

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2024	742	ORDINÁRIO	OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	060.977.136-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
01/02/2024	743	ORDINÁRIO	ADRIANO BATISTA DA SILVA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	087.341.996-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
01/02/2024	744	ORDINÁRIO	MAINARA FRANCO MELO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	119.791.486-27 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
01/02/2024	745	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/02/2024	746	ORDINÁRIO	APARECIDO DONIZETE TOSTA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	395.688.496-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,20	0,00
02/02/2024	747	ORDINÁRIO	PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.845.786/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.008,00	0,00
02/02/2024	748	ESTIMATIVO	RITA MARIA MOREIRA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.938.719/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.995,00	0,00
02/02/2024	749	ESTIMATIVO	RITA MARIA MOREIRA 172-02.03.03-4490.52.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	22.938.719/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.130,00	0,00
02/02/2024	750	ESTIMATIVO	AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	41.773.743/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26.940,00	0,00
02/02/2024	751	ESTIMATIVO	DEVA VEICULOS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.762.552/0007-28 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.988,77	0,00
02/02/2024	752	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.762.552/0007-28 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.053,99	50,59
02/02/2024	753	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	523,02	0,00
02/02/2024	754	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	916,70	0,00
02/02/2024	755	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	268,17	0,00
02/02/2024	756	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
02/02/2024	757	ORDINÁRIO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-2.550.99	75.104.422/0001-06 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.946,08	83,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2024	758	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	EMPENHADO	1.140,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/02/2024	759	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	LIQUIDADO TOTAL	289,80	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
02/02/2024	760	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	444,75	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
03/02/2024	761	ESTIMATIVO	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	07.608.471/0001-26	EMPENHADO	12.000,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
03/02/2024	762	ORDINÁRIO	MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO	117.988.026-94	PAGO TOTAL	180,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/02/2024	763	ESTIMATIVO	JMD AGRICOLA LTDA	05.609.737/0001-20	EMPENHADO	2.040,48	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	764	ORDINÁRIO	JMD AGRICOLA LTDA	05.609.737/0001-20	PAGO TOTAL	345,00	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	765	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	17.415.571/0001-90	PAGO TOTAL	9.151,50	150,99
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	766	ORDINÁRIO	AIRTON RIBEIRO DE SOUZA	610.831.356-00	PAGO TOTAL	230,00	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	767	ORDINÁRIO	MARIANA REZENDE VILAS BOAS	117.746.176-50	PAGO TOTAL	60,00	0,00
			345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	768	ORDINÁRIO	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.852.944/0002-21	LIQUIDADO PARCIAL	2.578,40	29,42
			151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	769	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SOUZA-MEI	34.994.218/0001-20	PAGO TOTAL	345,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	770	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA	376.715.886-87	PAGO TOTAL	230,00	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
07/02/2024	771	ORDINÁRIO	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	23.840.622/0001-23	PAGO TOTAL	845,00	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	772	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	EMPENHADO	1.000,00	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	774	ORDINÁRIO	AFONSO GERALDO PIRES	313.204.576-49	PAGO TOTAL	720,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2024	775	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE SOUZA-MEI	34.994.218/0001-20	PAGO TOTAL	1.840,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	776	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	ANULADO PARCIAL	8.800,00	0,00
			85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	777	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	ANULADO PARCIAL	4.000,00	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	778	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	ANULADO PARCIAL	2.000,00	0,00
			512-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	779	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	83,51	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/02/2024	780	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	EMPENHADO	2.100,00	0,00
			49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	781	ORDINÁRIO	MARIANA REZENDE VILAS BOAS	117.746.176-50	LIQUIDADO TOTAL	32,41	0,00
			345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
03/02/2024	782	ORDINÁRIO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	PAGO TOTAL	7.792,11	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/02/2024	783	ORDINÁRIO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	LIQUIDADO TOTAL	5.670,00	0,00
			355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
15/02/2024	784	ORDINÁRIO	ELI SERGIO SOUZA	940.101.376-49	PAGO TOTAL	73,60	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/02/2024	785	ORDINÁRIO	APARECIDO DONIZETE TOSTA	395.688.496-53	PAGO TOTAL	36,80	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
15/02/2024	786	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA	376.715.886-87	PAGO TOTAL	230,00	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/02/2024	787	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4487-37	EMPENHADO	200,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	788	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES	324.079.046-72	PAGO TOTAL	700,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	789	ORDINÁRIO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	700,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	790	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	LIQUIDADO TOTAL	342,40	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2024	791	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	2.983,50	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	792	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	793	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	145,00	1,74
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	794	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	649,00	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	795	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	378,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	796	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	1.090,84	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	797	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES	324.079.046-72	PAGO TOTAL	150,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	798	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO	036.991.586-08	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	799	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO	036.991.586-08	PAGO TOTAL	155,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	800	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVEIRA BARBOSA	985.015.776-34	PAGO TOTAL	755,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	801	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA	770.109.226-91	LIQUIDADO TOTAL	730,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/02/2024	802	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	PAGO TOTAL	9,20	0,00
			214-02.03.03-3390.36.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/02/2024	803	ORDINÁRIO	ELI SERGIO SOUZA	940.101.376-49	PAGO TOTAL	36,80	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	804	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA	462.669.416-00	LIQUIDADO TOTAL	405,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	805	ORDINÁRIO	BENEDITO GALVAO TOSTA	271.413.816-00	LIQUIDADO TOTAL	405,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	806	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 0245842886	40.602.901/0001-78	EMPENHADO	4.600,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2024	807	ORDINÁRIO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	960,30	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	808	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	00.477.383/0001-93	EMPENHADO	20.000,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	809	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	21.485.685/0001-83	EMPENHADO	20.000,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	810	ORDINÁRIO	ADRIANA CONCEICAO DA SILVA	093.538.566-55	PAGO TOTAL	1.176,50	129,42
			196-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	811	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA	238.908.436-20	PAGO TOTAL	660,00	72,60
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	812	ORDINÁRIO	PR-IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	PAGO TOTAL	267,04	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	813	ESTIMATIVO	MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655	35.175.048/0001-15	EMPENHADO	5.800,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	814	ORDINÁRIO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	52,50	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	815	ESTIMATIVO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	18.766.271/0001-18	EMPENHADO	72.914,71	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	816	ESTIMATIVO	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	43.646.354/0001-10	EMPENHADO	52.800,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	817	ESTIMATIVO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	04.284.336/0001-84	EMPENHADO	141.281,91	0,00
			100-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	818	ORDINÁRIO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	PAGO TOTAL	4.714,90	70,72
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	819	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS	306.469.796-04	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	820	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS	306.469.796-04	PAGO TOTAL	405,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	821	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES	134.454.836-98	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	822	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES	134.454.836-98	PAGO TOTAL	251,80	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2024	823	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	610.832.326-49	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	824	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	610.832.326-49	PAGO TOTAL	170,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	825	ESTIMATIVO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	01.990.521/0001-04	EMPENHADO	95.550,00	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ANTONIOLUIZ	99.001 - GERAL		
20/02/2024	826	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES	492.021.706-49	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	827	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES	492.021.706-49	PAGO TOTAL	625,00	0,00
			307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	828	ORDINÁRIO	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	135.997.656-69	PAGO TOTAL	845,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
21/02/2024	829	ORDINÁRIO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	80,30	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	830	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO	470.899.546-68	PAGO TOTAL	210,00	23,10
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	831	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	LIQUIDADO TOTAL	150,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	832	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	15.606,92	1.368,11
			113-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	833	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	16.210,38	6.558,99
			31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	834	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.419,62	1.013,13
			31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	835	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.928,43	0,00
			114-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	836	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	7.060,00	776,60
			521-02.09.00-3190.11.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	837	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	27.817,98	811,55
			186-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	838	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.535,42	666,71
			38-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	839	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.638,58	740,39
			65-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	840	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	3.554,00	42,65
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	841	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	8.789,08	1.013,05
			66-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
22/02/2024	842	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	EMPENHADO	2.800,00	0,00
			49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	843	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	ANULADO TOTAL	1.397,00	17,76
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	844	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	PAGO TOTAL	4.056,20	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	845	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO PARCIAL	4.888,10	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	846	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	77.110,14	21.763,27
			94-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	847	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	47.217.399/0001-20	EMPENHADO	20.180,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	848	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.824,00	211,80
			118-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	849	ESTIMATIVO	ANA MIKAELY DE SOUZA	53.476.340/0001-50	EMPENHADO	12.000,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	850	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.178,58	174,89
			127-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	851	ORDINÁRIO	MEGGAGYM LTDA	49.906.617/0001-60	EMPENHADO	3.000,90	0,00
			140-02.03.01-4490.52.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	852	ESTIMATIVO	MEGGAGYM LTDA	49.906.617/0001-60	EMPENHADO	5.659,20	0,00
			172-02.03.03-4490.52.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	853	ORDINÁRIO	MEGGAGYM LTDA	49.906.617/0001-60	EMPENHADO	3.000,90	0,00
			158-02.03.02-4490.52.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	854	ESTIMATIVO	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	02.059.560/0001-47	EMPENHADO	12.953,70	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/02/2024	855	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.824,00	211,80
			146-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	856	ESTIMATIVO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME	15.613.198/0001-56	EMPENHADO	12.150,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	857	ORDINÁRIO	ARTE MINEIRA ENTALHE EM MADEIRA LTDA	29.485.221/0001-89	PAGO PARCIAL	22.200,00	0,00
			142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	858	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.178,58	1.224,89
			147-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	859	ESTIMATIVO	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650	42.535.410/0001-87	EMPENHADO	14.960,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	860	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.294,67	254,16
			160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	861	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	39.158,63	15.477,26
			161-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	862	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	19.007,72	2.272,86
			175-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	863	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	12.530,74	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	864	ORDINÁRIO	GRAFICA IPIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	6.733,20	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	865	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	PAGO TOTAL	13.670,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	866	ORDINÁRIO	UNDIME - JUNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	23.840.622/0001-23	PAGO TOTAL	250,00	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	867	ORDINÁRIO	UNDIME - JUNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED	23.840.622/0001-23	PAGO TOTAL	250,00	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	868	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	6.433,86	621,20
			187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	869	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	19.373,30	3.671,49
			188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	870	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	22.529,10	4.230,65
			220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/02/2024	871	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.204,75	1.361,04
			204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	872	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	13.272,58	2.823,79
			263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	873	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	49.787,49	12.681,73
			263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	874	ORDINÁRIO	GRAFICA IPIUINA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	LIQUIDADO TOTAL	3.960,50	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	875	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	116,00	1,39
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	876	ESTIMATIVO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0003-96	EMPENHADO	2.378,00	0,00
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	877	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	105.733,38	17.628,59
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	878	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.145,38	1.684,95
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	879	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.694,40	131,31
			338-02.04.00-3190.04.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	880	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.812,40	938,67
			339-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	881	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.785,52	2.560,75
			352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	882	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.663,19	1.054,20
			382-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	883	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.178,58	675,25
			415-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	884	ORDINÁRIO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	PAGO TOTAL	23.664,00	20,94
			465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	885	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.594,65	425,00
			436-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	886	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	2.460,98	200,30
			444-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/02/2024	887	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	60.706,60	5.700,82
			455-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	888	ESTIMATIVO	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	030.837.176-36	EMPENHADO	4.000,00	0,00
			41-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
23/02/2024	889	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	6.983,55	855,40
			467-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	890	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.542,23	1.239,45
			499-02.08.00-3190.04.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	891	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.976,80	499,01
			500-02.08.00-3190.11.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
23/02/2024	892	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.976,80	0,00
			352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	893	ORDINÁRIO	SUELEN CRISTINA MOREIRA	077.245.846-48	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	894	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.553,20	583,30
			352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	895	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	9.319,20	878,28
			351-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	896	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	37.168,47	12.025,19
			456-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	897	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	48.077,37	11.350,04
			370-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	898	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	8.486,12	685,21
			262-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	899	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.261,79	2.200,30
			331-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	900	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	66.279,21	20.828,48
			233-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	901	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	24.540,18	2.284,50
			232-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	902	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	22.757.475/0001-60	EMPENHADO	10.080,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2024	903	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.720,00	0,00
26/02/2024	904	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	65.790,15	5.536,24
26/02/2024	905	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
26/02/2024	906	ESTIMATIVO	SAYONARA BARBOSA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	029.220.476-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
26/02/2024	907	ESTIMATIVO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
26/02/2024	908	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
26/02/2024	909	ESTIMATIVO	WANIA DE SOUZA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.450,00	0,00
26/02/2024	910	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.330,00	0,00
26/02/2024	911	ESTIMATIVO	ANDERSON RICARDO SILVA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	036.405.286-46 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.660,00	0,00
26/02/2024	912	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	1.150,00	0,00
26/02/2024	913	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	57.000,00	0,00
26/02/2024	914	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	113,94	0,00
26/02/2024	915	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	281,76	2,38
26/02/2024	916	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	221,70	0,00
26/02/2024	917	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.663,00	0,00
26/02/2024	918	ORDINÁRIO	GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA 419-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.820,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2024	919	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	8.922,76	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	920	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	209.414,78	69.735,72
			188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	921	ESTIMATIVO	T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D	07.235.602/0001-77	EMPENHADO	340,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	922	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	ANULADO PARCIAL	10.007,14	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	923	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	94.509,22	10.499,32
			187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	924	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	14.564,06	1.141,29
			174-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	925	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	30.000,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	926	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	PAGO TOTAL	354,36	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	927	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	62.128,00	13.035,58
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	928	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.159,06	0,00
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	929	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	90.000,00	24.264,37
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	930	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	6.571,58	0,00
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	931	ORDINÁRIO	EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR-ME	17.464.422/0001-10	PAGO TOTAL	1.650,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	932	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	18.773,97	1.974,22
			203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	933	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	158.457.718-54	PAGO TOTAL	720,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	934	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	040.593.766-04	PAGO TOTAL	720,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2024	935	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA	505.102.076-34	PAGO TOTAL	675,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	936	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.225,29	629,98
			203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	937	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	876.214.366-20	PAGO TOTAL	675,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	938	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO	034.649.476-10	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	939	ORDINÁRIO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	PAGO TOTAL	9.433,73	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	940	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA	19.015.486/0001-60	PAGO TOTAL	25.661,75	0,00
			314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	941	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	83.199,79	29.533,97
			204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	942	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	LIQUIDADO TOTAL	1.025,00	0,00
			60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	943	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	2.675,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	944	ORDINÁRIO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	PAGO TOTAL	68,50	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	945	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	26.614.327/0001-47	PAGO TOTAL	18.324,17	219,89
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	946	ORDINÁRIO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME	39.677.609/0001-35	PAGO TOTAL	8.195,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	947	ORDINÁRIO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	191,80	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	948	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	239,70	2,87
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
26/02/2024	949	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.520,76	0,00
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	950	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	1.309,66	0,00
			314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2024	951	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	11.290,66	2.477,10
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	952	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	5.475,18	0,00
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	953	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	18.644,11	3.057,48
			276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	954	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	1.710,10	0,00
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	955	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	3.812,40	1.029,15
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	956	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	4.011,91	0,00
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
26/02/2024	957	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	18.179.226/0001-67	PAGO TOTAL	15.762,61	4.542,55
			277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		
27/02/2024	958	ORDINÁRIO	GRAFICA IPIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	PAGO TOTAL	360,00	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	959	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	7.030,80	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	960	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME	10.765.056/0001-90	EMPENHADO	6.160,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	961	ESTIMATIVO	EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	26.010.797/0001-00	EMPENHADO	14.100,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	962	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	EMPENHADO	21.746,52	0,00
			452-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	963	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	EMPENHADO	8.197,68	0,00
			453-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	964	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	EMPENHADO	6.042,12	0,00
			454-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	965	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	EMPENHADO	266.118,36	0,00
			442-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	966	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	EMPENHADO	7.675,44	0,00
			400-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Status/Natureza Despesa	Documento/Usuário	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2024	967	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	3.913,68	0,00
27/02/2024	968	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 402-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	3.123,00	0,00
27/02/2024	969	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	30.744,00	0,00
27/02/2024	970	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	13.135,56	0,00
27/02/2024	971	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	2.800,00	0,00
27/02/2024	972	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	16.225,00	0,00
27/02/2024	973	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	2.345,40	0,00
27/02/2024	974	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.031.366/0001-56 ELIANE	5.167,80	0,00
27/02/2024	975	ORDINÁRIO	ELI SERGIO SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	940.101.376-49 ELIANE	147,20	0,00
27/02/2024	976	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238.908.436-20 ELIANE	825,00	90,75
27/02/2024	977	ORDINÁRIO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47.517.034/0001-11 ELIANE	2.000,00	0,00
28/02/2024	978	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DA COSTA 357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	786.333.546-91 ELIANE	60,00	0,00
28/02/2024	979	ORDINÁRIO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	05.629.554/0001-76 ELIANE	2.560,00	0,00
28/02/2024	980	ORDINÁRIO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	05.629.554/0001-76 ELIANE	925,00	0,00
28/02/2024	981	ORDINÁRIO	ROBISON MELO 357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	080.678.416-40 ELIANE	60,00	0,00
28/02/2024	982	ORDINÁRIO	EDER DE OLIVEIRA-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.367.972/0001-47 ELIANE	20.000,00	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2024	983	ORDINÁRIO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	PAGO TOTAL	8.000,00	280,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	984	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE	085.588.696-00	LIQUIDADO TOTAL	18,40	0,00
			214-02.03.03-3390.36.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	985	ORDINÁRIO	WELLINTON DA SILVA RAMOS	134.849.356-93	PAGO TOTAL	60,00	0,00
			357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	986	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO	25.632.571/0001-70	EMPENHADO	10.800,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	987	ESTIMATIVO	GIL MELO LOCACOES LTDA.	42.636.077/0001-00	EMPENHADO	1.000,00	0,00
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	988	ORDINÁRIO	OMX CONCRETO LTDA	34.925.254/0001-32	PAGO TOTAL	3.500,00	42,00
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	991	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	49.914.641/0007-36	PAGO TOTAL	1.200,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	992	ORDINÁRIO	PR-IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	PAGO TOTAL	600,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	993	ORDINÁRIO	PR-IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	PAGO TOTAL	194,60	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	994	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	665,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	995	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	38,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	996	ORDINÁRIO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	LIQUIDADO TOTAL	360,00	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	997	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	19.210.555/0001-96	EMPENHADO	800,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	998	ESTIMATIVO	ABIGAIL COUTINHO FORTES	524.446.006-49	EMPENHADO	10.920,00	0,00
			123-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	999	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	EMPENHADO	740,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1000	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	21.047.585/0001-75	EMPENHADO	500,00	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIJUANA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1001	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	EMPENHADO	10.375,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1002	ORDINÁRIO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1003	ESTIMATIVO	DANILA SOUZA GEA DA SILVA-ME	10.384.613/0001-23	EMPENHADO	5.500,00	0,00
			430-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1004	ESTIMATIVO	J P BELEZE	54.054.937/0001-79	EMPENHADO	9.650,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1005	ORDINÁRIO	L H DOS REIS ENSINO DE ESPORTE E ARBITRAGEM	51.384.637/0001-60	PAGO TOTAL	4.800,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1006	ORDINÁRIO	MAB VASCULAR LTDA	50.449.287/0001-00	PAGO TOTAL	6.917,94	83,02
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1007	ORDINÁRIO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	02.956.244/0001-78	ANULADO TOTAL	4.500,00	0,00
			295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.621.83	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1008	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIJUANA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.058,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1009	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIJUANA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	1.268,00	0,00
			355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1010	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIJUANA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	ANULADO TOTAL	556,03	0,00
			355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1011	ESTIMATIVO	EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	26.010.797/0001-00	EMPENHADO	10.960,00	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1012	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	EMPENHADO	10.000,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1013	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	EMPENHADO	5.000,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1014	ORDINÁRIO	AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA	12.459.875/0001-35	PAGO TOTAL	800,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1015	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS	029.262.476-05	PAGO TOTAL	307,00	33,77
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1016	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIJUANA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	2.058,00	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1017	ESTIMATIVO	VALDINEI LOPES VILELA-ME	27.509.927/0001-08	EMPENHADO	4.500,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1018	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	4.931,00	0,00
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1019	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUNA EMBALAGENS- LTDA	02.942.339/0001-32	EMPENHADO	30.000,00	0,00
			46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1020	ESTIMATIVO	AFONSO GERALDO PIRES	313.204.576-49	EMPENHADO	3.500,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1021	ESTIMATIVO	BENEDITO GALVAO TOSTA	271.413.816-00	EMPENHADO	3.500,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1022	ESTIMATIVO	MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO	117.988.026-94	EMPENHADO	1.000,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1023	ESTIMATIVO	JUAREZ BATISTA DA SILVA	462.669.416-00	EMPENHADO	3.500,00	0,00
			210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1024	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	38,94	0,47
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1025	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	9.190,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1026	ORDINÁRIO	MARTINELIO ANTUNES DA ROCHA	108.175.956-94	PAGO TOTAL	3.500,00	443,84
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1027	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.488,58	0,00
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1028	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	1.295,00	0,00
			60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1029	ESTIMATIVO	PAVIMENTAR LTDA	47.748.540/0001-11	EMPENHADO	18.550,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1030	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600	47.517.034/0001-11	EMPENHADO	6.000,00	0,00
			137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1031	ESTIMATIVO	JMD AGRICOLA LTDA	05.609.737/0001-20	EMPENHADO	418,56	0,00
			385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1032	ESTIMATIVO	EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS GRABI LTDA	05.556.039/0001-03	EMPENHADO	3.480,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1033	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	4.891,92	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1034	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	EMPENHADO	1.065,14	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1035	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	EMPENHADO	1.970,84	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1036	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	EMPENHADO	570,88	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1037	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	EMPENHADO	18.598,00	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1038	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	ANULADO PARCIAL	71.460,00	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1039	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	ANULADO PARCIAL	87.520,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1040	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	20.362.307/0001-40	EMPENHADO	19.256,70	0,00
			409-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1041	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	20.362.307/0001-40	EMPENHADO	7.849,00	0,00
			410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1042	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	20.362.307/0001-40	EMPENHADO	6.152,80	0,00
			412-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1043	ORDINÁRIO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	13,79	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1044	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	EMPENHADO	1.419,60	0,00
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1045	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	40.225.782/0001-81	EMPENHADO	4.011,90	0,00
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1046	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	642,00	0,00
			60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1047	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA	30.020.313/0001-72	EMPENHADO	4.000,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1048	ESTIMATIVO	VALDINEI LOPES VILELA-ME	27.509.927/0001-08	EMPENHADO	2.000,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1049	ESTIMATIVO	ZEUS COMERCIAL LTDA	34.840.358/0001-44	EMPENHADO	13.170,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1050	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP	35.809.489/0001-21	EMPENHADO	18.360,00	0,00
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1051	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME	31.014.620/0001-03	EMPENHADO	5.300,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1052	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	9.036,79	108,44
			405-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1053	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	260,82	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1054	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	3.854,30	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1055	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	2.950,73	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1056	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	13.508.401/0001-07	EMPENHADO	829,04	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1057	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	71.295.497/0001-60	EMPENHADO	1.231,34	0,00
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1058	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	232,92	0,00
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1059	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	118,50	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1060	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	232,80	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1061	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	EMPENHADO	174,00	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1062	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	EMPENHADO	95,72	0,00
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1063	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	10.720.252/0001-49	EMPENHADO	11.490,20	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1064	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO	05.629.554/0001-76	EMPENHADO	126,00	0,00
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1065	ESTIMATIVO	BRUNO DE SOUZA GARCIA	108.428.076-08	EMPENHADO	75,00	0,00
			154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1066	ESTIMATIVO	EDGREYSON TORRIANI DA SILVA BEZERRA	157.212.596-98	EMPENHADO	75,00	0,00
			154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1067	ORDINÁRIO	NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	07.312.843/0001-72	PAGO TOTAL	1.165,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1068	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	EMPENHADO	2.300,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1069	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	EMPENHADO	700,00	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1070	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	EMPENHADO	3.700,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1071	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	ANULADO TOTAL	3.700,00	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1072	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	EMPENHADO	350,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1073	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	EMPENHADO	560,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1074	ESTIMATIVO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	3.100,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1075	ESTIMATIVO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665	47.120.432/0001-08	EMPENHADO	5.200,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1076	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	ANULADO TOTAL	198,80	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1077	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	EMPENHADO	3.797,20	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1078	ESTIMATIVO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	EMPENHADO	420,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1079	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	EMPENHADO	495,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	1080	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	EMPENHADO	350,00	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1081	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.811,75	0,00
29/02/2024	1082	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	369,07	0,00
29/02/2024	1083	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.915,49	0,00
29/02/2024	1084	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	386,00	0,00
29/02/2024	1085	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.785,00	0,00
29/02/2024	1086	ESTIMATIVO	CHARLISTON FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/02/2024	1087	ESTIMATIVO	ADELSON RODRIGUES 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.671.278-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
29/02/2024	1088	ESTIMATIVO	MOISES SILVA DE SOUZA 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
29/02/2024	1089	ESTIMATIVO	ROGERIO BOTELHO DO COUTO 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	083.792.246-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
29/02/2024	1090	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	925,00	0,00
29/02/2024	1091	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.700,00	0,00
29/02/2024	1092	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	82,00	0,00
29/02/2024	1093	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	124,02	0,00
29/02/2024	1094	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	232,20	0,00
29/02/2024	1095	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.491,62	0,00
29/02/2024	1096	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.010,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1097	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	35.809.489/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
29/02/2024	1098	ESTIMATIVO	EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	44.116.889/0001-42 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	233,90	0,00
29/02/2024	1099	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.233,77	0,00
29/02/2024	1100	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.681,38	0,00
29/02/2024	1101	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	35.809.489/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	194,00	0,00
29/02/2024	1102	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	549,53	0,00
29/02/2024	1103	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.322,15	0,00
29/02/2024	1104	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.126,00	0,00
29/02/2024	1105	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,40	0,00
29/02/2024	1106	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,36	0,00
29/02/2024	1107	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	40.468,36	10.591,52
29/02/2024	1108	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.563,84	0,00
29/02/2024	1109	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
29/02/2024	1110	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
29/02/2024	1111	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.868,79	0,00
29/02/2024	1112	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documentos/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1113	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
29/02/2024	1114	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
29/02/2024	1115	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
29/02/2024	1116	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.607,84	0,00
29/02/2024	1117	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
29/02/2024	1118	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
29/02/2024	1119	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
29/02/2024	1120	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.180,39	0,00
29/02/2024	1121	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 205-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.998,68	0,00
29/02/2024	1122	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	4.104,12	0,00
29/02/2024	1123	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.324,89	0,00
29/02/2024	1124	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	2.473,94	0,00
29/02/2024	1125	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35.163,48	0,00
29/02/2024	1126	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.334,50	0,00
29/02/2024	1127	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 363-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.057,07	0,00
29/02/2024	1128	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	735,71	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Status/Natureza Despesa	Documento/Usuário	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	1129	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	PAGO TOTAL	00.394.460/0461-33	1.805,01	0,00
			32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	1130	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	PAGO TOTAL	00.394.460/0461-33	6.781,83	0,00
			176-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	1131	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	EMPENHADO	71.295.497/0001-60	2.046,02	0,00
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	1132	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUINA EMBALAGENS- LTDA	EMPENHADO	02.942.339/0001-32	556,03	0,00
			343-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	1133	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	EMPENHADO	02.956.244/0001-78	4.500,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	1134	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	EMPENHADO	02.956.244/0001-78	4.500,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	1135	ORDINÁRIO	COGEMAS MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	05.532.987/0001-09	250,00	0,00
			475-02.08.00-3390.39.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
01/02/2024	900065	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	PAGO TOTAL	44.999.170/0001-05	1.320,00	0,00
			144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
01/02/2024	900066	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME	PAGO TOTAL	18.766.271/0001-18	6.628,61	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
05/02/2024	900069	SUBEMPENHO	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI	PAGO TOTAL	25.198.332/0001-53	2.000,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
06/02/2024	900072	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	PAGO TOTAL	41.777.731/0001-25	20.000,00	0,00
			478-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
06/02/2024	900075	SUBEMPENHO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	PAGO TOTAL	158.457.718-54	675,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
06/02/2024	900076	SUBEMPENHO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO	PAGO TOTAL	040.593.766-04	675,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
06/02/2024	900077	SUBEMPENHO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA	PAGO TOTAL	876.214.366-20	630,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
06/02/2024	900078	SUBEMPENHO	IVAIR DE OLIVEIRA	PAGO TOTAL	505.102.076-34	720,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
06/02/2024	900079	SUBEMPENHO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO	PAGO TOTAL	610.832.406-68	855,00	0,00
			303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIANE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2024	900080	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	LIQUIDADO TOTAL	8.297,30	0,00
			315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
05/02/2024	900081	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA	077.245.846-48	PAGO TOTAL	100,00	0,00
			265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900085	SUBEMPENHO	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	45.358.288/0001-09	PAGO TOTAL	1.420,00	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900086	SUBEMPENHO	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI	45.358.288/0001-09	ANULADO TOTAL	1.420,00	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900087	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA	706.879.436-04	PAGO TOTAL	900,00	0,00
			345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900088	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO	055.175.466-41	PAGO TOTAL	1.470,00	0,00
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/02/2024	900089	SUBEMPENHO	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	046.756.916-92	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900090	SUBEMPENHO	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	086.284.026-08	PAGO TOTAL	1.260,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900091	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA	610.789.566-34	PAGO TOTAL	945,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900092	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	154.392.086-15	PAGO TOTAL	840,00	0,00
			448-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900093	SUBEMPENHO	SEBASTIAO MIZAEI	859.927.716-20	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900094	SUBEMPENHO	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	103.969.236-23	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900095	SUBEMPENHO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02.183.438/0001-88	LIQUIDADO TOTAL	1.335,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900096	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	41.152.092/0001-02	PAGO TOTAL	3.091,72	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900097	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	ANULADO TOTAL	461,72	23,28
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900098	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	485,00	23,28
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2024	900099	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	485,00	23,28
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900100	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	08.690.986/0001-80	PAGO TOTAL	485,00	23,28
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900102	SUBEMPENHO	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	34.130.961/0001-32	PAGO TOTAL	1.415,00	67,92
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900103	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610	44.998.593/0001-00	PAGO TOTAL	3.000,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900106	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	PAGO TOTAL	1.252,33	60,11
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900118	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	69,93	0,83
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900119	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME	34.750.623/0001-01	PAGO TOTAL	2.380,00	0,00
			358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900120	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	ANULADO TOTAL	7.720,00	280,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900121	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	9,99	0,11
			447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900122	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.312,63	15,75
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900123	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	296,15	3,55
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900124	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	504,77	6,05
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900125	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.712,50	20,55
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900126	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	2.958,04	35,49
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900128	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	24.782.497/0002-96	PAGO TOTAL	8.000,00	280,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900130	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	899,03	10,78
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2024	900131	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	6,026.61	72,31
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900133	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	912,08	10,94
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900135	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	210,25	2,52
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900136	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	2.661,00	31,93
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900138	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.120,15	13,44
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900140	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	2.005,75	24,06
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900141	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.774,00	21,28
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900144	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	283,36	3,40
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900145	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	1.474,00	17,68
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900146	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	92,00	1,10
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900156	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	300,54	3,60
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900157	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	300,54	3,60
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900159	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	PAGO TOTAL	209,98	1,88
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	900185	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.180,07	50,16
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	900188	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	541,06	6,49
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	900190	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	554,77	6,65
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCACAO\SAUDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2024	900191	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	374,08	4,48
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	900192	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.733,43	20,80
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900197	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668	45.058.365/0001-05	PAGO TOTAL	3.162,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900198	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	PAGO TOTAL	209,98	1,88
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900219	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	9,99	0,11
			122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900221	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	01.080.759/0001-94	PAGO TOTAL	13.450,26	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900222	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900223	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900224	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900225	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900226	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900227	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900228	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900229	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			238-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900230	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900231	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCACAO\SAUDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2024	900232	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900233	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900234	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900235	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			449-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900236	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	900237	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.	09.634.042/0001-59	PAGO TOTAL	232,90	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900239	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	1.634,00	78,43
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900241	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	115,88	0,28
			165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	MARIANA	99.001 - GERAL		
15/02/2024	900242	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	13.069,90	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
15/02/2024	900244	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	5.546,30	0,00
			108-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900251	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900252	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	100.040.416-15	EMPENHADO	2.723,25	6,75
			180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900253	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	41.777.731/0001-25	ANULADO TOTAL	799,68	40,32
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900255	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	41.777.731/0001-25	ANULADO TOTAL	799,68	40,32
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900256	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	41.777.731/0001-25	PAGO TOTAL	840,00	40,32
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900257	SUBEMPENHO	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	237.002.386-49	PAGO TOTAL	1.155,00	0,00
			525-02.09.00-3390.36.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/02/2024	900258	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	1.575,00	0,00
			90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900259	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	100.040.416-15	PAGO TOTAL	2.730,00	6,75
			180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900260	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	06.030.279/0001-32	PAGO PARCIAL	1.400,00	88,20
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900261	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA	352.856.486-53	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900262	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA	526.421.356-91	PAGO TOTAL	1.050,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900263	SUBEMPENHO	INEZ APARECIDA DA SILVA	753.342.246-53	PAGO TOTAL	1.320,00	0,00
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900264	SUBEMPENHO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02.183.438/0001-88	LIQUIDADO TOTAL	1.335,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900265	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI	22.668.178/0001-48	PAGO TOTAL	3.692,50	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900266	SUBEMPENHO	João Dias de Melo	375.505.606-25	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
03/02/2024	900267	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI	42.889.293/0001-50	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900268	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900269	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	580,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900271	SUBEMPENHO	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	47.328.214/0001-55	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900272	SUBEMPENHO	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI	48.987.858/0001-18	PAGO TOTAL	595,00	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900273	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	27.023.459/0001-67	PAGO TOTAL	1.955,00	0,00
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
18/02/2024	900274	SUBEMPENHO	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA	24.899.874/0001-90	PAGO TOTAL	2.500,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIJUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCACAO\SAUDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Status/Natureza Despesa	Documento/Usuário	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2024	900275	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	PAGO TOTAL	01.080.759/0001-94	2.035,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIDA		
14/02/2024	900276	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	PAGO TOTAL	01.080.759/0001-94	19.169,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	99.001 - GERAL	ELIDA		
20/02/2024	900277	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	LIQUIDADO TOTAL	01.080.759/0001-94	1.922,23	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	99.001 - GERAL	ELIDA		
01/02/2024	900281	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI	PAGO TOTAL	20.362.307/0001-40	3.325,85	0,00
			410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.751.00	99.001 - GERAL	ELIDA		
07/02/2024	900284	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	LIQUIDADO TOTAL	19.031.366/0001-56	24.086,50	0,00
			401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	99.001 - GERAL	ELIDA		
20/02/2024	900285	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669	PAGO TOTAL	21.047.585/0001-75	956,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
02/02/2024	900286	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPIJUNA	LIQUIDADO TOTAL	06.037.335/0001-60	10.000,00	0,00
			485-02.08.00-3350.43.00-08.241.0034-0.003-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIDA		
21/02/2024	900287	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	19.210.555/0001-96	190,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	99.001 - GERAL	MARIANA		
21/02/2024	900288	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	19.210.555/0001-96	25,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	99.001 - GERAL	MARIANA		
21/02/2024	900289	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	09.452.992/0001-62	207,60	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
05/02/2024	900290	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGO TOTAL	34.028.316/0015-09	222,19	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001+2.206-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIDA		
10/02/2024	900291	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	369,31	4,43
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
15/02/2024	900292	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	19.247.519/0001-05	29,97	0,36
			283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
09/02/2024	900293	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	19.247.519/0001-05	69,93	0,83
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001+2.206-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
09/02/2024	900294	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	19.247.519/0001-05	509,85	6,11
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
05/02/2024	900295	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	19.247.519/0001-05	3.754,10	45,04
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2024	900296	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	2.683,80	32,20
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	900297	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	1.095,20	13,14
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	900298	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	LIQUIDADO TOTAL	1.051,40	12,61
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900299	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	9,99	0,11
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900301	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	419,96	3,77
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900302	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	314,97	2,83
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900303	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	209,98	1,88
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900304	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	165,37	0,40
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900305	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	283,58	0,68
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900306	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	159,90	1,91
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900307	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	669,65	1,61
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900308	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	239,85	2,87
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900309	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	118,81	0,29
			89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900310	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	63,96	0,76
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900311	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	79,95	0,95
			236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900312	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	19.247.519/0001-05	PAGO TOTAL	95,94	1,15
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	900313	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900314	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	115,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900315	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	209,98	1,88
			206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900316	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900317	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900318	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	136,24	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900319	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	ANULADO TOTAL	49,70	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900320	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	170,28	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900321	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	106,21	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900322	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900323	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	80,46	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900324	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
15/02/2024	900325	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	128,10	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900326	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900327	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	115,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900328	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	115,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	900329	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900330	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	115,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900331	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890	42.168.785/0001-56	PAGO TOTAL	70,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
23/02/2024	900332	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	39.251,20	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900333	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	4.320,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900334	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	1.895,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900335	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI	71.007.280/0001-08	LIQUIDADO TOTAL	840,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900336	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA	24.481.804/0001-18	PAGO TOTAL	96.835,63	286,00
			532-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-2.701.83	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900338	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	537.177.836-53	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
12/02/2024	900339	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	4.268,38	10,24
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900340	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	08.307.849/0001-14	PAGO TOTAL	80.640,00	0,00
			74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900341	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	4.060,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900342	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	4.200,00	0,00
			181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
24/02/2024	900343	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	13.570,00	651,36
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900344	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	84,63	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	900345	SUBEMPENHO	CASA LAR TIA OLGUINHA	03.526.042/0001-59	PAGO TOTAL	7.600,00	0,00
			493-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2024	900346	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	LIQUIDADO TOTAL	935,00	44,88
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
25/02/2024	900347	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	LIQUIDADO TOTAL	1.980,00	95,04
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900348	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.139,35	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
25/02/2024	900349	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA	07.778.348/0001-53	PAGO TOTAL	1.970,00	94,56
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900350	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	864,28	0,00
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900351	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	PAGO TOTAL	117,48	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ELIDA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900352	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	3.520,93	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
23/02/2024	900353	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	10.983.779/0001-66	PAGO TOTAL	990,00	0,00
			397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900354	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	5.456,28	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
07/02/2024	900355	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	ANULADO TOTAL	62,94	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIDA	99.001 - GERAL		
12/02/2024	900356	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	223,95	0,54
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
12/02/2024	900357	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	242,87	0,58
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
12/02/2024	900358	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	144,50	0,35
			505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
12/02/2024	900359	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	227,14	0,55
			71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
12/02/2024	900360	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	147,31	0,35
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900361	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	168,35	0,40
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2024	900362	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	12,67	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900363	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	314,97	2,83
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900364	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	104,99	0,94
			193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900365	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	01.799.125/0002-77	LIQUIDADO TOTAL	104,99	0,94
			225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900366	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900367	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900368	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900369	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900370	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	12,67	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900371	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900372	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900373	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,34	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900374	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900375	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900376	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
01/02/2024	900377	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/02/2024	900380	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	655,96	0,00
26/02/2024	900381	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.663,66	0,00
26/02/2024	900382	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.948,28	0,00
20/02/2024	900384	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	0,01	0,00
26/02/2024	900385	SUBEMPENHO	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	07.608.471/0001-26 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
12/02/2024	900386	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	104,97	0,25
20/02/2024	900387	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	563,62	1,35
22/02/2024	900388	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	133,10	0,00
02/02/2024	900389	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
08/02/2024	900390	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,75	0,00
12/02/2024	900392	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	612,62	1,47
26/02/2024	900393	SUBEMPENHO	DEVA VEICULOS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.762.552/0007-28 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.988,77	59,87
20/02/2024	900394	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	871,77	2,09
12/02/2024	900395	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	607,64	1,46
12/02/2024	900396	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	703,09	1,69
20/02/2024	900397	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	569,57	1,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/02/2024	900400	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	1.947,58	4,67
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900401	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	516,00	6,19
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900402	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	1.265,85	3,04
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900403	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	537.177.836-53	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900404	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA	412.945.136-72	PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	07.012 - DIARIAS		
20/02/2024	900405	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	3.255,24	7,81
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900406	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	12,67	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900407	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	12,67	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900408	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	25,27	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900410	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA	20.395.042/0001-86	PAGO TOTAL	346,05	0,83
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900411	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	06.983.149/0001-14	PAGO TOTAL	833,00	0,00
			197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900412	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	21.154.554/0001-13	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
			46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900413	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	164,15	3,28
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	900414	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	4.263,90	51,16
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	900415	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	825,86	9,91
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	900416	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	879,12	10,54
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	MARIANA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Status/Natureza Despesa	Documento/Usuário	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2024	900417	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	PAGO TOTAL	41.777.731/0001-25	840,00	40,32
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
27/02/2024	900418	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	PAGO TOTAL	100.040.416-15	2.730,00	0,00
			180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
27/02/2024	900419	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS	PAGO TOTAL	071.141.826-86	900,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
27/02/2024	900420	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO	PAGO TOTAL	447.574.256-00	840,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
26/02/2024	900421	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	1.993,05	23,91
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900422	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	625,07	7,50
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900423	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	369,46	4,43
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900424	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	578,67	6,94
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900425	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	643,29	7,71
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900426	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	812,22	9,74
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900427	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	2.855,60	34,26
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900428	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	1.218,43	14,62
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900429	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	2.317,40	27,80
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
27/02/2024	900430	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	536,90	6,44
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
27/02/2024	900431	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	19.014.323/0001-62	131,32	1,57
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
23/02/2024	900432	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	19.247.519/0001-05	9,99	0,11
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	99.001 - GERAL	MARIANA		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2024	900433	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA	036.816.346-61	PAGO TOTAL	1.119,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900434	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	1.978,17	23,73
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900435	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	19.014.323/0001-62	PAGO TOTAL	47,07	0,56
			173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900436	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA	526.421.356-91	PAGO TOTAL	1.050,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900437	SUBEMPENHO	EDIVINA DA SILVEIRA E SILVA	103.969.236-23	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900438	SUBEMPENHO	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO	237.002.386-49	PAGO TOTAL	1.155,00	0,00
			525-02.09.00-3390.36.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900439	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	1.575,00	0,00
			90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900440	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS	466.960.086-91	PAGO TOTAL	2.000,00	0,00
			167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	900441	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LIQUIDADO TOTAL	1.431,60	17,18
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900442	SUBEMPENHO	AMAZING COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	41.773.743/0001-81	PAGO TOTAL	15.086,40	0,00
			34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900443	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA	353.650.056-00	PAGO TOTAL	3.000,00	343,20
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900444	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	399,72	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900445	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	565,65	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900446	SUBEMPENHO	HERON ANTONIO DE MORAES	089.311.286-06	PAGO TOTAL	3.131,05	367,62
			460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900447	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	310,25	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900448	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	44.999.170/0001-05	PAGO TOTAL	1.320,00	0,00
			144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2024	900449	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	09.452.992/0001-62	LIQUIDADO TOTAL	1.066,65	0,00
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900450	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900451	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	1.342,30	16,11
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
24/02/2024	900452	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	PAGO TOTAL	2.517,06	30,20
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900453	SUBEMPENHO	JMD AGRICOLA LTDA	05.609.737/0001-20	PAGO TOTAL	2.040,48	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900454	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900455	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	45.794.239/0001-19	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900456	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900457	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900458	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	EMPENHADO	119,04	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900459	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900460	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900461	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900462	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	226,95	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900463	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
22/02/2024	900464	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	2.1154.554/0001-13	PAGO TOTAL	5.186,95	0,00
			46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	900465	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 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
26/02/2024	900466	SUBEMPENHO	RITA MARIA MOREIRA 172-02.03.03-4490.52.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	22.938.719/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.130,00	0,00
26/02/2024	900467	SUBEMPENHO	RITA MARIA MOREIRA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.938.719/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.290,00	0,00
26/02/2024	900468	SUBEMPENHO	RITA MARIA MOREIRA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.938.719/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.705,00	0,00
22/02/2024	900469	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
22/02/2024	900470	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
14/02/2024	900471	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
14/02/2024	900472	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	181,54	0,00
14/02/2024	900473	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	119,04	0,00
14/02/2024	900474	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
14/02/2024	900475	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
14/02/2024	900476	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
28/02/2024	900477	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	1.032,00	12,38
14/02/2024	900478	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
14/02/2024	900479	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00
14/02/2024	900480	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/02/2024	900481	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900482	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	1.750,00	0,00
			49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900483	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900484	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900485	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900486	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900487	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	350,00	0,00
			49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900488	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900489	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	171,28	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
14/02/2024	900490	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900491	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	PAGO TOTAL	40,00	0,00
			512-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900492	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	1.237,45	2,96
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900493	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	PAGO TOTAL	814,00	0,00
			85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900494	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	20.451.328/0001-31	PAGO TOTAL	220,00	0,00
			134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900495	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	1.181,67	2,84
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900496	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886	40.602.901/0001-78	PAGO TOTAL	440,00	0,00
			515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Status/Natureza Despesa	Documento/Usuário	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	900497	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	2.714,99	6,52
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900498	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	649,99	1,56
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900499	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	2.604,50	6,25
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
28/02/2024	900500	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	103,67	0,25
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900501	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS	PAGO TOTAL	01.080.759/0001-94	4.146,66	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	900502	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	3.283,87	7,88
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900504	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	7.470,02	17,83
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900505	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	4.217,64	10,12
			179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900506	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	1.062,36	2,55
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900507	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	237,75	0,57
			304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	99.001 - GERAL	MARIANA		
26/02/2024	900508	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA	PAGO TOTAL	537.177.836-53	1.600,00	0,00
			33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
26/02/2024	900509	SUBEMPENHO	ROGERIO BRANDAO TRAVAGIN	PAGO TOTAL	030.837.176-36	1.200,00	0,00
			41-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	900510	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	43.513.367/0001-11	10.161,14	24,39
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	99.001 - GERAL	MARIANA		
29/02/2024	900512	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	PAGO TOTAL	37.658.395/0001-24	1.450,00	69,60
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		
29/02/2024	900513	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	08.307.849/0001-14	81.360,00	0,00
			74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	99.001 - GERAL	ELIANE		
29/02/2024	900514	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668	PAGO TOTAL	45.058.365/0001-05	3.162,00	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	99.001 - GERAL	ALESSANDRA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	900515	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607	41.152.092/0001-02	PAGO TOTAL	3,091,72	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900517	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	19,644,17	47,15
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900520	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900521	SUBEMPENHO	SAYONARA BARBOSA	029.220.476-01	PAGO TOTAL	480,00	52,80
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900522	SUBEMPENHO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	149.549.626-09	PAGO TOTAL	1,000,00	110,00
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900523	SUBEMPENHO	WANIA DE SOUZA	442.716.976-72	PAGO TOTAL	2,450,00	269,50
			285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900525	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA	43.513.367/0001-11	PAGO TOTAL	24,792,05	59,50
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	900534	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	PAGO TOTAL	66,53	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900535	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES	11.600.585/0001-05	PAGO TOTAL	3,163,54	0,00
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900536	SUBEMPENHO	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	046.756.916-92	PAGO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900537	SUBEMPENHO	ANDRIELLY DE LIMA PEREIRA AQUINO	086.284.026-08	PAGO TOTAL	1,260,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900539	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA	610.789.566-34	PAGO TOTAL	945,00	0,00
			72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900540	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS	154.392.086-15	PAGO TOTAL	840,00	0,00
			448-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900541	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO	510.400.856-87	PAGO TOTAL	650,00	71,50
			154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900542	SUBEMPENHO	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650	42.535.410/0001-87	PAGO TOTAL	1,360,00	0,00
			155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	900544	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	8,297,30	0,00
			315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/02/2024	900559	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39	PAGO TOTAL	119,04	0,00
			87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
19/02/2024	900560	SUBEMPENHO	EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI LTDA	05.556.039/0001-03	PAGO TOTAL	13.920,00	0,00
			374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900565	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	60.665.981/0009-75	LIQUIDADO TOTAL	512,00	6,14
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
16/02/2024	900566	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	111,80	0,00
			36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900567	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	708,38	144,98
			73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900568	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900569	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900570	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	111,80	0,00
			168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900571	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	879,79	0,00
			308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900572	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	111,80	0,00
			346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900573	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	223,60	0,00
			376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900574	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900575	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	591,39	0,00
			461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900576	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	55,90	0,00
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
02/02/2024	900577	SUBEMPENHO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	PAGO TOTAL	58,25	0,00
			526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900580	SUBEMPENHO	EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	26.010.797/0001-00	PAGO TOTAL	7.050,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	900585	SUBEMPENHO	SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COUITO	146.843.826-30	PAGO TOTAL	12.000,00	0,00
			46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900588	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP	17.415.571/0001-90	LIQUIDADO TOTAL	7.207,16	0,00
			84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900589	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02.330.127/0001-02	PAGO TOTAL	18.000,00	0,00
			486-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900591	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO	41.777.731/0001-25	PAGO TOTAL	20.000,00	0,00
			478-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900593	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	8.165,23	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900594	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA	01.990.521/0001-04	PAGO TOTAL	8.165,23	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900599	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	24.564,47	0,00
			442-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900600	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	21.303,44	0,00
			442-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900603	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	639,62	0,00
			400-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900604	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	326,14	0,00
			401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900605	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	326,14	0,00
			401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900606	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	298,82	0,00
			402-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900607	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	298,82	0,00
			402-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900608	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.812,21	0,00
			452-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900611	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.812,21	0,00
			452-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900612	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	683,84	0,00
			453-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	900613	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	683,84	0,00
			453-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900614	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	503,51	0,00
			454-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900616	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	503,51	0,00
			454-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900620	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	2.562,00	0,00
			28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900622	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	2.562,00	0,00
			28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900623	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.094,63	0,00
			29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900624	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.094,63	0,00
			29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900625	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	279,09	0,00
			30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900626	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	279,09	0,00
			30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900627	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.352,00	0,00
			432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900628	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	1.352,00	0,00
			432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900629	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	195,45	0,00
			433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900630	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	195,45	0,00
			433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900631	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	430,65	0,00
			434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
28/02/2024	900633	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS	19.031.366/0001-56	LIQUIDADO TOTAL	430,65	0,00
			434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900649	SUBEMPENHO	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	44.639.493/0001-80	LIQUIDADO TOTAL	1.545,00	18,54
			333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50  
Emissão: 06/05/2024 14:29  
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	900650	SUBEMPENHO	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 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,12	0,83
29/02/2024	900651	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELLI 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	742,50	8,91
28/02/2024	900652	SUBEMPENHO	FRENESIUS KABI BRASIL LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	49.324.221/0020-77 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	2,16
26/02/2024	900653	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 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,72
26/02/2024	900655	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 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,96	0,48
28/02/2024	900656	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 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,72
29/02/2024	900664	SUBEMPENHO	LUIZMARA DE SOUZA SILVA 223-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	610.787.276-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.157,82	0,00
29/02/2024	900665	SUBEMPENHO	SEBASTIAO MIZAEI 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	859.927.716-20 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/02/2024	900674	SUBEMPENHO	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	21,12	0,00
29/02/2024	900697	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPIUUNA-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
28/02/2024	900733	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	85,02	0,00
27/02/2024	900755	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	367,44
29/02/2024	900784	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,50	0,00
29/02/2024	900786	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	732,00	0,00
29/02/2024	900787	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,96	0,00
29/02/2024	900825	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 06/05/2024 14:29

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/02/2024	900841	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	PAGO TOTAL	836,00	0,00
			81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	ELIANE	01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO		
14/02/2024	900845	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO	13.985.869/0001-84	PAGO TOTAL	2.731,20	0,00
			328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900846	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	13.450,26	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900847	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	2,64	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900848	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	31,45	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900849	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	1.922,23	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900850	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	12,64	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
20/02/2024	900851	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	1,07	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
27/02/2024	900854	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	168,06	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900858	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	7,49	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900859	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	4.146,66	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900861	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	42,15	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900862	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02.458.359/0001-32	PAGO TOTAL	96,04	0,00
			112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
09/02/2024	900863	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	14.928,28	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900878	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	408,06	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900879	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	2.172,53	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/02/2024	900880	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	6.348,52	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
29/02/2024	900881	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	00.394.460/0461-33	PAGO TOTAL	611,72	0,00
			109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	ELIANE	99.001 - GERAL		
06/02/2024	900910	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	08.582.479/0001-23	PAGO TOTAL	1.252,33	60,11
			507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	901125	SUBEMPENHO	MANGANES CONGONHAL LTDA	09.169.813/0001-84	LIQUIDADO TOTAL	4.029,96	48,36
			459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
05/02/2024	901242	SUBEMPENHO	GIBIEL E GONCALVES -EPP	09.013.998/0001-33	PAGO TOTAL	320,00	0,00
			286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	ALESSANDRA	99.001 - GERAL		
14/02/2024	901273	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	645,00	7,74
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
01/02/2024	901276	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	955,30	11,47
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
08/02/2024	901277	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0030-53	LIQUIDADO TOTAL	670,80	8,05
			284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	MARIANA	99.001 - GERAL		
06/02/2024	901717	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
19/02/2024	901718	SUBEMPENHO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA	075.835.746-09	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
			514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
26/02/2024	901719	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA	25.949.371/0001-45	LIQUIDADO TOTAL	11.423,79	0,00
			103-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	MARIANA	99.001 - GERAL		
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>						<b>Valor</b>	<b>Líquido</b>
REFORÇO TOTAL						3.710.768,06	3.365.559,11
EMPENHADO ATUAL						28.394,47	28.394,47
EMPENHO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL						3.739.162,53	3.393.953,58
ANULADO PARCIAL						10.640,00	10.640,00
EMPENHADO FINAL						126.824,08	126.824,08
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO						3.573.303,98	3.228.095,03
						1.127.095,33	1.121.064,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza	Despesa	Valor Empenhado	Desconto
						3.095.539,82	350.554,12	2.744.985,70
						2.821.782,71	349.369,95	2.472.412,76
						<b>LIQUIDADO TOTAL</b>		
						<b>PAGO TOTAL</b>		