

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	1	GLOBAL	MARCIA APARECIDA MORGAN 281-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	042.069.928-78 ELIDA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	30.000,00	0,00
02/01/2024	2	ORDINÁRIO	RICARDO DONIZETI JORDÃO 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	104.966.866-90 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	74,25
02/01/2024	3	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	040.593.766-04 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
02/01/2024	4	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	86.000,00	0,00
02/01/2024	5	ESTIMATIVO	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO 74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	865.000,00	0,00
02/01/2024	6	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
02/01/2024	7	ORDINÁRIO	IVAN ANDERSON DA SILVA 136-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	037.238.356-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.550,00	473,40
02/01/2024	8	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
02/01/2024	9	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	10	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
02/01/2024	11	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	650,00	0,00
02/01/2024	12	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.059,00	0,00
02/01/2024	13	ESTIMATIVO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42.000,00	0,00
02/01/2024	14	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.110,85	0,00
02/01/2024	15	GLOBAL	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO PARCIAL 02.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - SAÚDE	2.160.000,00	0,00
02/01/2024	16	ESTIMATIVO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	17	ESTIMATIVO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	EMPENHADO 07.012 - DIÁRIAS	10.000,00	0,00
02/01/2024	19	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	9.636,00	0,00
02/01/2024	20	ESTIMATIVO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	8.364,00	0,00
02/01/2024	21	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 395-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.400,00	0,00
02/01/2024	22	ESTIMATIVO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 478-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	240.000,00	0,00
02/01/2024	23	ESTIMATIVO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 486-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	216.000,00	0,00
02/01/2024	24	ESTIMATIVO	CASA LAR TIA OLGUINHA 493-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	03.526.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45.000,00	0,00
02/01/2024	25	ESTIMATIVO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 485-02.08.00-3350.43.00-08.241.0034-0.003-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120.000,00	0,00
02/01/2024	26	ESTIMATIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250.000,00	0,00
02/01/2024	27	ESTIMATIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80.000,00	0,00
02/01/2024	28	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.926,00	0,00
02/01/2024	29	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	46.770,60	0,00
02/01/2024	30	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	119,88	0,00
02/01/2024	31	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,95	0,00
02/01/2024	32	ESTIMATIVO	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	25.198.332/0001-53 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00
02/01/2024	33	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	34	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	599,40	0,00
02/01/2024	35	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	119,88	0,00
02/01/2024	36	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,00
02/01/2024	37	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	319,68	0,00
02/01/2024	38	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,11
02/01/2024	39	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	799,20	0,00
02/01/2024	40	ESTIMATIVO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	02.183.438/0001-88 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.345,00	0,00
02/01/2024	41	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	629,94	5,66
02/01/2024	42	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	314,97	2,83
02/01/2024	43	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	629,94	5,66
02/01/2024	44	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	629,94	5,66
02/01/2024	45	ESTIMATIVO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
02/01/2024	46	ESTIMATIVO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.080,00	0,00
02/01/2024	47	ESTIMATIVO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.323,12	0,00
02/01/2024	48	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	49	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	319,80	3,83

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	50	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,90	1,91
02/01/2024	51	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,86	2,68
02/01/2024	52	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	319,80	3,83
02/01/2024	53	ESTIMATIVO	SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COUTO 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	146.843.826-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.000,00	0,00
02/01/2024	54	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	799,50	9,59
02/01/2024	55	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	01.799.125/0002-77 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
02/01/2024	56	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	57	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	58	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	915,00	0,00
02/01/2024	59	ORDINÁRIO	DAVID LUCIANO DA SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	028.673.776-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
02/01/2024	60	ESTIMATIVO	CLARO S/A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	503,10	0,00
02/01/2024	61	ESTIMATIVO	CLARO S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	503,10	0,00
02/01/2024	62	ESTIMATIVO	CLARO S/A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.322,51	0,00
02/01/2024	63	ESTIMATIVO	CLARO S/A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	503,10	0,00
02/01/2024	64	ESTIMATIVO	CLARO S/A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.012,40	0,00
02/01/2024	65	ESTIMATIVO	CLARO S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.006,20	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	66	ESTIMATIVO	CLARO S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.918,11	0,00
02/01/2024	67	ESTIMATIVO	CLARO S/A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.006,20	0,00
02/01/2024	68	ESTIMATIVO	CLARO S/A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	503,10	0,00
02/01/2024	69	ESTIMATIVO	CLARO S/A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	503,10	0,00
02/01/2024	70	ESTIMATIVO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.375,42	0,00
02/01/2024	71	ESTIMATIVO	CLARO S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.006,20	0,00
02/01/2024	72	ORDINÁRIO	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.899.874/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
02/01/2024	73	ORDINÁRIO	JOAO CLEONIR PEREIRA 281-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	028.729.316-51 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
02/01/2024	74	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.599,00	19,18
02/01/2024	75	ESTIMATIVO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/01/2024	76	ESTIMATIVO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	352.856.486-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/01/2024	77	ESTIMATIVO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/01/2024	78	ESTIMATIVO	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	046.756.916-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
02/01/2024	79	ESTIMATIVO	SEBASTIAO MIZAEEL 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	859.927.716-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/01/2024	80	ESTIMATIVO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	075.835.746-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
02/01/2024	81	ESTIMATIVO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.150,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	82	ESTIMATIVO	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	34.130.961/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.075,00	0,00
02/01/2024	83	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	191,88	2,30
02/01/2024	84	ESTIMATIVO	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	47.328.214/0001-55 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
02/01/2024	85	ESTIMATIVO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.165,00	0,00
02/01/2024	86	ESTIMATIVO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.700,00	0,00
02/01/2024	87	ESTIMATIVO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.800,00	0,00
02/01/2024	88	ESTIMATIVO	FSI INFORMATICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.350,00	0,00
02/01/2024	89	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	19,25
02/01/2024	90	ORDINÁRIO	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	450.334.986-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
02/01/2024	92	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	118.007.216-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
02/01/2024	93	ORDINÁRIO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	214.024.186-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
02/01/2024	94	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	118.007.216-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
02/01/2024	95	ORDINÁRIO	CLARO S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,66	0,00
02/01/2024	96	ESTIMATIVO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
02/01/2024	97	ESTIMATIVO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
02/01/2024	98	ESTIMATIVO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.600,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	99	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.455,00	0,00
02/01/2024	101	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.455,00	0,00
02/01/2024	102	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 343-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	301,88	0,00
02/01/2024	103	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.149,70	0,00
02/01/2024	104	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	105	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.455,00	0,00
02/01/2024	106	ORDINÁRIO	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	450.334.986-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
02/01/2024	107	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,50	0,00
02/01/2024	108	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.256,00	0,00
02/01/2024	109	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.423,00	0,00
02/01/2024	110	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	669,42	0,00
02/01/2024	111	ESTIMATIVO	EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	05.556.039/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.400,00	0,00
02/01/2024	112	ESTIMATIVO	PAVIMENTAR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.748.540/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40.000,00	0,00
02/01/2024	113	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	7.516,48	0,00
02/01/2024	114	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	115	ORDINÁRIO	AIRTON RIBEIRO DE SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	610.831.356-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	116	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.600,00	0,00
02/01/2024	117	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	68.000,00	0,00
02/01/2024	118	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.426,17	0,00
02/01/2024	119	ORDINÁRIO	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	135.997.656-69 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
02/01/2024	120	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.440,00	0,00
02/01/2024	121	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	69.600,00	0,00
02/01/2024	122	ORDINÁRIO	ANILTON SANTOS MOREIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	376.721.426-15 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
02/01/2024	123	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.000,00	0,00
02/01/2024	124	ORDINÁRIO	LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	40.021.146/0001-38 ELIANE	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	8.280,00	49,68
02/01/2024	125	ESTIMATIVO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	26.313.494/0002-39 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.366,00	0,00
02/01/2024	126	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 113-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.606,92	1.424,23
02/01/2024	127	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.210,38	6.570,03
02/01/2024	128	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.419,62	1.024,17
02/01/2024	129	ESTIMATIVO	HERON ANTONIO DE MORAES 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	089.311.286-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.048,40	0,00
02/01/2024	130	ESTIMATIVO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.275,16	0,00
02/01/2024	131	ESTIMATIVO	GERALDO SABINO PEREIRA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.048,40	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	132	ESTIMATIVO	REGINALDO CESAR SILVA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.000,00	0,00
02/01/2024	133	ESTIMATIVO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.324,00	0,00
02/01/2024	134	ESTIMATIVO	INEZ APARECIDA DA SILVA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	753.342.246-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.920,00	0,00
02/01/2024	135	ORDINÁRIO	MARIANA REZENDE VILAS BOAS 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	117.746.176-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
02/01/2024	136	ESTIMATIVO	JAIR CLEBER DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00
02/01/2024	137	ESTIMATIVO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
02/01/2024	138	ESTIMATIVO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00
02/01/2024	139	ESTIMATIVO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	11.600.585/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.817,70	0,00
02/01/2024	140	ESTIMATIVO	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	086.284.026-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.780,00	0,00
02/01/2024	141	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52.319,84	0,00
02/01/2024	142	ESTIMATIVO	PAULO CICERO DA COSTA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.835,00	0,00
02/01/2024	143	ESTIMATIVO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	44.999.170/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.280,00	0,00
02/01/2024	144	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 114-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.928,43	0,00
02/01/2024	145	ORDINÁRIO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
02/01/2024	146	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 521-02.09.00-3190.11.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.227,46	790,58
02/01/2024	147	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	051.517.376-27 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	42,90

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	148	ESTIMATIVO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
02/01/2024	149	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 186-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.817,98	878,23
02/01/2024	150	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	884,96	0,00
02/01/2024	151	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 38-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.535,42	677,75
02/01/2024	152	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 65-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.285,25	563,89
02/01/2024	153	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.789,08	1.032,37
02/01/2024	154	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
02/01/2024	155	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 94-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.078,62	22.161,87
02/01/2024	156	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
02/01/2024	157	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 118-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.824,00	211,80
02/01/2024	158	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	925,37	0,00
02/01/2024	159	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 127-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.178,58	174,89
02/01/2024	160	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	603,40	0,00
02/01/2024	161	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 146-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.824,00	211,80
02/01/2024	162	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.707,16	0,00
02/01/2024	163	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.167,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	164	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	797,83	0,00
02/01/2024	165	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 147-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.904,77	1.317,25
02/01/2024	166	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,13	0,98
02/01/2024	167	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	270,06	0,00
02/01/2024	168	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	158,52	0,38
02/01/2024	169	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,62	0,45
02/01/2024	170	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	866,90	0,00
02/01/2024	171	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.908,68	579,38
02/01/2024	172	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,23	0,65
02/01/2024	173	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.306,84	3,14
02/01/2024	174	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	812,55	1,95
02/01/2024	175	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	561,50	1,35
02/01/2024	176	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 161-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.538,62	12.578,40
02/01/2024	177	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	051.517.376-27 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	55,00
02/01/2024	178	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,07	0,46
02/01/2024	179	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 174-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.943,00	836,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	180	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,14	0,56
02/01/2024	181	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	194,16	0,47
02/01/2024	182	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,55	0,27
02/01/2024	183	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 175-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.293,11	2.459,20
02/01/2024	184	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.780,02	6,67
02/01/2024	185	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.946,28	11,87
02/01/2024	186	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 196-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	051.517.376-27 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	42,90
02/01/2024	187	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.825,40	391,92
02/01/2024	188	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.012,18	6.798,51
02/01/2024	189	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.131,65	3.037,99
02/01/2024	190	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.426,26	56.683,37
02/01/2024	191	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	051.517.376-27 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	231,00
02/01/2024	192	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 219-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.234,68	4.366,79
02/01/2024	193	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.725,10	3.273,98
02/01/2024	194	ORDINÁRIO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.214,40	277,36
02/01/2024	195	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 103-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57.118,95	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	196	ESTIMATIVO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 100-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.843,81	0,00
02/01/2024	197	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,95	0,00
02/01/2024	198	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	0,00
02/01/2024	199	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.943,26	14,26
02/01/2024	200	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.417,42	3,40
02/01/2024	201	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.603,78	20,65
02/01/2024	202	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	28.275,81	67,86
02/01/2024	203	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.240,61	2,98
02/01/2024	204	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,37	0,73
02/01/2024	205	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 232-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.165,01	1.038,57
02/01/2024	206	ESTIMATIVO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.561,60	0,00
02/01/2024	207	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 233-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.850,97	16.108,94
02/01/2024	208	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 252-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.270-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.070,58	806,65
02/01/2024	209	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 252-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.270-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.218,25	8.932,30
02/01/2024	210	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.272,58	2.870,71
02/01/2024	211	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.456,08	12.032,07

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	212	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.324,04	20.811,93
02/01/2024	213	ESTIMATIVO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	164.450,00	0,00
02/01/2024	214	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.000,00	23.409,27
02/01/2024	215	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.290,66	3.711,48
03/01/2024	216	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,20	1,85
03/01/2024	217	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	608,20	1,46
03/01/2024	218	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,66	0,16
03/01/2024	219	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	774,54	1,86
03/01/2024	220	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	954,04	2,29
03/01/2024	221	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	848,24	2,04
03/01/2024	222	ORDINÁRIO	POSTO SAO JOSE LTDA 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,14	0,60
03/01/2024	223	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115,88	0,00
03/01/2024	224	ESTIMATIVO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.880,00	0,00
03/01/2024	225	ESTIMATIVO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
03/01/2024	226	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	314,97	0,00
03/01/2024	227	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	839,92	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	228	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	959,40	11,51
03/01/2024	229	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	159,90	0,00
03/01/2024	230	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	319,80	0,00
03/01/2024	231	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	319,80	0,00
03/01/2024	232	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.995,82	2.731,73
03/01/2024	233	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40.000,00	0,00
03/01/2024	234	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 331-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.261,79	2.211,34
03/01/2024	235	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 338-02.04.00-3190.04.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.694,40	131,31
03/01/2024	236	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
03/01/2024	237	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.812,40	938,67
03/01/2024	238	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
03/01/2024	239	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.553.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
03/01/2024	240	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.286,56	3.099,58
03/01/2024	241	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
03/01/2024	242	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
03/01/2024	243	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 382-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.663,19	1.054,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO  
 CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16  
 Emissão: 29/04/2024 16:48  
 Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	244	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
03/01/2024	245	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 415-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.178,58	675,25
03/01/2024	246	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/01/2024	247	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
03/01/2024	248	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
03/01/2024	249	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 436-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.594,65	441,56
03/01/2024	250	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 444-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.460,98	200,30
03/01/2024	251	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 45-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/01/2024	252	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	42.168.785/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
03/01/2024	253	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/01/2024	254	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
03/01/2024	255	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00
03/01/2024	256	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 455-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.467,95	5.679,23
03/01/2024	257	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/01/2024	258	ORDINÁRIO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.270,00	0,00
03/01/2024	259	ORDINÁRIO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.560,00	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	260	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 467-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.983,55	866,44
03/01/2024	261	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.302.0015-2.296-1.600.80	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
03/01/2024	262	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
03/01/2024	263	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
03/01/2024	264	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
03/01/2024	265	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 499-02.08.00-3190.04.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.302,82	894,85
03/01/2024	266	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 500-02.08.00-3190.11.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.863,84	488,84
03/01/2024	267	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
03/01/2024	268	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.096,85	17.268,53
03/01/2024	269	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
03/01/2024	270	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	842,35	63,17
03/01/2024	271	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
03/01/2024	272	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
03/01/2024	273	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
03/01/2024	274	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.812,40	1.082,63
03/01/2024	275	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.511,27	3.023,62

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	276	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
03/01/2024	277	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.585,95	3.716,69
03/01/2024	278	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	30.020.313/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.800,00	0,00
03/01/2024	279	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.217,73	0,00
03/01/2024	280	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.128,00	13.102,69
03/01/2024	281	ORDINÁRIO	PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LTDA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	03.049.033/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	16,85
03/01/2024	282	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.976,80	0,00
03/01/2024	283	ORDINÁRIO	PRISMINAS CERTIFICADO DIGITAL LTDA 45-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	03.049.033/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	16,85
03/01/2024	284	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.553,20	618,69
03/01/2024	285	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 351-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.319,20	919,68
08/01/2024	286	ORDINÁRIO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00
08/01/2024	287	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 456-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.665,13	10.401,71
08/01/2024	288	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 370-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.050,31	11.005,03
08/01/2024	289	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
08/01/2024	290	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 106-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,72	0,00
08/01/2024	291	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	442,95	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/01/2024	292	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	0,00
08/01/2024	293	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 262-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.629,84	821,95
08/01/2024	294	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 251-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.270-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.239,41	360,72
08/01/2024	295	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 251-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.270-1.500.94	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.239,41	180,36
08/01/2024	296	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	963,10	121,81
08/01/2024	297	ESTIMATIVO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	300.000,00	0,00
08/01/2024	298	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.071,66	0,00
08/01/2024	299	ORDINÁRIO	NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	30.932.619/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	718,20	0,00
08/01/2024	300	ORDINÁRIO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.893,35	0,00
08/01/2024	301	ESTIMATIVO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.560,00	0,00
08/01/2024	302	ORDINÁRIO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.625,00	0,00
08/01/2024	303	ORDINÁRIO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 123-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.092,00	0,00
08/01/2024	304	ESTIMATIVO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 448-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.360,00	0,00
08/01/2024	305	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,03	0,00
08/01/2024	306	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	770.109.226-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
08/01/2024	307	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	085.588.696-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/01/2024	308	ORDINÁRIO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	30.020.313/0001-72 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.080,00	51,84
08/01/2024	309	ORDINÁRIO	WANIA DE SOUZA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.730,00	307,05
08/01/2024	310	ORDINÁRIO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.619.887/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.225,00	0,00
08/01/2024	311	ORDINÁRIO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	10.806.945/0001-59 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.060,00	0,00
08/01/2024	312	ORDINÁRIO	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.646.354/0001-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
08/01/2024	313	ORDINÁRIO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	39.677.609/0001-35 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.600,00	0,00
08/01/2024	314	ESTIMATIVO	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	45.358.288/0001-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.260,00	0,00
08/01/2024	315	ESTIMATIVO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	08.582.479/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.261,65	0,00
08/01/2024	316	ORDINÁRIO	SAYONARA BARBOSA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	029.220.476-01 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	320,00	35,20
08/01/2024	317	ORDINÁRIO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	22.757.475/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.930,00	103,95
08/01/2024	318	ORDINÁRIO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.000,00	110,00
08/01/2024	319	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00
08/01/2024	320	ESTIMATIVO	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	103.969.236-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
08/01/2024	321	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	322	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	323	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/01/2024	324	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	325	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	326	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	327	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	328	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	329	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	330	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	331	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	332	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 449-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	333	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 238-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	334	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	335	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
08/01/2024	336	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
08/01/2024	337	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
08/01/2024	338	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
08/01/2024	339	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/01/2024	340	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.990,00	0,00
08/01/2024	341	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.200,00	0,00
08/01/2024	342	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.165,00	0,00
08/01/2024	343	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	22.668.178/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
08/01/2024	344	ESTIMATIVO	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	48.987.858/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
08/01/2024	345	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.376,00	0,00
08/01/2024	346	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	973,50	0,00
08/01/2024	347	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.660,00	0,00
08/01/2024	348	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	649,00	0,00
08/01/2024	349	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	0,00
08/01/2024	350	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,00	0,00
08/01/2024	351	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	876,00	0,00
08/01/2024	352	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
08/01/2024	353	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.551,50	0,00
08/01/2024	354	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.240,00	0,00
08/01/2024	355	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.678,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/01/2024	356	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.272,00	0,00
08/01/2024	357	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
08/01/2024	358	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.280,00	0,00
08/01/2024	359	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
08/01/2024	360	ESTIMATIVO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	158.457.718-54 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
08/01/2024	361	ESTIMATIVO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	040.593.766-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
08/01/2024	362	ESTIMATIVO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	876.214.366-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
08/01/2024	363	ESTIMATIVO	IVAIR DE OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	505.102.076-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
08/01/2024	364	ESTIMATIVO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	610.832.406-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
08/01/2024	365	ORDINÁRIO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	20.834.449/0001-62 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.840,00	0,00
08/01/2024	366	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	31.014.620/0001-03 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
08/01/2024	367	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.526,00	0,00
08/01/2024	368	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	683,55	0,00
08/01/2024	369	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.146,40	0,00
08/01/2024	370	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	956,00	0,00
08/01/2024	371	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.605,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/01/2024	372	ESTIMATIVO	MARIA LUCIA DE MATOS 90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.900,00	0,00
08/01/2024	373	ESTIMATIVO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	91.270,30	0,00
08/01/2024	374	ESTIMATIVO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
08/01/2024	375	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	568,10	0,00
08/01/2024	376	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.441,40	17,30
08/01/2024	377	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	13.508.401/0001-07 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.718,80	0,00
08/01/2024	378	ORDINÁRIO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26,10	0,00
08/01/2024	379	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.619,64	19,44
08/01/2024	380	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.508.401/0001-07 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	217,20	0,00
08/01/2024	381	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.665,50	31,99
08/01/2024	382	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	839,92	0,00
08/01/2024	383	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,95	0,95
08/01/2024	384	ESTIMATIVO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	10.983.779/0001-66 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.970,00	0,00
08/01/2024	385	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	239,00	2,86
08/01/2024	386	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,64	4,22
08/01/2024	387	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,90	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/01/2024	388	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.227,63	0,00
08/01/2024	389	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.319,38	0,00
08/01/2024	390	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.508.401/0001-07 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	101,00	0,00
08/01/2024	391	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.916,81	0,00
08/01/2024	392	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	519,70	0,00
08/01/2024	393	ORDINÁRIO	LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	40.021.146/0001-38 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.073,60	60,88
08/01/2024	394	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.130,00	13,56
09/01/2024	395	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.087,74	0,00
09/01/2024	396	ORDINÁRIO	PEC SAUDE NUTRICAO LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	26.633.162/0001-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.160,00	0,00
09/01/2024	397	ORDINÁRIO	DML DISTRIBUICAO LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	02.858.842/0001-04 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.404,00	0,00
10/01/2024	398	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	029.262.476-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	35,20
10/01/2024	399	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.888,04	0,00
10/01/2024	400	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	13.508.401/0001-07 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.417,38	0,00
10/01/2024	401	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,52	1,10
10/01/2024	402	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,31	1,05
10/01/2024	403	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,00	0,20

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2024	404	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.794,80	0,00
10/01/2024	405	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	339,80	4,07
10/01/2024	406	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	5,28
10/01/2024	407	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	361,80	4,34
10/01/2024	408	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	361,80	4,34
10/01/2024	409	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	8,04
10/01/2024	410	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	585,90	1,41
10/01/2024	411	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
10/01/2024	412	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.600,00	0,00
10/01/2024	413	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
10/01/2024	414	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	497,56	1,19
10/01/2024	415	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.006,45	9,62
10/01/2024	416	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.796,59	35,51
10/01/2024	417	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,40	0,56
10/01/2024	418	ORDINÁRIO	AUTO POSTO RM LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.682,56	13,64
10/01/2024	419	ORDINÁRIO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/01/2024	420	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 343-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	28.488.297/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	21,60
12/01/2024	421	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	28.488.297/0001-03 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	54,00
12/01/2024	422	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	6,72
12/01/2024	423	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	10.791.631/0001-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.546,70	0,00
12/01/2024	424	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.309,66	0,00
12/01/2024	425	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.221,90	0,00
12/01/2024	426	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.023,25	12,28
12/01/2024	427	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
12/01/2024	428	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
12/01/2024	429	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.451,15	77,41
12/01/2024	430	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.677,45	0,00
12/01/2024	431	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	0,00
12/01/2024	432	ORDINÁRIO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	781,30	0,00
12/01/2024	433	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.631,28	0,00
12/01/2024	434	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.894,10	0,00
12/01/2024	435	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.210,19	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/01/2024	436	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.047,48	0,00
12/01/2024	437	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.550.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.020,50	60,25
12/01/2024	438	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	956,52	11,47
12/01/2024	439	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.022,15	48,27
12/01/2024	440	ORDINÁRIO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	20.834.449/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.760,00	105,12
12/01/2024	441	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.720.00	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.967,26	0,00
12/01/2024	442	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 108-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.720.00	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.502,75	0,00
12/01/2024	443	ESTIMATIVO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	75.104.422/0001-06 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	51.632,00	0,00
12/01/2024	444	ORDINÁRIO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.550.99	75.104.422/0001-06 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	42.634,56	511,61
12/01/2024	445	ESTIMATIVO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	75.104.422/0001-06 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	172.967,20	0,00
12/01/2024	446	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	44,99	0,00
12/01/2024	447	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	18.269.125/0001-87 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.036,63	0,00
12/01/2024	448	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	271,56	3,26
12/01/2024	449	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.508.401/0001-07 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.184,53	0,00
12/01/2024	450	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	13.508.401/0001-07 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.836,57	0,00
12/01/2024	451	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.508.401/0001-07 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	946,04	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/01/2024	452	ORDINÁRIO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
12/01/2024	453	ORDINÁRIO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
12/01/2024	454	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIDA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	419,96	0,25
12/01/2024	455	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	456	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	457	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	458	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	459	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	460	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	461	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	462	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	463	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	464	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	465	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	466	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	467	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/01/2024	468	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	469	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	470	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	471	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	472	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	473	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	474	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	475	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	476	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	477	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	478	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	479	ESTIMATIVO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
12/01/2024	480	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/01/2024	481	ESTIMATIVO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
12/01/2024	482	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115.000,00	0,00
15/01/2024	483	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/01/2024	484	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,54	0,00
15/01/2024	485	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,83	1,14
15/01/2024	486	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.670,74	32,04
15/01/2024	487	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,19	1,14
15/01/2024	488	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	472,24	5,66
15/01/2024	489	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	164,70	1,97
15/01/2024	490	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.635,76	19,62
15/01/2024	491	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,41	0,28
15/01/2024	492	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	617,91	7,41
15/01/2024	493	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,95	1,43
15/01/2024	494	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	476,06	5,71
15/01/2024	495	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,19	1,14
15/01/2024	496	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,62	1,23
15/01/2024	497	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.156,59	25,87
15/01/2024	498	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100.000,00	0,00
16/01/2024	499	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	67.729.178/0002-20 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	248,15	2,98

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2024	500	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
16/01/2024	501	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.889,00	0,00
16/01/2024	502	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.295,00	0,00
16/01/2024	503	ESTIMATIVO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 108-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
16/01/2024	504	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.360.305/0147-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
16/01/2024	505	ESTIMATIVO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.760,00	0,00
16/01/2024	506	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.280,00	0,00
16/01/2024	507	ESTIMATIVO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.080,00	0,00
16/01/2024	508	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	71.336.101/0001-86 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.684,42	20,21
16/01/2024	509	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	05.194.502/0001-14 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.011,18	11,53
16/01/2024	510	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ELIDA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.394,60	0,00
16/01/2024	511	ORDINÁRIO	A H DA S MORAES EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.437.839/0001-17 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
16/01/2024	512	ORDINÁRIO	MAB VASCULAR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.512,48	0,00
16/01/2024	513	ORDINÁRIO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.956.244/0001-78 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	0,00
16/01/2024	514	ORDINÁRIO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	23.347.045/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	33,00
16/01/2024	515	ORDINÁRIO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.347.257/0001-30 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2024	516	ORDINÁRIO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,00	0,00
16/01/2024	517	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
16/01/2024	518	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
16/01/2024	519	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
16/01/2024	520	ESTIMATIVO	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO 525-02.09.00-3390.36.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	237.002.386-49 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.860,00	0,00
16/01/2024	521	ORDINÁRIO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
16/01/2024	522	ORDINÁRIO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,00	0,00
16/01/2024	523	ORDINÁRIO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,00	0,00
16/01/2024	524	ORDINÁRIO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	07.811.324/0001-59 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.300,00	494,40
16/01/2024	525	ORDINÁRIO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	71.007.280/0001-08 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
16/01/2024	526	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
16/01/2024	527	ORDINÁRIO	KELLY RODRIGUES-ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.030,00	0,00
16/01/2024	528	ORDINÁRIO	KELLY RODRIGUES-ME 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
16/01/2024	529	ORDINÁRIO	KELLY RODRIGUES-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,00	0,00
16/01/2024	530	ORDINÁRIO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
16/01/2024	531	ORDINÁRIO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2024	532	ORDINÁRIO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
16/01/2024	533	ORDINÁRIO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/01/2024	534	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.901,05	0,00
16/01/2024	535	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.999,69	0,00
16/01/2024	536	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	288,19	0,00
16/01/2024	537	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00
16/01/2024	538	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.882,03	0,00
16/01/2024	539	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	166,66	0,00
16/01/2024	540	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	142,73	0,00
16/01/2024	541	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	359,40	0,00
16/01/2024	542	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	585,09	0,00
16/01/2024	543	ORDINÁRIO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	03.604.928/0001-73 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.941,00	0,00
16/01/2024	544	ORDINÁRIO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	03.604.928/0001-73 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.868,00	0,00
16/01/2024	545	ORDINÁRIO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	03.604.928/0001-73 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.484,00	0,00
16/01/2024	546	ORDINÁRIO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	03.604.928/0001-73 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
16/01/2024	547	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.750,47	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2024	548	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.672,51	0,00
16/01/2024	549	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.839,90	0,00
16/01/2024	550	ORDINÁRIO	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA. 201-02.03.03-4490.52.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	22.084.099/0001-90 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	29.300,00	0,00
16/01/2024	551	ESTIMATIVO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.600,00	0,00
16/01/2024	552	ESTIMATIVO	LUIZMARA DE SOUZA SILVA 223-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	610.787.276-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.700,00	0,00
16/01/2024	553	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.805,01	0,00
16/01/2024	554	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 39-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	549,53	0,00
16/01/2024	555	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 67-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.322,15	0,00
19/01/2024	556	ESTIMATIVO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/01/2024	557	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 95-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.126,00	0,00
19/01/2024	558	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 120-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,40	0,00
19/01/2024	559	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 128-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,36	0,00
19/01/2024	560	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 148-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.563,84	0,00
19/01/2024	561	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 162-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.868,79	0,00
19/01/2024	562	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 176-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.781,83	0,00
19/01/2024	563	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 189-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42.101,49	12.224,65

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	564	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 221-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.607,84	0,00
19/01/2024	565	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 253-02.03.03-3190.13.00-12.367.0010-2.270-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.998,68	0,00
19/01/2024	566	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 264-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.324,89	0,00
19/01/2024	567	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 278-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.433,29	0,00
19/01/2024	568	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 340-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.334,50	0,00
19/01/2024	569	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 353-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.057,07	0,00
19/01/2024	570	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 332-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	735,71	0,00
19/01/2024	571	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 371-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.169,34	0,00
19/01/2024	572	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 383-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	505,99	0,00
19/01/2024	573	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 416-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,36	0,00
19/01/2024	574	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 437-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	467,44	0,00
19/01/2024	575	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 445-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	467,44	0,00
19/01/2024	576	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 457-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.026,99	0,00
19/01/2024	577	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 468-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	851,78	0,00
19/01/2024	578	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 501-02.08.00-3190.13.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	376,20	0,00
19/01/2024	579	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 522-02.09.00-3190.13.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.649,20	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/01/2024	580	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.352,42	0,00
19/01/2024	581	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 234-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.180,39	0,00
16/01/2024	582	ORDINÁRIO	L H DOS REIS ENSINO DE ESPORTE E ARBITRAGEM 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.384.637/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
19/01/2024	583	ESTIMATIVO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.460,00	0,00
19/01/2024	584	ESTIMATIVO	João Dias de Melo 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	375.505.606-25 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/01/2024	585	ORDINÁRIO	ELETROZEMA S/A 172-02.03.03-4490.52.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	26.404.731/0289-53 ELIDA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	7.345,68	0,00
19/01/2024	586	ORDINÁRIO	ADAUTO ROBERTO MARCUSSI 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	35.134.993/0001-79 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
22/01/2024	587	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	12.579.490/0002-92 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53.000,00	636,00
22/01/2024	588	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	12.579.490/0002-92 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	216,00
22/01/2024	589	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	215,00	0,00
22/01/2024	590	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
22/01/2024	591	ESTIMATIVO	MANGANES CONGONHAL LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.169.813/0001-84 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	84.000,00	0,00
22/01/2024	592	ORDINÁRIO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	48.983.401/0001-35 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
22/01/2024	593	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	39.382.381/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,50	0,00
22/01/2024	594	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
22/01/2024	595	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.525,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2024	596	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,96	0,31
22/01/2024	597	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,98	2,15
22/01/2024	598	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,42
22/01/2024	599	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	13.508.401/0001-07 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	77,97	0,00
22/01/2024	600	ORDINÁRIO	A H DA S MORAES EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	02.437.839/0001-17 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
22/01/2024	601	ORDINÁRIO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	45.841.594/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,75	0,00
22/01/2024	602	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	0,00
22/01/2024	603	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
22/01/2024	604	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
22/01/2024	605	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.725,00	0,00
22/01/2024	606	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	28.488.297/0001-03 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	8,10
22/01/2024	607	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	10.720.252/0001-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	312,00	0,00
22/01/2024	608	ESTIMATIVO	MARIA LUCIA DE MATOS 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00
22/01/2024	609	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	0,00
22/01/2024	610	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	029.262.476-05 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	27,50
22/01/2024	611	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 257-02.03.03-3390.36.00-12.367.0010-2.270-1.500.94	051.517.376-27 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	63,80

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2024	612	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 237-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	051.517.376-27 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	57,20
22/01/2024	613	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 196-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	051.517.376-27 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,00	40,70
22/01/2024	614	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 101-02.02.00-3390.36.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	051.517.376-27 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	790,00	86,90
22/01/2024	615	ORDINÁRIO	VALMIR CARLOS DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	051.517.376-27 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	790,00	103,85
22/01/2024	616	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,17	0,43
22/01/2024	617	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	462,73	5,55
22/01/2024	618	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,02	2,50
22/01/2024	619	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,57	1,05
22/01/2024	620	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.011,16	12,13
22/01/2024	621	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	283,71	3,40
22/01/2024	622	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,59	0,57
22/01/2024	623	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,19	1,38
22/01/2024	624	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,59	0,57
22/01/2024	625	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	214,20	2,57
22/01/2024	626	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,03	0,46
22/01/2024	627	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,03	0,46

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2024	628	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,87	2,89
22/01/2024	629	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,85	0,84
22/01/2024	630	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,40	0,77
22/01/2024	631	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,06	0,93
22/01/2024	632	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,41	0,28
22/01/2024	633	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,25	0,73
22/01/2024	634	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,03	0,46
22/01/2024	635	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	662,67	7,95
22/01/2024	636	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.159,69	13,91
22/01/2024	637	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,41	0,28
22/01/2024	638	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	227,54	2,73
22/01/2024	639	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,59	0,57
22/01/2024	640	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,41	0,28
22/01/2024	641	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 405-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.661,76	115,94
22/01/2024	642	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 405-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.060,67	115,20
22/01/2024	643	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,17	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2024	644	ESTIMATIVO	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.899.874/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
22/01/2024	645	ESTIMATIVO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
24/01/2024	646	ORDINÁRIO	AIRTON RIBEIRO DE SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	610.831.356-00 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
24/01/2024	647	ORDINÁRIO	ELI SERGIO SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	940.101.376-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
24/01/2024	648	ORDINÁRIO	HERON ANTONIO DE MORAES 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	089.311.286-06 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,04	0,00
24/01/2024	649	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	106,96	0,00
24/01/2024	650	ORDINÁRIO	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	03.050.725/0001-82 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.868,00	0,00
24/01/2024	651	ESTIMATIVO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	71.007.280/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.055,00	0,00
24/01/2024	652	ORDINÁRIO	KELLY RODRIGUES-ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
24/01/2024	653	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.810,00	0,00
24/01/2024	654	ORDINÁRIO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.425,39	113,11
24/01/2024	655	ORDINÁRIO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.480,00	0,00
24/01/2024	656	ORDINÁRIO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.523.774/0001-16 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.390,00	0,00
24/01/2024	657	ORDINÁRIO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.523.774/0001-16 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	658,00	0,00
24/01/2024	658	ORDINÁRIO	J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.649.395/0001-65 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.504,30	3,61
24/01/2024	659	ORDINÁRIO	APARECIDO DONIZETE TOSTA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	395.688.496-53 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/01/2024	660	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.751.00	20.362.307/0001-40 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.418,81	0,00
26/01/2024	661	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.373,63	0,00
26/01/2024	662	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.908,08	0,00
26/01/2024	663	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	139,77	0,00
26/01/2024	664	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.692,50	0,00
26/01/2024	665	ORDINÁRIO	ART CON INDUSTRIA E COMERCIO 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	08.738.826/0001-64 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.500,00	0,00
26/01/2024	666	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	13.508.401/0001-07 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.807,99	0,00
26/01/2024	667	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.535,84	42,43
26/01/2024	668	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.079,76	12,95
26/01/2024	669	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	605,00	0,00
26/01/2024	670	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	42.168.785/0001-56 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	345,00	0,00
26/01/2024	671	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,45	0,00
26/01/2024	672	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
26/01/2024	673	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
26/01/2024	674	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.524,00	0,00
26/01/2024	675	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.977,21	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2024	676	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.734,20	0,00
26/01/2024	677	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	113,57	0,00
26/01/2024	678	GLOBAL	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.795,00	45,54
26/01/2024	679	ORDINÁRIO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	71.007.280/0001-08 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.475,00	0,00
26/01/2024	680	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.260,00	0,00
26/01/2024	681	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	0,00
26/01/2024	682	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.080,00	0,00
26/01/2024	683	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.760,00	0,00
26/01/2024	684	ORDINÁRIO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.360,00	0,00
26/01/2024	685	ORDINÁRIO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	42.528.035/0001-48 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
26/01/2024	686	ESTIMATIVO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	28.488.297/0001-03 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.750,00	0,00
26/01/2024	687	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	289.893,45	0,00
31/01/2024	688	ORDINÁRIO	MARIA REGINA DA SILVA SOUZA 106-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	775.120.656-04 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,13	0,00
31/01/2024	689	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	118.007.216-25 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
31/01/2024	690	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.472,99	0,00
31/01/2024	691	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.431,60	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	692	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	42.799.163/0001-26 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.713,80	0,00
31/01/2024	693	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.269.125/0001-87 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.471,34	0,00
31/01/2024	694	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0007-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	807,00	0,00
31/01/2024	695	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	67.729.178/0002-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.704,26	0,00
31/01/2024	696	ESTIMATIVO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	36.325.157/0001-34 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	560,50	0,00
31/01/2024	697	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.386.283/0001-13 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	69,12	0,00
31/01/2024	698	ESTIMATIVO	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	44.639.493/0001-80 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.545,00	0,00
31/01/2024	699	ESTIMATIVO	FRENEZIUS KABI BRASIL LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	49.324.221/0020-77 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180,00	0,00
31/01/2024	700	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.708,50	0,00
31/01/2024	701	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.659,20	0,00
31/01/2024	702	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	25.031.668/0001-27 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.284,30	0,00
31/01/2024	703	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.216,58	0,00
31/01/2024	704	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.047.164/0001-53 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	666,00	0,00
31/01/2024	705	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.819,98	0,00
31/01/2024	706	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	60.665.981/0009-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	512,00	0,00
31/01/2024	707	ORDINÁRIO	53.609.909 MARCOS ANTONIO DA SILVA 208-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	53.609.909/0001-08 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.660,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	708	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	202,00	0,00
31/01/2024	709	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	141,60	0,00
31/01/2024	710	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELLI 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	742,50	0,00
31/01/2024	711	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	460,10	0,00
31/01/2024	712	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.047.164/0001-53 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	73,14	0,00
31/01/2024	713	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.476,93	0,00
31/01/2024	714	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.885,42	0,00
31/01/2024	715	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.324,65	0,00
31/01/2024	716	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.524,35	0,00
31/01/2024	717	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 266-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.324,65	0,00
31/01/2024	718	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 473-02.08.00-3390.30.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.324,65	0,00
31/01/2024	719	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.925,84	0,00
31/01/2024	720	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.970,58	0,00
31/01/2024	721	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.920,97	0,00
31/01/2024	722	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.310,52	0,00
31/01/2024	723	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.289,05	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	724	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.531,53	0,00
31/01/2024	725	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.511,40	0,00
31/01/2024	726	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.082,39	0,00
31/01/2024	727	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	30.649,43	0,00
31/01/2024	728	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	10.881,30	0,00
31/01/2024	729	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40.936,97	0,00
31/01/2024	730	ORDINÁRIO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	47.517.034/0001-11 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
31/01/2024	731	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	92.343,25	0,00
31/01/2024	732	ORDINÁRIO	L H DOS REIS ENSINO DE ESPORTE E ARBITRAGEM 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.384.637/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
31/01/2024	733	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.418,84	0,00
31/01/2024	734	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	41.601,75	0,00
31/01/2024	735	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 532-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-2.701.83	24.481.804/0001-18 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	560.000,00	0,00
31/01/2024	736	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.269.125/0001-87 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.072,00	144,86
31/01/2024	737	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
31/01/2024	738	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
31/01/2024	739	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	06.981.180/0001-16 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2024	740	ESTIMATIVO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/01/2024	741	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	7.496,00	0,00
31/01/2024	773	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
02/01/2024	900001	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,48	0,00
02/01/2024	900002	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	182,61	0,00
02/01/2024	900003	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,22	0,00
02/01/2024	900004	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,12	0,00
08/01/2024	900005	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
12/01/2024	900006	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.174,10	0,00
12/01/2024	900007	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,03	0,00
12/01/2024	900008	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.634,00	78,43
12/01/2024	900009	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
23/01/2024	900010	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
23/01/2024	900011	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
23/01/2024	900012	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
29/01/2024	900013	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/01/2024	900014	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	634,73	0,00
29/01/2024	900015	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.340,00	736,32
02/01/2024	900016	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,21	0,00
02/01/2024	900017	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92,23	0,00
02/01/2024	900018	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,02	0,00
10/01/2024	900019	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	PAGO TOTAL 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	797,00	0,00
02/01/2024	900020	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 485-02.08.00-3350.43.00-08.241.0034-0.003-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
02/01/2024	900021	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,91	0,00
02/01/2024	900022	SUBEMPENHO	CLARO S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
02/01/2024	900023	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,38	144,87
02/01/2024	900024	SUBEMPENHO	CLARO S/A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
02/01/2024	900025	SUBEMPENHO	CLARO S/A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
02/01/2024	900026	SUBEMPENHO	CLARO S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
02/01/2024	900027	SUBEMPENHO	CLARO S/A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	591,39	0,00
02/01/2024	900028	SUBEMPENHO	CLARO S/A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
02/01/2024	900029	SUBEMPENHO	CLARO S/A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,60	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	900030	SUBEMPENHO	CLARO S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
02/01/2024	900031	SUBEMPENHO	CLARO S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	879,79	0,00
02/01/2024	900032	SUBEMPENHO	CLARO S/A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
02/01/2024	900033	SUBEMPENHO	CLARO S/A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
02/01/2024	900034	SUBEMPENHO	HERON ANTONIO DE MORAES 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	089.311.286-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.131,05	381,23
31/01/2024	900035	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	77,00
02/01/2024	900036	SUBEMPENHO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	075.835.746-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
02/01/2024	900037	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	352.856.486-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/01/2024	900038	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.220,00	57,42
31/01/2024	900039	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37.758,00	415,34
29/01/2024	900040	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
30/01/2024	900041	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.970,00	94,56
30/01/2024	900042	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	44,88
02/01/2024	900043	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 478-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
02/01/2024	900044	SUBEMPENHO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/01/2024	900045	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.980,00	95,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2024	900046	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	71,50
02/01/2024	900047	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.643,00	357,00
02/01/2024	900048	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.749,82	381,23
02/01/2024	900049	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
02/01/2024	900050	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
02/01/2024	900051	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,62	0,00
31/01/2024	900052	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	940,38	0,00
02/01/2024	900053	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	803,00	0,00
02/01/2024	900054	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.131,05	381,23
02/01/2024	900055	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.046,80	0,00
02/01/2024	900056	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	357,00
02/01/2024	900057	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.327,64	0,00
19/01/2024	900058	SUBEMPENHO	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	47.328.214/0001-55 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
19/01/2024	900059	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 103-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.423,79	0,00
23/01/2024	900060	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 100-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.227,31	0,00
17/01/2024	900061	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	11.600.585/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.163,54	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	900062	SUBEMPENHO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
03/01/2024	900063	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
03/01/2024	900064	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.109,82	0,00
08/01/2024	900067	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,62	0,00
08/01/2024	900068	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
08/01/2024	900070	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.119,00	0,00
03/01/2024	900071	SUBEMPENHO	INEZ APARECIDA DA SILVA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	753.342.246-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
31/01/2024	900073	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 486-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
23/01/2024	900074	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 100-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
21/01/2024	900082	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	178,34	0,00
30/01/2024	900084	SUBEMPENHO	SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COUTO 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	146.843.826-30 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
23/01/2024	900101	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
31/01/2024	900104	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.380,40	69,60
31/01/2024	900105	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	69,60
26/01/2024	900107	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,92	0,95
26/01/2024	900108	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	152,00	1,82

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/01/2024	900109	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	387,00	4,64
25/01/2024	900110	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	233,60	2,81
26/01/2024	900111	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	295,64	3,54
26/01/2024	900112	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.589,00	19,06
26/01/2024	900113	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.771,00	21,25
26/01/2024	900114	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.471,20	29,65
26/01/2024	900115	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.113,40	13,36
26/01/2024	900116	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	853,80	10,24
30/01/2024	900117	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
12/01/2024	900127	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
12/01/2024	900129	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
12/01/2024	900132	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
12/01/2024	900134	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
12/01/2024	900137	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
12/01/2024	900139	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
12/01/2024	900142	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/01/2024	900143	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	171,28	0,00
30/01/2024	900147	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	1,74
12/01/2024	900148	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
30/01/2024	900149	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 343-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	301,88	3,62
12/01/2024	900150	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
30/01/2024	900151	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	431,45	5,17
30/01/2024	900152	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,97	1,11
12/01/2024	900153	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
30/01/2024	900154	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	129,96	1,55
12/01/2024	900155	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
12/01/2024	900158	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900160	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900161	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900162	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900163	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900164	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/01/2024	900165	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900166	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900167	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900168	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900169	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900170	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
24/01/2024	900171	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,92	0,00
12/01/2024	900172	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900173	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	226,95	0,00
15/01/2024	900174	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900175	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	171,28	0,00
15/01/2024	900176	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900177	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900178	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900179	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900180	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/01/2024	900181	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900182	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900183	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900184	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900186	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900187	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
15/01/2024	900189	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
26/01/2024	900193	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,88	1,43
26/01/2024	900194	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
26/01/2024	900195	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
26/01/2024	900196	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
31/01/2024	900199	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,01	0,00
31/01/2024	900200	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	607,16	0,00
31/01/2024	900201	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.156,33	0,00
31/01/2024	900202	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.301,18	0,00
31/01/2024	900203	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/01/2024	900204	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.928,28	0,00
10/01/2024	900205	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,44	0,00
10/01/2024	900206	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,46	0,00
10/01/2024	900207	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,70	0,00
10/01/2024	900208	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.327,64	0,00
19/01/2024	900209	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,27	0,00
19/01/2024	900210	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,56	0,00
19/01/2024	900211	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,43	0,00
19/01/2024	900212	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.109,82	0,00
24/01/2024	900213	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,65	0,00
30/01/2024	900214	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.917,48	0,00
30/01/2024	900215	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,34	0,00
30/01/2024	900216	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,86	0,00
30/01/2024	900217	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,15	0,00
30/01/2024	900218	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.207,16	0,00
30/01/2024	900220	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.917,48	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 29/04/2024 16:48

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/01/2024	900238	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.167,38	2,80
10/01/2024	900240	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	797,83	1,91
22/01/2024	900243	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,06	0,65
10/01/2024	900245	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	866,90	2,08
22/01/2024	900246	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.707,16	11,30
31/01/2024	900247	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,20	0,00
31/01/2024	900248	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,35	0,00
31/01/2024	900249	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.360.305/0147-50 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	627,48	0,00
16/01/2024	900250	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
30/01/2024	900254	SUBEMPENHO	LUIZMARA DE SOUZA SILVA 223-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	610.787.276-00 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.157,82	0,00
24/01/2024	900270	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
26/01/2024	900278	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIDA	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.000,00	0,00
24/01/2024	900279	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.646,78	0,00
24/01/2024	900280	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.751.00	20.362.307/0001-40 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.325,85	0,00
26/01/2024	900282	SUBEMPENHO	CASA LAR TIA OLGUINHA 493-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	03.526.042/0001-59 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.600,00	0,00
26/01/2024	900283	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 395-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO  
 CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58  
 Emissão: 29/04/2024 16:48  
 Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/01/2024	900300	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,64	0,00	
30/01/2024	900337	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.368,10	16,42	
31/01/2024	900378	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00	
31/01/2024	900379	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00	
31/01/2024	900383	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00	
31/01/2024	900391	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00	
31/01/2024	900409	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12,00	0,00	
24/01/2024	900532	SUBEMPENHO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00	
24/01/2024	900533	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00	
19/01/2024	901715	SUBEMPENHO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00	
31/01/2024	901716	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00	
				<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>				<b>739</b>		<b>10.425.894,49</b>	<b>317.981,13</b>	<b>10.107.913,36</b>
<b>EMPENHADO ATUAL</b>				<b>739</b>	<b>(=)</b>	<b>10.425.894,49</b>	<b>317.981,13</b>	<b>10.107.913,36</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>				<b>184</b>		<b>359.291,16</b>	<b>4.587,13</b>	<b>354.704,03</b>
<b>LIQUIDADO TOTAL</b>						<b>3.573.597,53</b>	<b>321.243,15</b>	<b>3.252.354,38</b>
<b>PAGO TOTAL</b>						<b>2.888.595,81</b>	<b>319.928,94</b>	<b>2.568.666,87</b>