12/23	SE00555012	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 DEZEMBRO/2023.	119,04		
28/12/23	SE00556012	0162	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SEM 3732-1533.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	119,04		
28/12/23	SE00557012	0054	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DA JUNTA MILITAR-373 1570.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	119,04		
28/12/23	SE00558013	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 DEZEMBR	119,04		

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	003721	28/12/23	SE00559013	0054	2023. SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO PON DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL.REFERENTE DEZEMBRO/2023.	226,95
		28/12/23	SE03681005	0381	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECRE RIA DE SAUDE-3732-1838.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	119,04
		28/12/23	SE04152002	0643	TARIFA DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS ,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DA SECR TARIA DE TURISMO-3732-2476.FATURA DE DEZEMBR 2023.	119,04
		29/12/23	AE00534001	0088	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-191,51
		29/12/23	AE00536001	0088	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-5,62
		29/12/23	EC00549003	0088	COMPLEMENTAR	14,62
		29/12/23	SE00549012	0088	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,SERVICOS DIG TAIS,PARCELA DE ADESAO FIXA DO TELEFONE DO SI 3732-1302.FATURA DE DEZEMBRO/2023.	119,04
		31/12/23	AE00538001	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-185,62
		31/12/23	AE00539003	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-65,62
		31/12/23	AE00540001	0423	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-375,93
		31/12/23	AE00541001	0230	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-185,63
		31/12/23	AE00542001	0752	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-178,63
		31/12/23	AE00543001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-7,28
		31/12/23	AE00544001	0420	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-135,62
		31/12/23	AE00545001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-7,33
		31/12/23	AE00546001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-108,66
		31/12/23	AE00547001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-135,62
		31/12/23	AE00551001	0663	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-544,39
		31/12/23	AE00552001	0779	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-356,37
		31/12/23	AE04152001	0643	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-161,92
	31/12/23	AE04683001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-956,68	
	Total : 0091 empenhos				6.061,43	
PALOMA THAIS DE OLIVEIRA 125.718	004123	21/12/23	EO04774	0416	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ESTOFAD DE CADEIRAS E MACAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATE CAO PRIMARIA.	3.775,00
PATRICK GABRIEL DO NASCIMENTO PAULO CICERO DA COSTA	004010	22/12/23	AE01845001	0417	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-10.000,00
	003673	22/12/23	SE00081012	0051	LOCACAO DE SALA COMERCIAL, LOCALIZADA NA PRACA M IA CANDIDA FRANCO, N° 71, NA CIDADE DE IPUÍUNA/M PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	945,00
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	003103	04/12/23	EC00075002	0086	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EE075.	7.301,91
		19/12/23	SE00075012	0086	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINIST CAO PUBLICA MUNICIPAL NAS AREAS FINANCEIRA,ORCAM TARIA, CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS.	12.843,81
	Total : 0002 empenhos				20.145,72	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	003659	19/12/23	AE01920001	0419	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.500,00
		22/12/23	AE00467001	0682	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-58,00
		28/12/23	EO04877	0162	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC DE SEGURO VEICULO SIX6G92 DA SECRETARIA MUNICP DE EDUCACAO DE IPUÍUNA/MG EM CARATER EMERGENCIAL	1.174,61
	Total : 0003 empenhos				-2.383,39	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	08/12/23	EC00684006	0071	COMPLEMENTAR	2.000,00
		08/12/23	EC00686004	0406	COMPLEMENTAR	1.000,00
		08/12/23	EC01909005	0185	COMPLEMENTAR	2.000,00
		11/12/23	SE00682039	0677	AQUISICAO DE 83,860 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA OS VEICULOS A SERVICIO NAS ESTRADAS DO MUNICIP PLACAS:HLF5887,HLF0997,HMN9647.	485,88
		11/12/23	SE00684037	0071	AQUISICAO DE 189,460 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101/2102.	1.097,73
		11/12/23	SE00686036	0406	AQUISICAO DE 30,590 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RTO-6F87, A SERVI DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENCAO DA ATENC PRIMARIA.	177,24
		11/12/23	SE00686037	0406	AQUISICAO DE 114,580 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC951 HLF9684.A SERVICIO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA.	663,88
		11/12/23	SE00689032	0010	AQUISICAO DE 51,080 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RUK4F36,A SERVICIO GABINETE DO PREFEITO.	295,95
		11/12/23	SE00698041	0465	AQUISICAO DE 741,880 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RNN8J50/8J51,PZZ2215,RUG5A1 RUG5A13/5A14,HLF3458,RTO9D99.	4.298,48
		11/12/23	SE00891029	0584	AQUISICAO DE 28,780 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	166,75
		11/12/23	SE01636017	0410	AQUISICAO DE XXXXXXXXXXLTS DE GASOLINA ADITIVA ,PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE SAUDE, PARA ACOES DE AMPLIACAO E QUALIFICACAO DOS SERVICOS TRANSPORTE ELETIVO EM SAUDE-POLITICA TRANSPOR SUS,VEICULO PLACA:OPA5386.	263,86
		11/12/23	SE01909011	0185	AQUISICAO DE 364,170 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:PUT7D89,JY0185,GYX3209,HLF6414,RUK4F36, QNC4B25.	2.109,98
		19/12/23	EC00681002	0749	COMPLEMENTAR	250,00
		20/12/23	AE00698001	0465	ANULACAO DE SALDO	-1.000,00
		20/12/23	EC00698016	0465	COMPLEMENTAR	3.000,00
		20/12/23	SE00681015	0749	AQUISICAO DE 48,460 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE RE DA ASS.SOCIAL-CRAS,VEICULO PLACA:RFM7E84.	280,78
		20/12/23	SE00682040	0677	AQUISICAO DE 135,500 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA OS VEICULOS A SERVICIO NAS ESTRADAS DO MUNIC PIO PLACAS:HLF0997,HMN9647,HLF5887 E MAQUI ROCADEIRA.	785,09
		20/12/23	SE00684038	0071	AQUISICAO DE 106,340 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLIC MILITAR PLACAS:QXW2101,OPQ8275.	616,14
		20/12/23	SE00686038	0406	AQUISICAO DE 30,740 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA:RTO 6F87.	178,11



MUNICIPIO DE IPUIUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POSTO SAO JOSE LTDA	000033	20/12/23	SE00686039	0406	SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA.	375,57
		20/12/23	SE00688011	0124	AQUISICAO DE 64,820 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS:PYC9516,RVH3H0 A SERVICO DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO DA ATENC PRIMARIA.	135,41
		20/12/23	SE00689033	0010	AQUISICAO DE 23,370 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA,VEICU PLACA:HLF5886.	483,92
		20/12/23	SE00698042	0465	AQUISICAO DE 83,520 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36.	5.124,68
		20/12/23	SE00891030	0584	AQUISICAO DE 884,480 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERG CIA DA SAUDE PLACAS:RUG5A14/RUG5A17,RNN8J50/8J5 OPQ4F41,HLF3458,RUG5A13,RVT9D99,RUK4F36,HLF9684, OPA5386.	189,99
		20/12/23	SE00893017	0542	AQUISICAO DE 32,790 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULO PLACA:PUL4179.	112,93
		20/12/23	SE02326009	0186	AQUISICAO DE 19,490 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS:RVH 3H03 A SERVI DA VIGILAMCIA EPIDEMIOLOGICA.	1.977,55
		22/12/23	AE00680002	0158	AQUISICAO DE 341,310 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:HLF6414,JIY0185,PUT7D89,GYX3209,QNC4B25, HMF2454.	-1.117,10
		22/12/23	AE00681001	0749	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-159,76
		22/12/23	AE00682003	0677	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-18.939,48
		22/12/23	AE00683001	0065	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.053,68
		22/12/23	AE00685001	0183	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-4.952,34
		22/12/23	AE00686001	0406	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-38,89
		22/12/23	AE00687001	0050	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.067,33
		22/12/23	AE00688001	0124	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-11,96
		22/12/23	AE00892001	0777	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-410,43
		22/12/23	AE00893001	0542	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-832,92
		22/12/23	AE01635001	0187	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-42,81
		22/12/23	AE02326002	0186	ANULACAP DE SALDO RESIDUAL.	-6,77
		22/12/23	EC00684007	0071	COMPLEMENTAR	406,54
		22/12/23	EC00698017	0465	EMPLEMENTAR	2.379,73
		22/12/23	EC01909006	0185	CIMPLEMENTAR	816,77
		28/12/23	SE00891031	0584	AQUISICAO DE 85,770 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,PA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRA VEICULOS PLACAS:HLF5887,HLF0997.	496,95
		28/12/23	SE01909012	0185	AQUISICAO DE 155,240 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,VEICUL PLACAS:GYX3C09,HLF6414,JIY0185.	899,46
		29/12/23	AE00689001	0010	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-803,72
		29/12/23	AE00891001	0584	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.493,63
		29/12/23	SE00684039	0071	AQUISICAO DE 165,160 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILIT VIATURAS PLACAS:QXW2101/2102,OPQ8275.	956,94
		29/12/23	SE00689034	0010	AQUISICAO DE 102,290 LTS DE GASOLINA ADITIVAD PARA A MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL PLACA: R 2A06,RUK4F36.	592,67
		29/12/23	SE00698043	0465	AQUISICAO DE 536,170 LTS DE GASOLINA ADITIVADA,P A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE URGENCIA/EMERGENC DA SAUDE PLACAS:RUG5A13/5A14/5A17/RNN8J50/8J5 HLF9684,HLF3458.	3.106,54
		29/12/23	SE00891032	0584	AQUISICAO DE 27,320 LTS DE GASOLINA ADITIVADA, P MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBR VEICULO PLACA:PUL4179.	158,29
		31/12/23	AE01636001	0410	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-30.173,18
		Total	: 0050 empenhos		-----26.220,19	
PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	003423	01/12/23	SE02204007	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRAT MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1.417,50
		28/12/23	EC02204001	0524	SERVICOS DE SAUDE,DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS PEL UNIDADES DE SAUDE ,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N 358.MAIS EXCESSO DE 5KG.	325,50
		28/12/23	SE02204008	0524	COMPLEMENTAR.	1.400,00
		31/12/23	AE00094001	0524	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E TRA MENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS D SERVICOS DE SAUDE, DOS GRUPOS A,B E E,GERADOS UNIDADES DE SAUDE ,DE ACORDO COM AS RESOLUCO CONAMA N 358 E A RDC-ANVISA N 306.REF.DEZEMBRO	-1.167,00
		Total	: 0004 empenhos		-----1.976,00	
RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SO	003943	08/12/23	EE04592	0419	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	5.100,00
		11/12/23	SE04592001	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUNI DE.	5.100,00
		19/12/23	EC04592001	0419	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUNI DE.	4.100,00
		22/12/23	SE04592002	0419	COMPLEMENTAR	4.100,00
		Total	: 0004 empenhos		-----18.400,00	
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	04/12/23	AE00194001	0068	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS EM PISCINA AQUECI PARA ACOES DE PROMOCAO DE SAUDE FORTALECIMENTO ACOES E INCENTIVO AS ATIVIDADES FISICAS A COMUN ADE.	-120,00
		04/12/23	AE00194002	0068	ANULACAO DE SALDO	-112,00
		08/12/23	AE00127001	0381	ANULACAO	-100,00
		20/12/23	EC00127001	0381	COMPLEMENTAR	100,00
		22/12/23	AE00127002	0381	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04
		22/12/23	AE00192001	0053	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04
		22/12/23	AE00193001	0074	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04
		22/12/23	AE00194003	0068	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,94
		22/12/23	AE00195001	0162	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04
		22/12/23	AE00197001	0279	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04
		22/12/23	AE00198001	0310	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04
		22/12/23	AE00199001	0663	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04

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

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor		
REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO E	002657	22/12/23	AE00201001	0524 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04		
		22/12/23	AE00202001	0643 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04		
		22/12/23	AE00203001	0752 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04		
		22/12/23	AE00204001	0779 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04		
		22/12/23	AE00242001	0553 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04		
		22/12/23	AE00243001	0115 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04		
		22/12/23	EC00194001	0068 COMPLEMENTAR	232,90		
		22/12/23	SE00127012	0381 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00192012	0053 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO PACO MUNICIPAL, REF.A DEZEMBR 2023.	232,90		
		22/12/23	SE00193012	0074 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA AS NEC SIDADES DA POLICIA MILITAR DE IPUUNA, REF.A DEZ BRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00194012	0068 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDAES DA POLICIA CIVIL DE IPUUNA,REF. MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00195012	0162 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACAO) DE IPUUNA, REF.A DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00196012	0230 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTINA DE GUIAR BRANDAO, REF.A DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00197012	0279 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DE IPUUNA,R .AO MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00198012	0310 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL,REF.AO M DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00199012	0663 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E AGROPE ARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00200012	0423 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DE UIUNA, REF.A DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00201012	0524 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARI REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00202012	0643 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TURISMO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00203012	0752 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDEDE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE SISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA, REF.AO MES DE DEZE BRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00204012	0779 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE IPUUNA,R AO MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00242012	0553 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDADE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOL ICA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	232,90		
		22/12/23	SE00243012	0115 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM CONEXAO FI A OPTICA EM MODALIDEDE LINK DEDICADO PARA ATEND AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ULTURA REF.A DEZEMBRO/2023.	-0,04		
			28/12/23	AE00200001	0423 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04	
			29/12/23	AE00196001	0230 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,04	
			Total : 0037 empenhos				3.725,76
		REGINALDO CESAR SILVA	000674	22/12/23	SE02799005	0679 PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINAS PESAD NO SETOR DE ESTRADAS PARA PREFEITURA DE IPUIUN CONFORME CONTRATO N 123/2023,CHAMADA PUBLICA 07/ 22.	3.000,00
REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LT	004032	19/12/23	SE02469005	0230 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAC DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA,COM FORNEC MENTO DE EQUIPAMENTOS POR MEIO DE COMODATO. INS LACAO E MANUTENCAO,PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA/M AQUISICAO DE 15 TONERS PARA A MANUTENCAO D IMPRESSORAS DO PACO MUNICIPAL.	833,00		
RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS ME	004083	28/12/23	EO04886	0050	254,85		
RITA DE CASSIA VILELA COUTO	000244	22/12/23	AE01700001	0140 ANULACAO DE SALDO	-240,00		
		22/12/23	SE01700008	0140 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS F ICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS LAVADEIRA PARA OS UNIFORMES ESPORTIVOS DOS CAMPE ATOS DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER DE I IUNA/MG,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	650,00		
	Total : 0002 empenhos				410,00		
ROBISON MELO	004124	04/12/23	EO04786	0551 ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO AGENTE DE ENDEMA ROBISON MELO,RELATIVO A VIAGEM A POCOS DE CALD (CAPACITACAO PRATICA SOBRE QUIROPTEROS),CONFOR RELATOORIO DE VIAGEM.	400,00		
ROBSON HENRIQUE MOREIRA	004116	05/12/23	EO04680	0827 REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	11.423,65		
RODRIGO SOARES ADVOGADOS	003615	22/12/23	SE02541006	0012 CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSOR E ATUACAO JURIDICA EM MATERIAS DE ELEVADA COMPL XIDADE, PARA O MUNICIPIO DE IPUUNA/MG, REF.AO M	7.000,00		



MUNICIPIO DE IPUINA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	000289	22/12/23	AE01210001	0018	DE DEZEMBRO/2023.	
ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA	004014	01/12/23	EE04722	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-800,00
		08/12/23	EC01900003	0472	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE DE AS STENCIA PRESTADA.	5.280,00
		22/12/23	AE01900001	0472	COMPLEMENTAR	5.280,00
		22/12/23	SE04722001	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-5.280,00
					PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE P QUIATRIA A POPULACAO AMPLIANDO A QUALIDADE ASSISTENCIA PRESTADA.	5.280,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 10.560,00
RONALDO ROBSON DE MELO	002877	21/12/23	EO04754	0816	DIARIAS REPASSADAS AO MOTORISTA DA SAUDE,PA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS FORA DO DOMICILIO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.	1.165,00
		22/12/23	AE00258001	0378	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-495,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 670,00
ROSELENA APARECIDA AMARAL DOS SA	004118	05/12/23	EO04684	0830	REPASSE FINANCEIRO A PROPONENTE APROVADO EM EDIT REALIZADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL,REPASS DOS POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022-L PAULO GUSTAVO.	6.995,77
ROSIANI DA SILVA FRANCO	003326	15/12/23	EO04739	0227	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ZELADORA NA E OLA REINALDO BRAULINO SIQUEIRA NO BAIRRO BARREIR TOTALIZANDO 29 DIAS TRABALHADOS CONFORME RELATOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO.	1.276,00
ROVILSON BERNARDES FRANCO	002885	22/12/23	SE00057012	0679	ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS, LOCALIZADO SÍTIO SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE IPUINA/MG.	2.625,00
RP CONSULTORIA EMPRESARIAL E ESP	003953	22/12/23	AE00239001	0142	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-0,01
SABRINA VAZ SIQUEIRA MELO	000488	01/12/23	EO04556	0162	ADIANTAMENTO DE VIAGEM A PROFESSORA SABRINA V SIQUEIRA MELO,EM VIAGEM A P.ALEGRE(I FORUM REGI NAL DE EDUCACAO INCLUSIVA).	70,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	003747	02/12/23	EC03726001	0504	COMPLEMENTAR	0,01
		06/12/23	SE03726001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.70325/2023.	12,07
		06/12/23	SE04168001	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
		Total	: 0003 empenhos			----- 690,34
SANDRA DE SOUSA 17619563610	003784	22/12/23	SE01086010	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR DE G AS E SARJETAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NICIPIO DE IPUINA/MG,REF.AO MES DE DEZEMBRO/202	3.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIU	000057	04/12/23	EC04047001	0836	EMPENHO COMPLEMENTAR	45.420,01
		08/12/23	SE00006013	0480	REPASSE A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL A SANTA CA DE MISERICORDIA DE IPUINA,CONFORME LEI AUTORIZA VA N§1.732/2022- DE 08 DE NOVEMBRO /202 REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	170.000,00
		13/12/23	SE04047002	0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENT CAO DA ASS.REPASSADA PUNIAO 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	45.420,01
		22/12/23	EC04047002	0836	COMPLEMENTAR	27.727,45
		28/12/23	SE04047003	0836	REPASSE A ENTIDADE EM CUMPRIMENTO DA REGULAMENT CAO DA ASS.REPASSADA PUNIAO 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	27.727,45
		31/12/23	AE00169001	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-10.416,14
		Total	: 0006 empenhos			----- 305.878,78
SARA PEREIRA DOS REIS OLIVEIRA	003986	22/12/23	AE01399001	0766	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-500,00
SAYONARA BARBOSA	003377	18/12/23	SE02445007	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.	360,00
		22/12/23	AE02267001	0416	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-7.000,00
		22/12/23	AE02445003	0415	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-560,00
		Total	: 0003 empenhos			----- -7.200,00
SEBASTIAO MIZAEAL	003998	22/12/23	SE01685008	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PAPA JOAO XXII N§22, CENTRO, DE PROPRIEDADE DO SR SEBASTIAO MIZ L, PARA A MORADIA DO SR. JONATHAN WILLIAN DA COS EM CUMPRIMENTO AO RELATORIO SOCIAL,REF.AO MES DEZEMBRO/2023.	500,00
SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	003624	22/12/23	SE00028012	0051	LOCACAO DE IMOVEL GALPAO, LOCALIZADO NA RODOVIA DE OLIVEIRA, N§ 2155, NA CIDADE DE IPUINA/M PARA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA RECICLAGEM.	840,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	000024	21/12/23	SE00264127	0101	RECOLHIMENTO DE 1% DE CONTRIBUICAO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 11/2023.	23.341,50
		21/12/23	SE00264128	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7.DEBI NA DATA DE 07/12/2023.	6.387,20
		21/12/23	SE00264129	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X,NA DA DE 08/12/2023.	1,51
		21/12/23	SE00264130	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 08/12/2023.	5.630,90
		21/12/23	SE00264131	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X.IT DEBITO NA DATA DE 20/12/2023	5,59
		21/12/23	SE00264132	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 20/12/2023.	3.875,99
		21/12/23	SE00264133	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 20/12/2023.	203,73
		22/12/23	SE00264134	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 25950-0-FE DEBITO NA DATA DE 22/12/2023.	110,31
		28/12/23	AE00263001	0101	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-633,66
		28/12/23	AE00264001	0101	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-12.100,30
		28/12/23	SE00264135	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 44081-7-FP DEBITO NA DATA DE 28/12/2023.	4.899,61
		28/12/23	SE00264136	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 8669-X-IT DEBITO NA DATA DE 28/12/2023.	2,03
		28/12/23	SE00264137	0101	RETENCAO AO PASEP DEBITADO DA C/C 283.170-8.LC 1 /2020.DEBITO NA DATA DE 28/12/2023.	43,22
		Total	: 0013 empenhos			----- 31.767,63
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	20/12/23	SE01676003	0054	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA TOMADA	265,77



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	000225	22/12/23	AE01676001	0054	PREÇOS 03/2023,NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NEIROS.	-1.202,69
					ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	
						-936,92
SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	000059	22/12/23	EC00003001	0056	EMPENHO COMPLEMENTAR	58.930,00
		28/12/23	SE00003012	0056	CARTAO SEICOM(AUXILIO ALIMENTAAO)AOS SERVIDOR PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME LEI AUTORIZATIV REFERENTE AOS 428 SERVIDORES DA FOLHA DO MES DEZEMBRO/2023.	74.290,00
						133.220,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN	004121	13/12/23	EO04721	0054	DESPESA RELATIVO A MENSALIDADE E PASSAGENS POR P DAGIOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE IPUUNA-PLA EMPRESARIAL.CONFORME FATURA EM ANEXO.	609,41
SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEI	000062	01/12/23	EO04583	0051	PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 17 COPIAS DE CH VES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC PAL.	170,00
		22/12/23	AE01648001	0051	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-740,00
						-570,00
SERRARIA FREITAS E RAMOS LTDA	002447	31/12/23	AE00807001	0682	ANULACAO DE EMPENHO ,EMPRESA NAO EMITIU NF.	-400,00
SILAS JOSE DOS REIS-MEI	003783	08/12/23	SE00055012	0589	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO,NA R LIZACAO DE ATIVIDADES DE OBRAS GERAIS DO MUNICIP ,CONFORME CONTRATO N 27/2022,CREDENCIAMENTO 03/2 2.	3.162,00
		26/12/23	AE00055002	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-2.162,00
						1.000,00
SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	003646	22/12/23	SE00069012	0766	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO GARCIA N\$,BAIRRO CENTRO, EM IPUUNA/MG, PARA A MORADIA SRA ILMA DOS REIS CAMPOS, EM CUMPRIMENTO AO RELA RIO SOCIAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	500,00
SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICA	003513	22/12/23	AE01231001	0472	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-8.611,47
		22/12/23	AE01279001	0452	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.161,76
		22/12/23	EC00079008	0470	EMPENHO COMPLEMENTAR	9.000,00
		22/12/23	SE00079013	0470	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE INADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO GARANTINDO ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE.	10.184,67
		31/12/23	AE00079002	0470	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	-395,69
						7.015,75
SIUEDER DUEMAR GOMES	004030	28/12/23	EO04889	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE FABRICACAO E MONTAGEM UMA ARVORE DE NATAL 05 MTS DE ALTURA,SOBRE A FON NA PRACA MARIA CANDIDA FRANCO.	1.860,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LT	003321	09/12/23	SE03365002	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 109/2023.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.068928/2023.	232,95
		09/12/23	SE03710001	0504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA-PAFARM,CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 247/2022.AUTORIZACAO DE EXE CAO DE COMPRAS N.070324/2023.	84,00
		31/12/23	AE03372001	0504	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-11,50
						305,45
SUELEN CRISTINA MOREIRA	000248	22/12/23	AE01388002	0378	AQUISIAO DE LITROS DE GASOLINA COMUM OU DIESEL ARA OS VEICULOS PLACAS.	-3.320,00
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	01/12/23	EO04542	0050	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER A SOLICITAC DO PACO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE IPUUNA/MG.	239,85
		01/12/23	EO04543	0050	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DO PACO MUNICIPAL(05 PCTS DE ACUC CRISTAL E 10 LTS LEITE).	113,50
		01/12/23	SE02654016	0172	AQUISICAOD DE GENEROS ALIMENTICIOS:17 KG CARNE FRANGO E 38 KG DE CARNE BOVINA,PARA OS ALUNOS APAE DE IPUUNA.	1.532,73
		01/12/23	SE03706009	0172	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA APAE DE IPUUNA.	589,43
		08/12/23	EO04687	0158	AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA ATENDER AS NECESSID ES DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE PUIUNA.	319,80
		08/12/23	EO04688	0158	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO A INISTRATIVA DO ENCERRAMENTO ANO LETIVO NA SEMEC(CRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO) DE IPUUNA.	1.530,40
		08/12/23	EO04689	0221	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA ESCOLA MUNICIPAL V ENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.	1.950,39
		08/12/23	EO04690	0124	AQUISICAO DE PIRULITOS A SEREM DISTRIBUIDOS AS C ANCAS NA CHEGADA DO PAPAÍ NOEL NA INAUGURACAO D LUZES NATALINAS ORGANIZADO PELA SUPERINTENDENCIA UNICIPAL DE CULTURA DE IPUUNA.	542,45
		08/12/23	EO04698	0124	AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA MINERAL,PARA A SU RINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE IPUUNA.	9,99
		08/12/23	EO04699	0749	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA CIMENTO DE VINCULOS DO CRAS(CENTRO DE REFERENC DE ASSISTENCIA SOCIAL) DE IPUUNA.	1.128,95
		08/12/23	EO04713	0124	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIO RIOS RESPONSAVEIS PELA INSTALACAO DOS ENFEITES N ALINOS PELA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE CULTU DE IPUUNA.	529,90
		08/12/23	EO04714	0158	AQUISICAO DE ACUCAR PARA PREPARO DO CAFE DOS FUN ONARIOS DA SEMEC(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA DE IPUUNA.	87,00
		15/12/23	EO04727	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO C OS PROFISSIONAIS PARA ALINHAMENTO DAS ACOES DO RVICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA FORTALECIMEN DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL NO AMBITO DA ATE CAO PRIMARIA A SAUDE.	134,94
		15/12/23	EO04728	0520	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACACIT AO QUANTO AOS SERVICOS SOBRE ORIENTACOES E BOAS ATICAS DE FUNCIONAMENTO,PRODUCAO DE PRODUTOS E S VICOS SUJEITOS A VIGILANCIA SANITARIA.	301,88
		15/12/23	EO04729	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DO SERVICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA FORTALECENDO REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	145,00
		15/12/23	EO04735	0410	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DO SERVICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA FORTALECIMEN A REDE PSICOSSOCIAL DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	799,50
		15/12/23	EO04736	0408	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO J	342,51



MUNICIPIO DE IPUUNA

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	000130	15/12/23	EO04737	0410 TO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ALINHAMENTO D ACOES E SERVICOS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE.		559,60
		18/12/23	EO04745	0050 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DO CENTRO DE CONVI NCIA FORTALECENDO A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL A ATENCAO PRIMARIA.		49,95
		18/12/23	EO04746	0071 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SOLICIT CAO DO PACO MUNICIPAL.		59,94
		22/12/23	AE01075002	0172 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-627,29
		22/12/23	AE01445005	0172 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-2.130,00
		22/12/23	AE01446002	0172 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-3.579,40
		22/12/23	AE02654001	0172 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-235,47
		22/12/23	AE03706001	0172 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-685,33
		22/12/23	AE03707001	0172 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-1.808,63
		28/12/23	EO04859	0050 AQUISICAO DE 20 PACOTES DE PO DE CAFE PARA ATEND O PACO MUNICIPAL .		319,80
		28/12/23	EO04860	0050 AQUISICAO DE 05 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL,PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL.		72,50
		28/12/23	EO04862	0050 AQUISICAO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DO PACO MUNICIPAL.		59,94
		28/12/23	EO04900	0124 AQUISICAO DE PIRULITOS E SORVETES A SEREM DISTRI IDOS AS CRIANCAS NA CHEGADA DO PAPA NOEL N BAIRROS DO TAMANDUA,BARREIRO,CHAPADA,AREIAS ZO RURAL DO MUNICIPIO DE IPUUNA/MG.		717,39
		28/12/23	EO04947	0049 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SOLICITACAO DO PACO MUNICIPAL (15 LTS DE LEITE).		61,50
		31/12/23	EO04957	0584 AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SOLICIT CAO DA OFICINA MECANICA DE PREFEITURA DE IPUUNA		19,98
Total : 0032 empenhos					3.152,70	
SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILI	003415	08/12/23	EO04702	0764 AQUISICAO DE 01 BOTIJO DE GAS DE COZINHA,BENEFI O CONCEDIDO A SRA CLEUDI CANDIDA LEMOS, QUE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.		104,99
		28/12/23	EO04858	0050 AQUISICAO DE 01 BOTIJO DE GAS DE COZINHA, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO PACO MUNICIPAL.		104,99
Total : 0002 empenhos					209,98	
SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COU	004126	28/12/23	EO04855	0017 ACORDO JUDICIAL (AUTOS N-5000511-40.2023.8.13.05 INDENIZACAO)HOMOLOGADO PELO JUIZ DA COMARCA SANTA RITA DE CALDAS (CONFORME DOCUMENTOS ANEXO -PETICAO INICIAL -ACORDO -SENTENCA).		19.000,00
TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	003702	01/12/23	EO04554	0584 AQUISICAO DE BOTA PARA ATENDER AO SETOR DE LIMPE PUBLICA DA PREFEITURA DE IPUUNA.		75,95
		04/12/23	EO04633	0677 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA,(10 M/3 DE CAS LHO DE BRITA-BICA CORRIDA).CONFORME REQUISICAO ANEXO.		3.000,00
		04/12/23	EO04636	0584 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARED NA PONTE JOAO ANANIAS FRANCO NO MUNICIPIO DE IPU NA.		124,00
		08/12/23	EO04708	0221 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA NICIPAL VICENTINA DE AGUIAR BRANDAO DE IPUUNA.		2.559,50
		08/12/23	EO04709	0677 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRAD RURAIS DO MUNICIPIO DE IPUUNA.		1.050,00
		14/12/23	EO04707	0124 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DOS ENFEI S NATALINOS E ILUMINACAO NA PRACA MARIA CANDIDA SOUZA NO MUNICIPIO DE IPUUNA.		1.618,50
		28/12/23	EO04861	0221 AQUISICAO DE 01 ROLO DE FIO SOLIDO DE 100 MTS,PA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		144,90
		28/12/23	EO04874	0584 AQUISICAO DE 01 PAR DE SAPATAO MASCULINO EM COUR PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA .		68,40
		28/12/23	EO04879	0677 AQUISICAO DE 04 M/3 DE CASCALHO DE BRITA,PARA MA TENCAO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE IPUU		1.200,00
		28/12/23	EO04880	0270 AQUISICAO DE 20 KG DE ARAME RECOZIDO,PARA A MAN TENCAO E REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL.		310,00
		28/12/23	EO04881	0050 AQUISICAO DE 30 FECHADURAS INOX PADRAO,PARA O AL XARIFADO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PREFEITURA.		3.000,00
		28/12/23	EO04887	0584 AQUISICAO DE 02 PARES DE SAPATAO MASCULINO EM CO RO,PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		136,80
Total : 0012 empenhos					13.288,05	
THAILA MONIQUE FRANCO	003861	22/12/23	AE00223001	0752 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-5.000,00
THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	003962	22/12/23	SE00515011	0589 CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAC DE PROJETOS, RELATORIOS E DOCUMENTOS NECESSARI PARA LIBERACAO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO E MON ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		4.800,00
		26/12/23	AE00515003	0589 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-3.400,00
		Total : 0002 empenhos				
TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M.	000034	04/12/23	AE00301002	0088 ANULACAO		-122,00
		22/12/23	AE00301003	0088 ANULACAO DE SALDO		-408,70
		22/12/23	EC00300002	0023 EMPENHO COMPLEMENTAR		27.655,52
		22/12/23	SE00300013	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.		29.551,52
Total : 0004 empenhos					56.676,34	
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	003511	18/12/23	AE03371001	0504 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.		-0,03
		18/12/23	SE04170002	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.		1.060,80
Total : 0002 empenhos					1.060,77	
URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	002307	22/12/23	SE00015012	0188 LOCACAO DO IMOVEL GALPAO, EM SUA TOTALIDADE, LOC IZADO NA RUA PAPA JOAO XXIII, 96, NA CIDADE DE I IUNA/MG, PARA GARAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE E CACAO DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.		2.730,00
USUAL BRINQUEDOS LTDA	004101	08/12/23	EO04490	0124 AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO NAS FE TIVIDADES DE NATAL DE IPUUNA/MG.		11.616,84
		22/12/23	AE04490001	0124 ANULACAO PARCIAL DESTE EMPENHO.		-1,10
Total : 0002 empenhos					11.615,74	
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	08/12/23	EO04691	0444 AQUISICAO DE UNIFORME PARA PROMOCAO DA SAUDE E A NHAMENTO PARA FINALIZACAO DO CURSO SAUDE COM AGE		678,50



MUNICIPIO DE IPUÍUNA

Empenhos por Ordem Alfabética - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
VALDA MARIA DE OLIVEIRA BALESTRA	000711	08/12/23	EO04692	0444	E,FORTALECENDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO A ITO DA ATENCAO PRIMARIA. AQUISICAO DE UNIFORME PARA PROMOCAO DA SAUDE FOR LECENDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO ATENCAO PRIMARIA.	2.566,50
Total : 0002 empenhos					----- 3.245,00	
VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOA	000465	22/12/23	AE01870001	0692	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-600,00
VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	003650	15/12/23	EC00077004	0589	COMPLEMENTAR	3.091,72
		22/12/23	SE00077012	0589	CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS J IDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO HI AULICO (INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS) PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE IPUIU /MG, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	3.091,72
		26/12/23	AE00077001	0589	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-3.091,72
Total : 0003 empenhos					----- 3.091,72	
WAGNER AUGUSTO RESENDE	003992	15/12/23	EO04730	0245	DIARIA REPASSADA AO MOTORISTA:WAGNER A.RESEND PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMBUI(LEVAR AL NOS DA ESCOLINHA DO PROFESSOR BRUNO).CONFOR RELATORIO DE VIAGEM.	45,00
WALLACY TEIXEIRA DA SILVA	004110	04/12/23	EO04623	0127	PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM TEAT PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE NATAL MUNICIPIO DE IPUÍUNA.	5.650,00
WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA	000490	04/12/23	SE04473001	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
WANIA DE SOUZA	002433	19/12/23	SE01847003	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.REFERENTE A DEZEMBRO/2023.	1.015,00
		22/12/23	AE01847001	0417	ANULACAO DE SALDO RESIDUAL.	-1.775,00
Total : 0002 empenhos					----- -760,00	
ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA M	002454	13/12/23	EC00048002	0054	COMPLEMENTAR	6.600,00
		22/12/23	AE00048001	0054	ANULACAO DE SALDO RESIAUAL	-8,34
		22/12/23	SE00048012	0054	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC TECNICOS DE ASSESSORIA INTEGRADA PARA CAPTACAO RECURSOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, PL EJAMENTO E GESTAO DE CONVENIOS, INCLUINDO PRESTA O DE CONTAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023.	6.628,61
Total : 0003 empenhos					----- 13.220,27	
Total geral : 1361 empenhos					===== 4.007.670,61	