

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/04/2024	02/04/2024	1596	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	02/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	17/04/2024	15	72	000000000001		266,90	0,00	266,90
02/04/2024	02/04/2024	1599	ORDINÁRIO	405	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	02/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	16/04/2024	14	72	000000000001		9.591,57	115,09	9.476,48
05/04/2024	05/04/2024	1604	ORDINÁRIO	35	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO	05/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	18/04/2024	13	61	000000000001		157,80	0,00	157,80
05/04/2024	05/04/2024	1605	ORDINÁRIO	180	CHARLISTON FUNCHAL								
			NÃO	05/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	18/04/2024	13	68	000000000003		30,00	0,00	30,00
06/04/2024	06/04/2024	1618	ORDINÁRIO	210	MOISES SILVA DE SOUZA								
			NÃO	06/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/04/2024	11	61	000000000001		180,00	0,00	180,00
07/04/2024	07/04/2024	1620	ORDINÁRIO	150	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
			NÃO	07/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/04/2024	10	61	000000000011		45,00	0,00	45,00
07/04/2024	07/04/2024	1621	ORDINÁRIO	150	ADELSON RODRIGUES								
			NÃO	07/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/04/2024	10	61	000000000011		45,00	0,00	45,00
07/04/2024	07/04/2024	1622	ORDINÁRIO	178	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO								
			NÃO	07/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	18/04/2024	11	68	000000000003		45,00	0,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/04/2024	08/04/2024	1623	ORDINÁRIO	178	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL								
			NÃO	08/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	18/04/2024	10	68	000000000003		45,00	0,00	45,00
09/04/2024	09/04/2024	1624	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	09/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	18/04/2024	9	61	000000000001		81,74	0,00	81,74
12/04/2024	12/04/2024	1633	ORDINÁRIO	135	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA								
			NÃO	12/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	12/04/2024	0	61	000000000011		3.000,00	0,00	3.000,00
15/04/2024	15/04/2024	1641	ORDINÁRIO	57	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	15/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	15	61	000000000001		265,77	0,00	265,77
15/04/2024	15/04/2024	1642	ORDINÁRIO	57	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	15/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	15	61	000000000001		265,77	0,00	265,77
15/04/2024	15/04/2024	1659	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	15/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	15	72	000000000001		351,80	4,22	347,58
15/04/2024	15/04/2024	1660	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	15/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	15	72	000000000001		23,57	0,28	23,29
15/04/2024	15/04/2024	1661	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	15/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	15	72	000000000001		1.252,93	15,03	1.237,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/04/2024	16/04/2024	1662	ORDINÁRIO	376	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	19/04/2024	3	61	0000000000010		99,64	0,00	99,64
16/04/2024	16/04/2024	1667	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		47,92	0,57	47,35
16/04/2024	16/04/2024	1668	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		23,57	0,28	23,29
16/04/2024	16/04/2024	1669	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		628,85	7,54	621,31
16/04/2024	16/04/2024	1671	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		33,53	0,40	33,13
16/04/2024	16/04/2024	1672	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		39,30	0,47	38,83
16/04/2024	16/04/2024	1673	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		52,17	0,62	51,55
16/04/2024	16/04/2024	1674	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		23,57	0,28	23,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/04/2024	16/04/2024	1677	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		78,60	0,94	77,66
16/04/2024	16/04/2024	1678	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		6,83	0,08	6,75
16/04/2024	16/04/2024	1679	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		69,01	0,82	68,19
16/04/2024	16/04/2024	1681	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		275,12	3,30	271,82
16/04/2024	16/04/2024	1682	ORDINÁRIO	387	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		39,30	0,47	38,83
16/04/2024	16/04/2024	1683	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		39,30	0,47	38,83
16/04/2024	16/04/2024	1684	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	14	72	0000000000010		47,92	0,57	47,35
16/04/2024	16/04/2024	1685	ORDINÁRIO	472	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	61	0000000000000		1.800,00	0,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/04/2024	16/04/2024	1686	ORDINÁRIO	506	DIEGO MAKAIVEL REIS SOUZA								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	61	000000000000		1.200,00	0,00	1.200,00
16/04/2024	16/04/2024	1687	ORDINÁRIO	506	RENATA SALOMON								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	53	000000000001		1.200,00	0,00	1.200,00
16/04/2024	16/04/2024	1688	ORDINÁRIO	135	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/04/2024	1	61	000000000011		3.000,00	0,00	3.000,00
16/04/2024	16/04/2024	1747	ORDINÁRIO	307	BENEDITO DONIZETI DA SILVA								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2024	16/04/2024	1748	ORDINÁRIO	303	CARIOVALDO VASCONCELOS								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2024	16/04/2024	1749	ORDINÁRIO	307	CARIOVALDO VASCONCELOS								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	96	000000000001		505,02	0,00	505,02
16/04/2024	16/04/2024	1750	ORDINÁRIO	307	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		635,00	0,00	635,00
16/04/2024	16/04/2024	1751	ORDINÁRIO	303	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
		NÃO		16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/04/2024	16/04/2024	1752	ORDINÁRIO	307	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		60,00	0,00	60,00
16/04/2024	16/04/2024	1753	ORDINÁRIO	303	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		700,00	0,00	700,00
16/04/2024	16/04/2024	1754	ORDINÁRIO	307	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	96	000000000001		291,94	0,00	291,94
16/04/2024	16/04/2024	1755	ORDINÁRIO	303	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2024	16/04/2024	1756	ORDINÁRIO	307	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	96	000000000001		10,00	0,00	10,00
16/04/2024	16/04/2024	1757	ORDINÁRIO	303	LUCIANO GERONIMO								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2024	16/04/2024	1758	ORDINÁRIO	307	LUCIANO GERONIMO								
			NÃO	16/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		450,00	0,00	450,00
16/04/2024	16/04/2024	1760	ORDINÁRIO	307	JOSE DONIZETI PIRES								
			NÃO	20/03/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		593,93	0,00	593,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/04/2024	16/04/2024	1761	ORDINÁRIO	303	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2024	16/04/2024	1762	ORDINÁRIO	307	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		400,00	0,00	400,00
16/04/2024	16/04/2024	1763	ORDINÁRIO	303	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	19/04/2024	3	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2024	16/04/2024	1764	ORDINÁRIO	307	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	16/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	19/04/2024	3	96	000000000001		190,00	0,00	190,00
17/04/2024	17/04/2024	1784	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		124,59	1,49	123,10
17/04/2024	17/04/2024	1785	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		47,92	0,57	47,35
17/04/2024	17/04/2024	1786	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		420,81	5,04	415,77
17/04/2024	17/04/2024	1787	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		1.000,79	12,00	988,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2024	17/04/2024	1788	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		212,80	2,55	210,25
17/04/2024	17/04/2024	1789	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		77,63	0,93	76,70
17/04/2024	17/04/2024	1792	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		97,49	1,15	96,34
17/04/2024	17/04/2024	1793	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		2.504,91	30,05	2.474,86
17/04/2024	17/04/2024	1794	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		95,85	1,15	94,70
17/04/2024	17/04/2024	1795	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		552,15	6,62	545,53
17/04/2024	17/04/2024	1796	ORDINÁRIO	461	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		107,34	1,28	106,06
17/04/2024	17/04/2024	1797	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		23,57	0,28	23,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2024	17/04/2024	1798	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		23,57	0,28	23,29
17/04/2024	17/04/2024	1799	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		816,73	9,80	806,93
17/04/2024	17/04/2024	1800	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		173,49	2,08	171,41
17/04/2024	17/04/2024	1801	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		475,46	5,70	469,76
17/04/2024	17/04/2024	1802	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		95,85	1,15	94,70
17/04/2024	17/04/2024	1803	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		109,64	1,31	108,33
17/04/2024	17/04/2024	1804	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		2.034,21	24,41	2.009,80
17/04/2024	17/04/2024	1805	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		510,92	6,13	504,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/04/2024	17/04/2024	1806	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	17/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	13	72	000000000001		265,51	3,18	262,33
22/04/2024	22/04/2024	1857	ORDINÁRIO	164	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
			NÃO	22/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	30/04/2024	8	68	000000000001		100,00	0,00	100,00
22/04/2024	22/04/2024	1858	ORDINÁRIO	196	LUCIANA SILVA PELICIONI								
			NÃO	22/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	30/04/2024	8	68	000000000001		70,00	0,00	70,00
22/04/2024	22/04/2024	1859	ORDINÁRIO	237	REGIANE CRISTINA MARANGONI								
			NÃO	22/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	30/04/2024	8	68	000000000001		70,00	0,00	70,00
25/04/2024	25/04/2024	1871	ORDINÁRIO	154	BRUNO DE SOUZA GARCIA								
			NÃO	25/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	25/04/2024	0	61	000000000001		500,00	0,00	500,00
30/04/2024	30/04/2024	2000	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	6.616,01	6.616,01	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	1	000000000002		9.706,71	0,00	9.706,71
30/04/2024	30/04/2024	2001	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.027,27	1.027,27	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		4.429,91	0,00	4.429,91
30/04/2024	30/04/2024	2002	ORDINÁRIO	38	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.213,06	1.213,06	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		4.876,07	0,00	4.876,07
30/04/2024	30/04/2024	2003	ORDINÁRIO	65	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	743,12	743,12	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		10.015,59	0,00	10.015,59
30/04/2024	30/04/2024	2004	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.082,16	1.082,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		8.247,69	0,00	8.247,69
30/04/2024	30/04/2024	2005	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	24.681,27	24.681,27	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		62.088,23	0,00	62.088,23
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024		1	000000000002		62.088,23	0,00	62.088,23
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		550,00	0,00	550,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		738,69	0,00	738,69
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		2.088,52	0,00	2.088,52
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.764,82	0,00	1.764,82
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		3.803,63	0,00	3.803,63
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.900,65	0,00	1.900,65
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.417,46	0,00	1.417,46
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.625,13	0,00	1.625,13
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.714,32	0,00	1.714,32
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.589,79	0,00	1.589,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 12
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		2.462,38	0,00	2.462,38
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.563,09	0,00	1.563,09
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		1.536,51	0,00	1.536,51
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		4.876,07	0,00	4.876,07
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		3.870,99	0,00	3.870,99
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000275		2.525,35	0,00	2.525,35
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		28.060,83	0,00	28.060,83
30/04/2024	30/04/2024	2006	ORDINÁRIO	118	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	211,80	211,80	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.612,20	0,00	2.612,20
30/04/2024	30/04/2024	2007	ORDINÁRIO	127	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	229,38	229,38	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.525,35	0,00	2.525,35
30/04/2024	30/04/2024	2008	ORDINÁRIO	146	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	211,80	211,80	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.612,20	0,00	2.612,20
30/04/2024	30/04/2024	2009	ORDINÁRIO	147	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.254,55	1.254,55	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.253,61	0,00	1.253,61
30/04/2024	30/04/2024	2010	ORDINÁRIO	160	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 13
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	218,00	218,00	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.671,89	0,00	2.671,89
30/04/2024	30/04/2024	2011	ORDINÁRIO	161	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	10.172,50	10.172,50	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		20.135,74	0,00	20.135,74
30/04/2024	30/04/2024	2012	ORDINÁRIO	160	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.637,22	1.637,22	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		8.208,62	0,00	8.208,62
30/04/2024	30/04/2024	2013	ORDINÁRIO	174	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.877,87	1.877,87	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		19.483,57	0,00	19.483,57
30/04/2024	30/04/2024	2014	ORDINÁRIO	175	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	3.041,92	3.041,92	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		19.481,67	0,00	19.481,67
30/04/2024	30/04/2024	2015	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	561,15	561,15	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		5.390,54	0,00	5.390,54
30/04/2024	30/04/2024	2016	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	8.340,98	8.340,98	0,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		74.551,93	0,00	74.551,93
30/04/2024	30/04/2024	2017	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					30/04/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	3.357,52	3.357,52	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		13.250,85	0,00	13.250,85
30/04/2024	30/04/2024	2018	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					30/04/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	63.291,58	63.291,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		111.702,78	0,00	111.702,78
30/04/2024	30/04/2024	2019	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					30/04/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	664,05	664,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		7.239,88	0,00	7.239,88
30/04/2024	30/04/2024	2020	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					30/04/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.063,83	1.063,83	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		11.737,82	0,00	11.737,82
30/04/2024	30/04/2024	2021	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					30/04/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	782,84	782,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		6.269,79	0,00	6.269,79
30/04/2024	30/04/2024	2022	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					30/04/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	24.822,86	24.822,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		37.999,14	0,00	37.999,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 15
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2024	30/04/2024	2023	ORDINÁRIO	219	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	4.490,44	4.490,44	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		50.477,81	0,00	50.477,81
30/04/2024	30/04/2024	2024	ORDINÁRIO	220	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	3.295,91	3.295,91	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		12.276,77	0,00	12.276,77
30/04/2024	30/04/2024	2025	ORDINÁRIO	232	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.859,84	1.859,84	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		21.351,71	0,00	21.351,71
30/04/2024	30/04/2024	2026	ORDINÁRIO	233	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	17.414,68	17.414,68	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	1	000000000002		36.724,38	0,00	36.724,38
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		112,96	0,00	112,96
30/04/2024	30/04/2024	2027	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	783,15	783,15	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		4.022,86	0,00	4.022,86
30/04/2024	30/04/2024	2028	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	17.300,53	17.300,53	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		46.181,48	0,00	46.181,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 16
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2024	30/04/2024	2029	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	12.830,54	12.830,54	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		49.297,46	0,00	49.297,46
30/04/2024	30/04/2024	2030	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		4.891,58	0,00	4.891,58
30/04/2024	30/04/2024	2031	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	23.265,57	23.265,57	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		85.161,66	0,00	85.161,66
30/04/2024	30/04/2024	2032	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	22.141,26	22.141,26	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		66.624,98	0,00	66.624,98
30/04/2024	30/04/2024	2033	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		4.889,63	0,00	4.889,63
30/04/2024	30/04/2024	2034	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		4.520,76	0,00	4.520,76
30/04/2024	30/04/2024	2035	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.494,71	2.494,71	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		8.846,33	0,00	8.846,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 17
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2024	30/04/2024	2036	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	207,16	207,16	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.330,01	0,00	2.330,01
30/04/2024	30/04/2024	2037	ORDINÁRIO	262	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	782,23	782,23	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		7.986,29	0,00	7.986,29
30/04/2024	30/04/2024	2038	ORDINÁRIO	331	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.786,58	2.786,58	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.210,92	0,00	2.210,92
30/04/2024	30/04/2024	2039	ORDINÁRIO	331	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		894,29	0,00	894,29
30/04/2024	30/04/2024	2040	ORDINÁRIO	338	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	131,31	131,31	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.563,09	0,00	1.563,09
30/04/2024	30/04/2024	2041	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.006,27	1.006,27	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.968,51	0,00	2.968,51
30/04/2024	30/04/2024	2042	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 18
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.648,39	2.648,39	0,00
					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		214,11	0,00	214,11
30/04/2024	30/04/2024	2043	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.180,62	0,00	2.180,62
30/04/2024	30/04/2024	2044	ORDINÁRIO	351	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	878,28	878,28	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		8.440,92	0,00	8.440,92
30/04/2024	30/04/2024	2045	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	608,56	608,56	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.368,24	0,00	1.368,24
30/04/2024	30/04/2024	2046	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.574,38	0,00	1.574,38
30/04/2024	30/04/2024	2047	ORDINÁRIO	382	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.070,44	1.070,44	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.728,94	0,00	1.728,94
30/04/2024	30/04/2024	2048	ORDINÁRIO	370	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	12.894,27	12.894,27	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		35.913,76	0,00	35.913,76

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2024	30/04/2024	2049	ORDINÁRIO	415	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	729,74	729,74	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.024,99	0,00	2.024,99
30/04/2024	30/04/2024	2050	ORDINÁRIO	436	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	584,57	584,57	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		12.580,80	0,00	12.580,80
30/04/2024	30/04/2024	2051	ORDINÁRIO	444	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	233,68	233,68	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		2.556,88	0,00	2.556,88
30/04/2024	30/04/2024	2052	ORDINÁRIO	455	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	6.104,26	6.104,26	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		57.028,66	0,00	57.028,66
30/04/2024	30/04/2024	2053	ORDINÁRIO	456	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	12.717,79	12.717,79	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		25.075,97	0,00	25.075,97
30/04/2024	30/04/2024	2054	ORDINÁRIO	467	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	867,33	867,33	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		6.164,45	0,00	6.164,45
30/04/2024	30/04/2024	2055	ORDINÁRIO	499	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.062,79	1.062,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		8.525,52	0,00	8.525,52
30/04/2024	30/04/2024	2056	ORDINÁRIO	500	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	528,63	528,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.769,40	0,00	1.769,40
30/04/2024	30/04/2024	2057	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.610,73	0,00	1.610,73
30/04/2024	30/04/2024	2058	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	408,74	408,74	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		1.595,66	0,00	1.595,66
30/04/2024	30/04/2024	2059	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		3.864,45	0,00	3.864,45
30/04/2024	30/04/2024	2060	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.523,15	2.523,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		13.799,45	0,00	13.799,45
30/04/2024	30/04/2024	2061	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				30/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		6.577,06	0,00	6.577,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2024	30/04/2024	2062	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	30/04/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	6.076,99	6.076,99	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		14.375,92	0,00	14.375,92
30/04/2024	30/04/2024	2065	ORDINÁRIO	113	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		15.606,92	1.368,11	14.238,81
30/04/2024	30/04/2024	2066	ORDINÁRIO	114	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		3.928,43	0,00	3.928,43
30/04/2024	30/04/2024	2067	ORDINÁRIO	521	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		7.246,12	776,60	6.469,52
30/04/2024	30/04/2024	2068	ORDINÁRIO	186	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	30/04/2024	0	1	000000000002		27.817,98	811,55	27.006,43
02/04/2024	02/04/2024	901128	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO	08/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	03/04/2024	1	61	000000000901		1.756,00	0,00	1.756,00
02/04/2024	02/04/2024	901136	SUBEMPENHO	85	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622								
			DISPENSA	11	29/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	15/04/2024	13	61	000000000901		572,00	0,00	572,00
01/04/2024	01/04/2024	901140	SUBEMPENHO	57	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI								
			DISPENSA	37	26/06/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	01/04/2024	0	61	000000009001		2.000,00	0,00	2.000,00
01/04/2024	01/04/2024	901141	SUBEMPENHO	227	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
			DISPENSA	20	27/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	17	68	900528		485,00	23,28	461,72
01/04/2024	01/04/2024	901142	SUBEMPENHO	268	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
			DISPENSA	20	27/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	17	96	00000000901		485,00	23,28	461,72
01/04/2024	01/04/2024	901146	SUBEMPENHO	144	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697								
			DISPENSA	27	08/05/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	20/04/2024	19	99	00000000901		1.320,00	0,00	1.320,00
01/04/2024	01/04/2024	901154	SUBEMPENHO	376	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME								
			CREDENCIAMENTO	1	10/01/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	03/04/2024	2	61	00000000901		4.800,00	0,00	4.800,00
01/04/2024	01/04/2024	901157	SUBEMPENHO	210	AFONSO GERALDO PIRES								
			NÃO		29/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/04/2024	8	61	00000000901		990,00	0,00	990,00
01/04/2024	01/04/2024	901159	SUBEMPENHO	210	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
			NÃO		29/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/04/2024	8	61	00000000901		990,00	0,00	990,00
03/04/2024	03/04/2024	901162	SUBEMPENHO	137	B4 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	4	04/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/04/2024	7	61	00000000901		167.500,00	8.375,00	159.125,00
01/04/2024	01/04/2024	901164	SUBEMPENHO	155	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650								
			DISPENSA	1700	24/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 23
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	04/04/2024	3	61	000000000901		1.360,00	0,00	1.360,00
02/04/2024	02/04/2024	901166	SUBEMPENHO	308	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
			DISPENSA	44	17/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	3	185	000000000901		1.335,00	0,00	1.335,00
01/04/2024	01/04/2024	901170	SUBEMPENHO	73	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME								
			PREGÃO	8	01/02/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/04/2024	8	61	000000000901		6.628,61	0,00	6.628,61
03/04/2024	03/04/2024	901194	SUBEMPENHO	144	GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS-MEI								
			DISPENSA	41	11/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	11/04/2024	8	61	000000000111		5.000,00	0,00	5.000,00
02/04/2024	02/04/2024	901196	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	05/04/2024	3	52	000000000901		5.169,50	0,00	5.169,50
02/04/2024	02/04/2024	901197	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	05/04/2024	3	52	000000000901		8.431,99	0,00	8.431,99
02/04/2024	02/04/2024	901201	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	05/04/2024	3	52	000000000901		325,16	0,00	325,16
02/04/2024	02/04/2024	901204	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	05/04/2024	3	52	000000000901		7.005,72	0,00	7.005,72
02/04/2024	02/04/2024	901206	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	05/04/2024	3	52	000000000901		5.187,78	0,00	5.187,78
04/04/2024	04/04/2024	901214	SUBEMPENHO	308	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
				21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	1	158	000000000901		10.000,00	0,00	10.000,00
01/04/2024	01/04/2024	901215	SUBEMPENHO	315	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
				08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	104	000000000901		8.297,30	0,00	8.297,30
01/04/2024	01/04/2024	901218	SUBEMPENHO	303	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
				08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	185	000000000901		1.170,00	0,00	1.170,00
03/04/2024	03/04/2024	901220	SUBEMPENHO	286	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA								
		CREDENCIAMENTO		13	26/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	156	000000000901		3.960,00	190,08	3.769,92
03/04/2024	03/04/2024	901221	SUBEMPENHO	286	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME								
		CREDENCIAMENTO		13	26/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	156	000000000901		2.880,00	0,00	2.880,00
01/04/2024	01/04/2024	901222	SUBEMPENHO	303	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
				21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	96	000000000901		630,00	0,00	630,00
03/04/2024	03/04/2024	901223	SUBEMPENHO	285	WANIA DE SOUZA								
		CREDENCIAMENTO		4	17/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	05/04/2024	2	171	000000000901		2.940,00	332,09	2.607,91
03/04/2024	03/04/2024	901224	SUBEMPENHO	286	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI								
		CREDENCIAMENTO		0	17/03/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	171	000000000901		1.190,00	0,00	1.190,00
03/04/2024	03/04/2024	901225	SUBEMPENHO	285	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA								
			10	29/08/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	104	000000000901		1.040,00	114,40	925,60
03/04/2024	03/04/2024	901226	SUBEMPENHO	285	SAYONARA BARBOSA								
			0	01/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	104	000000000901		360,00	39,60	320,40
01/04/2024	01/04/2024	901227	SUBEMPENHO	314	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
			NÃO	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	1	000000000901		1.309,66	0,00	1.309,66
01/04/2024	01/04/2024	901228	SUBEMPENHO	314	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
			NÃO	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	1	000000000901		27.169,60	0,00	27.169,60
03/04/2024	03/04/2024	901229	SUBEMPENHO	346	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI								
			DISPENSA	58	17/04/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	187	000000000901		1.420,00	0,00	1.420,00
01/04/2024	01/04/2024	901230	SUBEMPENHO	303	IVAIR DE OLIVEIRA								
			NÃO	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	96	000000000850		675,00	0,00	675,00
01/04/2024	01/04/2024	901233	SUBEMPENHO	303	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
			NÃO	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	96	000000000901		675,00	0,00	675,00
03/04/2024	03/04/2024	901234	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	61	912		642,00	0,00	642,00
03/04/2024	03/04/2024	901235	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	61	912		1.150,00	0,00	1.150,00
02/04/2024	02/04/2024	901236	SUBEMPENHO	225	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	3	68	00000000901:		11.490,20	0,00	11.490,20
04/04/2024	04/04/2024	901238	SUBEMPENHO	46	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			NÃO	29/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/04/2024	5	61	00000000901:		6.000,00	0,00	6.000,00
04/04/2024	04/04/2024	901239	SUBEMPENHO	46	SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COUTO								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/04/2024	5	61	00000000901:		12.000,00	0,00	12.000,00
04/04/2024	04/04/2024	901240	SUBEMPENHO	286	GIBIEL E GONCALVES -EPP								
			DISPENSA	52	24/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	1	96	901241		320,00	0,00	320,00
01/04/2024	01/04/2024	901246	SUBEMPENHO	303	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
			NÃO	21/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	4	96	00000000901:		675,00	0,00	675,00
04/04/2024	04/04/2024	901270	SUBEMPENHO	137	BRUTO MEMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	5	04/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	14	99	00000000901:		90.000,00	4.500,00	85.500,00
04/04/2024	04/04/2024	901271	SUBEMPENHO	376	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
			CREDENCIAMENTO	3	30/01/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/04/2024	5	61	000000000901		3.151,80	0,00	3.151,80
02/04/2024	02/04/2024	901272	SUBEMPENHO	283	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
			PREGÃO	23	30/05/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	3	104	000000009201		443,87	0,00	443,87
03/04/2024	03/04/2024	901275	SUBEMPENHO	284	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			PREGÃO	17	12/04/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	15	96	000000000901		516,00	6,19	509,81
04/04/2024	04/04/2024	901279	SUBEMPENHO	376	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607								
			CREDENCIAMENTO	10	11/03/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/04/2024	5	61	000000000111		3.091,72	0,00	3.091,72
04/04/2024	04/04/2024	901281	SUBEMPENHO	285	INEZ APARECIDA DA SILVA								
			DISPENSA	32	01/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	1	171	000000000901		1.320,00	0,00	1.320,00
04/04/2024	04/04/2024	901282	SUBEMPENHO	57	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
			DISPENSA	1	06/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	15/04/2024	11	61	000000000901		440,00	0,00	440,00
04/04/2024	04/04/2024	901283	SUBEMPENHO	308	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI								
			CREDENCIAMENTO	2	08/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	1	156	000000000901		9.060,00	108,72	8.951,28
04/04/2024	04/04/2024	901285	SUBEMPENHO	308	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
			CREDENCIAMENTO	11	20/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	1	156	000000000901		6.750,00	101,25	6.648,75
03/04/2024	03/04/2024	901287	SUBEMPENHO	308	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME								
			CREDENCIAMENTO	11	20/03/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	156	000000000901		6.985,00	0,00	6.985,00
03/04/2024	03/04/2024	901288	SUBEMPENHO	286	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	18	26/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	2	96	000000000901		5.000,00	175,00	4.825,00
04/04/2024	04/04/2024	901298	SUBEMPENHO	507	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI								
			CREDENCIAMENTO	4	17/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	11/04/2024	7	55	000000000001		2.380,00	0,00	2.380,00
05/04/2024	05/04/2024	901299	SUBEMPENHO	507	ANA MIKAELY DE SOUZA								
			CREDENCIAMENTO	17	26/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	12/04/2024	7	167	000000000000		1.500,00	0,00	1.500,00
06/04/2024	06/04/2024	901306	SUBEMPENHO	73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
			NÃO		02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	15/04/2024	9	61	000000000901		447,11	0,00	447,11
01/04/2024	01/04/2024	901324	SUBEMPENHO	73	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
			DISPENSA	20	27/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	17	61	000000000901		485,00	23,28	461,72
04/04/2024	04/04/2024	901325	SUBEMPENHO	286	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			PREGÃO	17	12/04/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	14	96	000000000901		1.598,00	76,70	1.521,30
08/04/2024	08/04/2024	901331	SUBEMPENHO	57	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								
			PREGÃO	42	21/10/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	15/04/2024	7	61	000000000901		634,73	0,00	634,73
05/04/2024	05/04/2024	901332	SUBEMPENHO	514	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA								
			DISPENSA	60	09/11/2022								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	15/04/2024	10	61	000000000901		500,00	0,00	500,00
09/04/2024	09/04/2024	901337	SUBEMPENHO	478	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
	NÃO			02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/04/2024	1	61	000000000901		20.000,00	0,00	20.000,00
02/04/2024	02/04/2024	901338	SUBEMPENHO	73	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI								
	DISPENSA		1	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/04/2024	8	61	000000000901		1.800,00	0,00	1.800,00
03/04/2024	03/04/2024	901362	SUBEMPENHO	505	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	PREGÃO		25	13/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	12/04/2024	9	55	901362		43,50	0,52	42,98
09/04/2024	09/04/2024	901400	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
	NÃO			15/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	09/04/2024	0	61	000000000901		13.242,37	0,00	13.242,37
09/04/2024	09/04/2024	901402	SUBEMPENHO	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
	NÃO			16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	09/04/2024	0	61	000000000901		5.619,49	0,00	5.619,49
08/04/2024	08/04/2024	901407	SUBEMPENHO	507	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI								
	CREDENCIAMENTO		4	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	12/04/2024	4	55	000000000901		700,00	0,00	700,00
09/04/2024	09/04/2024	901408	SUBEMPENHO	102	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP								
	DISPENSA		49	22/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	15/04/2024	6	61	000000000901		6.021,40	289,03	5.732,37
04/04/2024	04/04/2024	901414	SUBEMPENHO	73	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA								
	NÃO			28/03/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/04/2024	6	61	000000000041		11.514,25	0,00	11.514,25
08/04/2024	08/04/2024	901415	SUBEMPENHO	308	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
				11	07/06/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/04/2024	2	156	000000000901		600,00	28,80	571,20
02/04/2024	02/04/2024	901423	SUBEMPENHO	346	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	23	165	000000000901		74,37	0,00	74,37
10/04/2024	10/04/2024	901426	SUBEMPENHO	308	ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSORIOS-VISAO A								
				NÃO	28/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	12/04/2024	2	96	000000000901		362,00	0,00	362,00
01/04/2024	01/04/2024	901430	SUBEMPENHO	461	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/04/2024	16	61	000000000901		115,79	0,00	115,79
11/04/2024	11/04/2024	901438	SUBEMPENHO	36	CLARO S/A								
				PREGÃO	38	03/09/2021							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		111,80	0,00	111,80
11/04/2024	11/04/2024	901439	SUBEMPENHO	308	CLARO S/A								
				PREGÃO	38	03/09/2021							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		879,79	144,87	734,92
11/04/2024	11/04/2024	901440	SUBEMPENHO	526	CLARO S/A								
				PREGÃO	38	03/09/2021							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		55,90	0,00	55,90
11/04/2024	11/04/2024	901441	SUBEMPENHO	507	CLARO S/A								
				PREGÃO	38	03/09/2021							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 13/06/2024 15:13

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		55,90	0,00	55,90
11/04/2024	11/04/2024	901442	SUBEMPENHO	461	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		591,39	0,00	591,39
11/04/2024	11/04/2024	901443	SUBEMPENHO	387	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		55,90	0,00	55,90
11/04/2024	11/04/2024	901444	SUBEMPENHO	376	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		223,60	0,00	223,60
11/04/2024	11/04/2024	901445	SUBEMPENHO	346	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		111,80	0,00	111,80
11/04/2024	11/04/2024	901446	SUBEMPENHO	168	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		111,80	0,00	111,80
11/04/2024	11/04/2024	901447	SUBEMPENHO	124	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		55,90	0,00	55,90
11/04/2024	11/04/2024	901448	SUBEMPENHO	91	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		55,90	0,00	55,90
11/04/2024	11/04/2024	901449	SUBEMPENHO	73	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	14	61	901438		708,38	0,00	708,38
10/04/2024	10/04/2024	901452	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	19/04/2024	9	96	000000000901		6.055,14	0,00	6.055,14
11/04/2024	11/04/2024	901453	SUBEMPENHO	532	DIOGO LELES DE SOUZA								
				TOMADA DE PREÇO	3	14/12/2023							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	12/04/2024	1	184	000000000901		31.424,00	30,80	31.393,20
10/04/2024	10/04/2024	901464	SUBEMPENHO	285	DULCINEIA MARCONDES FRANCO								
				DISPENSA	31	29/02/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	8	161	000000000901		300,00	33,00	267,00
12/04/2024	12/04/2024	901466	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
				PREGÃO	36	21/06/2022							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	61	41903		280,00	0,00	280,00
12/04/2024	12/04/2024	901467	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
				PREGÃO	36	21/06/2022							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	61	41903		990,00	0,00	990,00
12/04/2024	12/04/2024	901468	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
				PREGÃO	36	21/06/2022							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		780,00	0,00	780,00
12/04/2024	12/04/2024	901469	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
				PREGÃO	36	21/06/2022							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		260,00	0,00	260,00
12/04/2024	12/04/2024	901470	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
				PREGÃO	36	21/06/2022							

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		260,00	0,00	260,00
12/04/2024	12/04/2024	901471	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		260,00	0,00	260,00
12/04/2024	12/04/2024	901472	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		260,00	0,00	260,00
11/04/2024	11/04/2024	901473	SUBEMPENHO	526	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	31/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	7	61	000000000901		132,13	0,00	132,13
12/04/2024	12/04/2024	901474	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		260,00	0,00	260,00
12/04/2024	12/04/2024	901475	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		260,00	0,00	260,00
12/04/2024	12/04/2024	901478	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	61	41903		280,00	0,00	280,00
12/04/2024	12/04/2024	901480	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	61	41903		280,00	0,00	280,00
12/04/2024	12/04/2024	901481	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		520,00	0,00	520,00
12/04/2024	12/04/2024	901482	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	7	68	41901		520,00	0,00	520,00
12/04/2024	12/04/2024	901483	SUBEMPENHO	284	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			PREGÃO	17	12/04/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	6	96	000000000901		774,00	9,29	764,71
12/04/2024	12/04/2024	901484	SUBEMPENHO	358	HUGO LOPES DE MELO 01195868600								
			DISPENSA	7	05/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	6	181	000000000901		950,00	0,00	950,00
05/04/2024	05/04/2024	901486	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO		02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	05/04/2024	0	61	000000000901		4.000,00	0,00	4.000,00
15/04/2024	15/04/2024	901488	SUBEMPENHO	137	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO-E								
			NÃO		05/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/04/2024	2	61	000000000901		9.496,85	0,00	9.496,85
15/04/2024	15/04/2024	901489	SUBEMPENHO	137	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO-E								
			NÃO		05/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/04/2024	2	61	000000000901		10.497,93	0,00	10.497,93
06/04/2024	06/04/2024	901490	SUBEMPENHO	150	ADELSON RODRIGUES								
			NÃO		29/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/04/2024	11	61	00000000011		45,00	0,00	45,00
15/04/2024	15/04/2024	901493	SUBEMPENHO	72	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
			DISPENSA	30	13/04/2022								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 35
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/04/2024	2	61	000000000901		1.050,00	0,00	1.050,00
09/04/2024	09/04/2024	901494	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				NÃO	01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	7	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
15/04/2024	15/04/2024	901495	SUBEMPENHO	308	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA								
				DISPENSA	5	12/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	19/04/2024	4	156	000000000901		1.020,00	15,30	1.004,70
09/04/2024	09/04/2024	901496	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				NÃO	01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	7	61	000000000901		12,67	0,00	12,67
11/04/2024	11/04/2024	901497	SUBEMPENHO	308	MAB VASCULAR LTDA								
				CREDENCIAMENTO	0	30/03/2023							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	8	104	000000000901		5.152,48	61,83	5.090,65
11/04/2024	11/04/2024	901498	SUBEMPENHO	181	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	7	68	000000000901		101,29	0,00	101,29
10/04/2024	10/04/2024	901501	SUBEMPENHO	168	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				NÃO	07/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	8	68	000000000901		146,98	0,00	146,98
15/04/2024	15/04/2024	901504	SUBEMPENHO	90	DOUGLAS FELIPE DE CARVALHO FRANCO								
				DISPENSA	53	01/04/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	3	61	000000000901		1.100,00	121,00	979,00
16/04/2024	16/04/2024	901505	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				NÃO	01/02/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	0	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
16/04/2024	16/04/2024	901507	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				NÃO	01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	0	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
12/04/2024	12/04/2024	901508	SUBEMPENHO	514	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
				DISPENSA	36	14/10/2021							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	6	61	000000000901		500,00	0,00	500,00
10/04/2024	10/04/2024	901511	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				NÃO	12/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/04/2024	0	61	000000000901		16.686,82	0,00	16.686,82
11/04/2024	11/04/2024	901512	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
				NÃO	18/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	8	156	000000000901		4.535,00	0,00	4.535,00
11/04/2024	11/04/2024	901513	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
				NÃO	18/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	8	156	000000000901		7.761,00	0,00	7.761,00
11/04/2024	11/04/2024	901522	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
				NÃO	18/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	8	156	000000000901		753,00	0,00	753,00
16/04/2024	16/04/2024	901523	SUBEMPENHO	49	JAIR VOLTAN 02458428886								
				DISPENSA	15	17/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	2	61	000000000111		350,00	0,00	350,00
11/04/2024	11/04/2024	901527	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
				NÃO	02/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	19	96	000000000901		6.387,21	0,00	6.387,21
16/04/2024	16/04/2024	901536	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				NÃO	01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/04/2024	1	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
16/04/2024	16/04/2024	901538	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				NÃO	01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	17/04/2024	1	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
16/04/2024	16/04/2024	901540	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				NÃO	01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/04/2024	1	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
17/04/2024	17/04/2024	901597	SUBEMPENHO	357	DULCINEIA MARCONDES FRANCO								
				DISPENSA	31	29/02/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	18/04/2024	1	181	000000000901		70,00	7,70	62,30
19/04/2024	19/04/2024	901620	SUBEMPENHO	33	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	0	61	000000000901		1.000,00	0,00	1.000,00
16/04/2024	16/04/2024	901621	SUBEMPENHO	286	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME								
				CREDENCIAMENTO	13	04/10/2022							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	3	114	000000000901		5.500,00	0,00	5.500,00
19/04/2024	19/04/2024	901623	SUBEMPENHO	286	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI								
				CREDENCIAMENTO	13	08/10/2021							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	0	104	000000000901		6.500,00	0,00	6.500,00
19/04/2024	19/04/2024	901627	SUBEMPENHO	265	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
				NÃO	08/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	0	96	0000000009010		1.800,00	0,00	1.800,00
22/04/2024	22/04/2024	901628	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	22/04/2024	0	61	0000000009010		1.600,00	0,00	1.600,00
18/04/2024	18/04/2024	901656	SUBEMPENHO	308	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA								
DISPENSA				63	08/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	1	185	0000000009010		730,00	35,04	694,96
18/04/2024	18/04/2024	901657	SUBEMPENHO	304	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA								
DISPENSA				63	08/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	1	185	0000000009010		4.463,00	53,56	4.409,44
16/04/2024	16/04/2024	901658	SUBEMPENHO	144	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				16/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	0	99	0000000009010		48,00	0,00	48,00
16/04/2024	16/04/2024	901659	SUBEMPENHO	430	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				16/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	0	59	0000000009010		12,00	0,00	12,00
18/04/2024	18/04/2024	901660	SUBEMPENHO	308	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA								
DISPENSA				63	08/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	1	185	0000000009010		980,00	47,04	932,96
18/04/2024	18/04/2024	901661	SUBEMPENHO	304	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA								
DISPENSA				63	08/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	1	185	0000000009010		7.993,00	95,92	7.897,08
16/04/2024	16/04/2024	901664	SUBEMPENHO	515	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/02/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 39
 Emissão: 13/06/2024 15:13
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	0	106	000000000901		12,00	0,00	12,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	16/04/2024		106	000000000901		12,00	0,00	12,00
16/04/2024	16/04/2024	901665	SUBEMPENHO	181	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	0	52	000000000901		24,00	0,00	24,00
24/04/2024	24/04/2024	901709	SUBEMPENHO	364	DIOGO LELES DE SOUZA								
PREGÃO				0	06/10/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	24/04/2024	0	65	000000000901		28.275,00	25,02	28.249,98
16/04/2024	16/04/2024	901713	SUBEMPENHO	144	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				16/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/04/2024	0	99	000000000901		12,00	0,00	12,00
19/04/2024	19/04/2024	901714	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	19/04/2024	0	96	000000000901		1.467,54	0,00	1.467,54
25/04/2024	25/04/2024	901744	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	5	61	000000000901		20.141,89	0,00	20.141,89
25/04/2024	25/04/2024	901756	SUBEMPENHO	532	DIOGO LELES DE SOUZA								
TOMADA DE PREÇO				3	14/12/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	25/04/2024	0	184	000000000901		7.856,00	7,70	7.848,30
24/04/2024	24/04/2024	901764	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	26/04/2024	2	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
19/04/2024	19/04/2024	901766	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	27/04/2024	8	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
24/04/2024	24/04/2024	901773	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	27/04/2024	3	61	000000000901		25,27	0,00	25,27
29/04/2024	29/04/2024	901837	SUBEMPENHO	448	JOSE ROBERTO VILAS BOAS								
DISPENSA				34	25/04/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	29/04/2024	0	61	000000000901		840,00	0,00	840,00
10/04/2024	10/04/2024	902066	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	10/04/2024	0	76	000000000902		33,32	0,00	33,32
10/04/2024	10/04/2024	902067	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	20	69	000000000902		30,10	0,00	30,10
10/04/2024	10/04/2024	902068	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/04/2024	0	60	000000000902		1,63	0,00	1,63
10/04/2024	10/04/2024	902070	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	20	61	000000000902		6.050,75	0,00	6.050,75
19/04/2024	19/04/2024	902078	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	19/04/2024	0	60	000000000902		6,07	0,00	6,07
19/04/2024	19/04/2024	902079	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	19/04/2024	0	61	000000000902		1.467,54	0,00	1.467,54
19/04/2024	19/04/2024	902081	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	19/04/2024	0	76	000000000902		15,55	0,00	15,55
29/04/2024	29/04/2024	902087	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	29/04/2024	0	65	000000000902		166,73	0,00	166,73
30/04/2024	30/04/2024	902088	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	61	000000000902		5.245,32	0,00	5.245,32
30/04/2024	30/04/2024	902092	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	65	000000000902		98,37	0,00	98,37
30/04/2024	30/04/2024	902093	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	60	000000000302		0,23	0,00	0,23
30/04/2024	30/04/2024	902096	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	62	000000000902		42,15	0,00	42,15
30/04/2024	30/04/2024	902097	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	76	000000000902		3,49	0,00	3,49
10/04/2024	10/04/2024	902133	SUBEMPENHO	81	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	20/04/2024	10	61	000000000902		836,00	0,00	836,00
10/04/2024	10/04/2024	902134	SUBEMPENHO	328	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	20	61	000000000902		2.731,20	0,00	2.731,20
19/04/2024	19/04/2024	902135	SUBEMPENHO	81	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	19/04/2024	0	61	000000000902		803,00	0,00	803,00
18/04/2024	18/04/2024	902136	SUBEMPENHO	144	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				16/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	12	99	000000000902		36,00	0,00	36,00
30/04/2024	30/04/2024	902137	SUBEMPENHO	430	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				16/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	59	000000000902		12,00	0,00	12,00
18/04/2024	18/04/2024	902139	SUBEMPENHO	358	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	12	181	000000000902		24,00	0,00	24,00
18/04/2024	18/04/2024	902148	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	12	96	000000000902		72,00	0,00	72,00
30/04/2024	30/04/2024	902152	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	1	000000000902		2.718,98	0,00	2.718,98
30/04/2024	30/04/2024	902156	SUBEMPENHO	102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	4	000000000902		331,47	0,00	331,47
25/04/2024	25/04/2024	902160	SUBEMPENHO	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				31/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	5	72	000000000902		55,00	0,00	55,00
09/04/2024	09/04/2024	902163	SUBEMPENHO	181	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	21	52	000000000902		36,00	0,00	36,00
30/04/2024	30/04/2024	902171	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	60	000000000902		185,85	0,00	185,85
30/04/2024	30/04/2024	902178	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	61	000000000902		432,00	0,00	432,00
19/04/2024	19/04/2024	902179	SUBEMPENHO	197	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	11	68	000000000902		24,00	0,00	24,00
30/04/2024	30/04/2024	902183	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	171	000000000000		36,00	0,00	36,00
19/04/2024	19/04/2024	902189	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	11	138	000000000902		24,00	0,00	24,00
18/04/2024	18/04/2024	902197	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	12	161	000000000902		12,00	0,00	12,00
30/04/2024	30/04/2024	902213	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	61	000000000902		6.428,08	0,00	6.428,08
30/04/2024	30/04/2024	902214	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	61	000000000902		413,17	0,00	413,17
30/04/2024	30/04/2024	902215	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	61	000000000902		619,39	0,00	619,39
30/04/2024	30/04/2024	902216	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	61	000000000902		2.199,75	0,00	2.199,75
05/04/2024	05/04/2024	902236	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	25	156	000000000902		48,00	0,00	48,00
30/04/2024	30/04/2024	902245	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/04/2024	0	187	000000000902		12,00	0,00	12,00
30/04/2024	30/04/2024	902381	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	30/04/2024	0	60	000000000902		58,03	0,00	58,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - PAGAMENTO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										402	2.299.066,49	336.150,66	1.962.915,83
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										2	62.100,23	0,00	
TOTAL GERAL										400	2.236.966,26	336.150,66	