

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	1582	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	216,98	0,00
01/04/2024	1583	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.442,50	0,00
01/04/2024	1584	ESTIMATIVO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	706.880.106-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
01/04/2024	1585	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.107,03	0,00
01/04/2024	1586	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	435,94	0,00
01/04/2024	1587	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	402,04	0,00
01/04/2024	1588	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	103,93	0,00
01/04/2024	1589	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
01/04/2024	1590	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.275,00	0,00
01/04/2024	1591	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	426,70	0,00
01/04/2024	1592	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	20.451.328/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20,00	0,00
01/04/2024	1593	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	47.517.034/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	950,00	0,00
02/04/2024	1594	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.659,75	324,39
02/04/2024	1595	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	23.954.621/0001-00 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
02/04/2024	1596	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,90	0,00
02/04/2024	1597	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	522,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/04/2024	1598	ESTIMATIVO	JR TERRAPLENAGEM 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	38.556.684/0001-85 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	33.295,00	0,00
02/04/2024	1599	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 405-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.591,57	115,09
02/04/2024	1600	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	65.240,00	0,00
02/04/2024	1601	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22.120,00	0,00
02/04/2024	1602	ESTIMATIVO	JR TERRAPLENAGEM 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	38.556.684/0001-85 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	33.295,00	0,00
02/04/2024	1603	ESTIMATIVO	KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 37-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.201-2.701.83	44.403.694/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	129.800,00	0,00
05/04/2024	1604	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 35-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,80	0,00
05/04/2024	1605	ORDINÁRIO	CHARLISTON FUNCHAL 180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
05/04/2024	1606	ESTIMATIVO	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO-E 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.474.973/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.994,78	0,00
05/04/2024	1607	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 35-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/04/2024	1608	ESTIMATIVO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.960,00	0,00
06/04/2024	1609	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	1.692,66	0,00
06/04/2024	1610	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	56,00	0,00
06/04/2024	1611	ESTIMATIVO	USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	48.545.691/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.591,00	0,00
06/04/2024	1612	ESTIMATIVO	USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-2.706.00	48.545.691/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	106.399,00	0,00
06/04/2024	1613	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	4.084,33	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/04/2024	1614	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	2.187,39	0,00
06/04/2024	1615	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	3.325,63	0,00
06/04/2024	1616	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	1.890,97	0,00
06/04/2024	1617	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
06/04/2024	1618	ORDINÁRIO	MOISES SILVA DE SOUZA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
06/04/2024	1619	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.500,00	0,00
07/04/2024	1620	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
07/04/2024	1621	ORDINÁRIO	ADELSON RODRIGUES 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.671.278-62 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
07/04/2024	1622	ORDINÁRIO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	214.024.186-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
08/04/2024	1623	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
09/04/2024	1624	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,74	0,00
09/04/2024	1625	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
09/04/2024	1626	ORDINÁRIO	WELLINTON DA SILVA RAMOS 357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	134.849.356-93 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
10/04/2024	1628	ESTIMATIVO	DOUGLAS FELIPE DE CARVALHO FRANCO 90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	094.936.726-54 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
10/04/2024	1629	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	280,80	0,00
11/04/2024	1630	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.647,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/04/2024	1631	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	436,00	0,00
11/04/2024	1632	ESTIMATIVO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 201-02.03.03-4490.52.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	32.051.601/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.380,00	0,00
12/04/2024	1633	ORDINÁRIO	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA 135-02.03.01-3390.32.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	275.220.338-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
12/04/2024	1634	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.407,90	0,00
12/04/2024	1635	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	123,40	0,00
12/04/2024	1636	ESTIMATIVO	ALESSANDRO PELICIONI 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-2.550.99	25.250.258/0001-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22.058,00	0,00
12/04/2024	1637	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	155,40	0,00
12/04/2024	1638	ESTIMATIVO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	10.983.779/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.910,00	0,00
12/04/2024	1639	ESTIMATIVO	DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	30.012.910/0001-55 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.250,00	0,00
12/04/2024	1640	ESTIMATIVO	ALESSANDRO PELICIONI 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	25.250.258/0001-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.428,00	0,00
15/04/2024	1641	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
15/04/2024	1642	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
15/04/2024	1643	ESTIMATIVO	ALESSANDRO PELICIONI 208-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-2.550.99	25.250.258/0001-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,80	0,00
15/04/2024	1644	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,46	0,00
15/04/2024	1645	ESTIMATIVO	RODOLFO GUILHERME DA SILVA ESTRATEGISTA DE POSICIONAM 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.464.857/0001-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.450,00	0,00
15/04/2024	1646	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	290,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2024	1647	ESTIMATIVO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.550.99	75.104.422/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	239,52	0,00
15/04/2024	1648	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.083,00	0,00
15/04/2024	1649	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	145,50	0,00
15/04/2024	1650	ESTIMATIVO	ALESSANDRO PELICIONI 208-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.550.99	25.250.258/0001-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.998,40	0,00
15/04/2024	1651	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.119,50	0,00
15/04/2024	1652	ESTIMATIVO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	10.791.631/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.985,80	0,00
15/04/2024	1653	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	496,00	0,00
15/04/2024	1654	ESTIMATIVO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	706.880.106-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	0,00
15/04/2024	1655	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 266-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.993,00	0,00
15/04/2024	1656	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
15/04/2024	1657	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 266-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.463,00	0,00
15/04/2024	1658	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0001-01 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
15/04/2024	1659	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,80	4,22
15/04/2024	1660	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,57	0,28
15/04/2024	1661	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.252,93	15,03
16/04/2024	1662	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.254.509/0001-63 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1663	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	13.508.401/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.739,40	0,00
16/04/2024	1664	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	49,20	0,00
16/04/2024	1665	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	98,16	0,00
16/04/2024	1666	ESTIMATIVO	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	272,92	0,00
16/04/2024	1667	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,92	0,57
16/04/2024	1668	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,57	0,28
16/04/2024	1669	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	628,85	7,54
16/04/2024	1670	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
16/04/2024	1671	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,53	0,40
16/04/2024	1672	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,30	0,47
16/04/2024	1673	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,17	0,62
16/04/2024	1674	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,57	0,28
16/04/2024	1675	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.956.244/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.500,00	0,00
16/04/2024	1676	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.380,00	0,00
16/04/2024	1677	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,60	0,94
16/04/2024	1678	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,83	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1679	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,01	0,82
16/04/2024	1680	ESTIMATIVO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.523.774/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.950,20	0,00
16/04/2024	1681	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,12	3,30
16/04/2024	1682	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,30	0,47
16/04/2024	1683	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,30	0,47
16/04/2024	1684	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,92	0,57
16/04/2024	1685	ORDINÁRIO	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS 472-02.08.00-3390.14.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	100.215.186-45 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
16/04/2024	1686	ORDINÁRIO	DIEGO MAKAIVEL REIS SOUZA 506-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	085.123.676-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
16/04/2024	1687	ORDINÁRIO	RENATA SALOMON 506-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	011.902.716-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
16/04/2024	1688	ORDINÁRIO	WALQUIRIA EFIGENIA DE SOUZA 135-02.03.01-3390.32.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	275.220.338-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
16/04/2024	1689	ORDINÁRIO	ADRIANA CONCEICAO DA SILVA 143-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	093.538.566-55 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.430,00	425,64
16/04/2024	1690	ESTIMATIVO	LINE SEGURANCA MG LTDA 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
16/04/2024	1691	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
16/04/2024	1692	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.308,00	0,00
16/04/2024	1693	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	886,00	0,00
16/04/2024	1694	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.930,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1695	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.744,00	0,00
16/04/2024	1696	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	440,00	0,00
16/04/2024	1697	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
16/04/2024	1698	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0001-01 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
16/04/2024	1699	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0001-01 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
16/04/2024	1700	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.993,00	0,00
16/04/2024	1701	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0001-01 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.463,00	0,00
16/04/2024	1702	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.828,60	0,00
16/04/2024	1703	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	220,00	0,00
16/04/2024	1704	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	730,00	0,00
16/04/2024	1705	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.463,00	0,00
16/04/2024	1706	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	980,00	0,00
16/04/2024	1708	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
16/04/2024	1709	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 430-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
16/04/2024	1710	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.774,00	0,00
16/04/2024	1711	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.233,10	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1712	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	715,80	0,00
16/04/2024	1713	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.010,00	0,00
16/04/2024	1714	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	277,60	0,00
16/04/2024	1715	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	244,00	0,00
16/04/2024	1716	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
16/04/2024	1717	ESTIMATIVO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	36.325.157/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	560,50	0,00
16/04/2024	1718	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
16/04/2024	1729	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49.180,00	0,00
16/04/2024	1731	ESTIMATIVO	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	07.835.506/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.851,00	0,00
16/04/2024	1732	ESTIMATIVO	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	47.788.819/0001-29 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.170,00	0,00
16/04/2024	1733	ESTIMATIVO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
16/04/2024	1734	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.275,00	0,00
16/04/2024	1735	ESTIMATIVO	CONVE COMÉRCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	53.438.403/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.436,00	0,00
16/04/2024	1736	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	686,73	0,00
16/04/2024	1737	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	25.031.668/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	965,10	0,00
16/04/2024	1738	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	654,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1739	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	190,44	0,00
16/04/2024	1740	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	519,40	0,00
16/04/2024	1741	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	12.047.164/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	73,14	0,00
16/04/2024	1742	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	12.047.164/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	832,50	0,00
16/04/2024	1743	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	42.799.163/0001-26 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.599,61	0,00
16/04/2024	1744	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	18.269.125/0001-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	807,15	0,00
16/04/2024	1745	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	02.814.497/0007-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.948,50	0,00
16/04/2024	1746	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	67.729.178/0002-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.987,88	0,00
16/04/2024	1747	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	770.109.226-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1748	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1749	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	505,02	0,00
16/04/2024	1750	ORDINÁRIO	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.826.356-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	635,00	0,00
16/04/2024	1751	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1752	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
16/04/2024	1753	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
16/04/2024	1754	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,94	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1755	ORDINÁRIO	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	135.997.656-69 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1756	ORDINÁRIO	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	135.997.656-69 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00
16/04/2024	1757	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1758	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
16/04/2024	1759	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1760	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	593,93	0,00
16/04/2024	1761	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1762	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
16/04/2024	1763	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/04/2024	1764	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
16/04/2024	1765	ESTIMATIVO	A. R. LIMA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	50.079.501/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.538,00	0,00
16/04/2024	1766	ESTIMATIVO	A. R. LIMA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	50.079.501/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.920,00	0,00
16/04/2024	1767	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	560,00	0,00
16/04/2024	1768	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
16/04/2024	1769	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,00	0,00
16/04/2024	1770	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1771	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,00	0,00
16/04/2024	1772	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,00	0,00
16/04/2024	1773	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
16/04/2024	1774	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
16/04/2024	1775	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	886,26	0,00
16/04/2024	1776	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,00	0,00
16/04/2024	1777	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	280,00	0,00
16/04/2024	1778	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	195,00	0,00
16/04/2024	1779	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180,00	0,00
16/04/2024	1780	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	320,00	0,00
16/04/2024	1781	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	320,00	0,00
16/04/2024	1782	ESTIMATIVO	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	03.050.725/0001-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.868,00	0,00
17/04/2024	1783	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.461,00	0,00
17/04/2024	1784	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,59	1,49
17/04/2024	1785	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,92	0,57
17/04/2024	1786	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,81	5,04

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2024	1787	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,79	12,00
17/04/2024	1788	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	212,80	2,55
17/04/2024	1789	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,63	0,93
17/04/2024	1790	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	235,00	0,00
17/04/2024	1791	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
17/04/2024	1792	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,49	1,15
17/04/2024	1793	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.504,91	30,05
17/04/2024	1794	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,85	1,15
17/04/2024	1795	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	552,15	6,62
17/04/2024	1796	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,34	1,28
17/04/2024	1797	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,57	0,28
17/04/2024	1798	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,57	0,28
17/04/2024	1799	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	816,73	9,80
17/04/2024	1800	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,49	2,08
17/04/2024	1801	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	475,46	5,70
17/04/2024	1802	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,85	1,15

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2024	1803	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	109,64	1,31
17/04/2024	1804	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.034,21	24,41
17/04/2024	1805	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,92	6,13
17/04/2024	1806	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,51	3,18
17/04/2024	1807	ESTIMATIVO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS. 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-2.701.83	18.209.965/0001-54 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	438.500,00	0,00
18/04/2024	1808	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	029.262.476-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	475,00	52,25
18/04/2024	1809	ESTIMATIVO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	48.983.401/0001-35 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	41.600,00	0,00
18/04/2024	1810	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	88,55	0,00
18/04/2024	1811	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,31	0,00
18/04/2024	1812	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	212,00	0,00
19/04/2024	1813	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,00	0,00
19/04/2024	1814	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.260,50	0,00
19/04/2024	1815	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,31	0,00
19/04/2024	1816	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	8.026,00	0,00
19/04/2024	1817	ESTIMATIVO	DENIS FELICIO DA SILVA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	01.064.537/0001-88 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.550,00	0,00
19/04/2024	1818	ESTIMATIVO	GENTE SEGURADORA S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.750.00	90.180.605/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.861,33	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	1819	ESTIMATIVO	GENTE SEGURADORA S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	90.180.605/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59.445,33	0,00
19/04/2024	1820	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	98,16	0,00
19/04/2024	1821	ORDINÁRIO	THE 360 TREINAMENTOS LTDA 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.786.289/0001-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,00	0,00
19/04/2024	1822	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	560,00	0,00
19/04/2024	1823	ESTIMATIVO	VALE COMERCIAL LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	71.336.101/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.841,53	0,00
19/04/2024	1824	ESTIMATIVO	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	35.909.317/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.336,38	0,00
19/04/2024	1825	ESTIMATIVO	PEC SAUDE NUTRICA0 LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	26.633.162/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
19/04/2024	1826	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.240,00	0,00
19/04/2024	1827	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	35.530,00	0,00
19/04/2024	1828	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.349,00	0,00
19/04/2024	1829	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	304,50	0,00
19/04/2024	1830	ESTIMATIVO	DEVA VEICULOS LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.762.552/0007-28 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.565,00	0,00
19/04/2024	1831	ESTIMATIVO	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	35.250.918/0001-73 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.112,00	0,00
19/04/2024	1833	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.254,18	0,00
19/04/2024	1834	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	754,00	0,00
19/04/2024	1835	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.983,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	1836	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.230,50	0,00
19/04/2024	1837	ESTIMATIVO	DML DISTRIBUICAO LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	02.858.842/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.872,00	0,00
19/04/2024	1838	ESTIMATIVO	DEVA VEICULOS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.762.552/0007-28 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.472,62	0,00
19/04/2024	1839	ESTIMATIVO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	26.313.494/0002-39 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.368,10	0,00
19/04/2024	1840	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.100,00	0,00
19/04/2024	1841	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.784,00	0,00
19/04/2024	1842	ESTIMATIVO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	41.600,00	0,00
19/04/2024	1843	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.497,02	0,00
19/04/2024	1844	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
19/04/2024	1845	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.129,00	0,00
19/04/2024	1846	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	98.210,00	0,00
19/04/2024	1847	ORDINÁRIO	SC MINAS TRANSPORTES LTDA 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	35.294.771/0001-13 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	803,50	0,00
19/04/2024	1848	ESTIMATIVO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29.233,44	0,00
19/04/2024	1849	ESTIMATIVO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	11.347.257/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.600,00	0,00
19/04/2024	1850	ORDINÁRIO	MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	117.988.026-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
19/04/2024	1851	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	1852	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.451.328/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	814,00	0,00
22/04/2024	1853	ORDINÁRIO	EMILY VITÓRIA BENTO DE FREITAS 135-02.03.01-3390.32.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	704.442.286-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
22/04/2024	1854	ORDINÁRIO	GABRIELY MENEZES SILVA 135-02.03.01-3390.32.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	708.664.931-74 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
22/04/2024	1855	ORDINÁRIO	MARIA VITÓRIA ARAUJO COUTO 135-02.03.01-3390.32.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	165.657.126-97 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
22/04/2024	1856	ORDINÁRIO	IVAN ANDERSON DA SILVA 136-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	037.238.356-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	148,50
22/04/2024	1857	ORDINÁRIO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 164-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
22/04/2024	1858	ORDINÁRIO	LUCIANA SILVA PELICIONI 196-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	023.754.026-69 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
22/04/2024	1859	ORDINÁRIO	REGIANE CRISTINA MARANGONI 237-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	032.563.366-55 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
22/04/2024	1860	ESTIMATIVO	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	046.756.916-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
22/04/2024	1861	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.506,50	0,00
22/04/2024	1862	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.485.685/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.024,72	0,00
22/04/2024	1863	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.565,31	0,00
22/04/2024	1864	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.329,38	0,00
22/04/2024	1865	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.290,75	0,00
22/04/2024	1866	ESTIMATIVO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	46.041.130/0001-73 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	347,20	0,00
22/04/2024	1867	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	49,24	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1868	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.565,31	0,00
22/04/2024	1869	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	104,50	0,00
22/04/2024	1870	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	24,20
25/04/2024	1871	ORDINÁRIO	BRUNO DE SOUZA GARCIA 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	108.428.076-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
25/04/2024	1872	ORDINÁRIO	BRUNO DE SOUZA GARCIA 157-02.03.02-3390.93.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	108.428.076-08 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
25/04/2024	1873	ORDINÁRIO	THIAGO ZUCCON E SILVA 375-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	037.318.706-81 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	988,42	0,00
25/04/2024	1874	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
25/04/2024	1875	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
25/04/2024	1876	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
25/04/2024	1877	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42.335,15	0,00
25/04/2024	1878	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.277,50	0,00
25/04/2024	1879	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,00	0,00
25/04/2024	1880	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
25/04/2024	1881	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,98	0,00
25/04/2024	1882	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,97	0,00
25/04/2024	1883	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.037,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2024	1884	ESTIMATIVO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	08.690.986/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.935,00	0,00
25/04/2024	1885	ESTIMATIVO	EDER DE OLIVEIRA-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.367.972/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
25/04/2024	1886	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	314,97	0,00
25/04/2024	1887	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	99,90	0,00
25/04/2024	1888	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	249,98	0,00
25/04/2024	1889	ESTIMATIVO	JOSE ANTONIO DE SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	940.099.376-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.600,00	0,00
25/04/2024	1890	ESTIMATIVO	ADAO ROBERTO DE DEUS 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	133.726.936-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.600,00	0,00
25/04/2024	1891	ESTIMATIVO	JOAO NATALINO DA SILVA 226-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	452.223.396-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.330,00	0,00
25/04/2024	1892	ORDINÁRIO	MATEUS VILAS BOAS 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	127.198.916-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	66,00
30/04/2024	1893	ORDINÁRIO	ADRIANA CONCEICAO DA SILVA 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	093.538.566-55 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,60	51,76
30/04/2024	1894	ORDINÁRIO	ROSIANI DA SILVA FRANCO 196-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	110.078.576-09 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	47,06	5,17
30/04/2024	1895	ORDINÁRIO	DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA 237-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	093.174.636-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	641,27	70,54
30/04/2024	1896	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	594,35	0,00
30/04/2024	1897	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	820,35	0,00
30/04/2024	1898	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	1.165,24	0,00
30/04/2024	1899	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	385,04	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1900	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.213,39	0,00
30/04/2024	1901	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	497,61	0,00
30/04/2024	1902	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,79	0,00
30/04/2024	1903	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	34.815,85	0,00
30/04/2024	1904	ESTIMATIVO	MARCOS ELIEL DE MELO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.977,10	0,00
30/04/2024	1905	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	122,24	0,00
30/04/2024	1906	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,34	0,00
30/04/2024	1907	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.722,02	0,00
30/04/2024	1908	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	569,91	0,00
30/04/2024	1909	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115,77	0,00
30/04/2024	1910	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	86,02	0,00
30/04/2024	1911	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.105,89	0,00
30/04/2024	1912	ORDINÁRIO	CONSELHO N.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE- 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	33.484.825/0001-88 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
30/04/2024	1913	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,36	0,00
30/04/2024	1914	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	251,00	0,00
30/04/2024	1915	ESTIMATIVO	PAULO CICERO DA COSTA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.505,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1916	ESTIMATIVO	BRUNO DE SOUZA GARCIA 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	108.428.076-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
30/04/2024	1917	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	396,00	0,00
30/04/2024	1918	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.006,00	0,00
30/04/2024	1919	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	190,00	0,00
30/04/2024	1920	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	632,00	0,00
30/04/2024	1921	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	544,00	0,00
30/04/2024	1922	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
30/04/2024	1923	ESTIMATIVO	AGROPECAS CBM LTDA 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	41.911.087/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.000,00	0,00
30/04/2024	1924	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
30/04/2024	1925	ESTIMATIVO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	46.041.130/0001-73 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	868,00	0,00
30/04/2024	1926	ESTIMATIVO	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA 380-02.05.01-4490.52.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	14.733.870/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26.733,00	0,00
30/04/2024	1927	ESTIMATIVO	METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.495.235/0001-55 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	33.882,20	0,00
30/04/2024	1928	ESTIMATIVO	LUCAS DELBELLO SANTOS 237-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	095.464.066-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.216,00	0,00
30/04/2024	1929	ESTIMATIVO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	39.677.609/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.390,00	0,00
30/04/2024	1930	ESTIMATIVO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	46.041.130/0001-73 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	868,00	0,00
30/04/2024	1931	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	20.451.328/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1932	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.451.328/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	84,00	0,00
30/04/2024	1933	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	282,94	0,00
30/04/2024	1934	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	398,74	0,00
30/04/2024	1935	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	225,00	0,00
30/04/2024	1936	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	23.347.045/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.475,00	0,00
30/04/2024	1937	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	357,80	0,00
30/04/2024	1938	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.015.486/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
30/04/2024	1939	ESTIMATIVO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.309,66	0,00
30/04/2024	1940	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27.169,60	0,00
30/04/2024	1941	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
30/04/2024	1942	ESTIMATIVO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	706.880.106-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
30/04/2024	1943	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	22.668.178/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.240,00	0,00
30/04/2024	1944	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.598,00	0,00
30/04/2024	1945	ESTIMATIVO	T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	07.235.602/0001-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,00	0,00
30/04/2024	1946	ESTIMATIVO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	45.841.594/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	179,70	0,00
30/04/2024	1947	ESTIMATIVO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	45.841.594/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	164,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1948	ESTIMATIVO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	45.841.594/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	299,50	0,00
30/04/2024	1949	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	10.800,00	0,00
30/04/2024	1950	ESTIMATIVO	A H DA S MORAES EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	02.437.839/0001-17 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	852,00	0,00
30/04/2024	1951	ESTIMATIVO	A H DA S MORAES EPP 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	02.437.839/0001-17 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	568,00	0,00
30/04/2024	1952	ESTIMATIVO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	45.841.594/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	473,04	0,00
30/04/2024	1953	ESTIMATIVO	MEGA VENDAS LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	52.325.189/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.799,00	0,00
30/04/2024	1954	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.126,51	0,00
30/04/2024	1955	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.338,53	0,00
30/04/2024	1956	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 449-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.206,75	0,00
30/04/2024	1957	ESTIMATIVO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA 201-02.03.03-4490.52.00-12.361.0010-2.224-2.569.99	49.005.307/0001-74 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.998,00	0,00
30/04/2024	1958	ESTIMATIVO	L. L. MALKUT LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	20.393.199/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	430,00	0,00
30/04/2024	1959	ESTIMATIVO	JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGE 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	35.345.061/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.060,00	0,00
30/04/2024	1960	ESTIMATIVO	HOME E MAQUINAS LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	51.219.667/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	310,00	0,00
30/04/2024	1961	ESTIMATIVO	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	42.727.372/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
30/04/2024	1962	ESTIMATIVO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	49.005.307/0001-74 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
30/04/2024	1963	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	341,70	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1964	ESTIMATIVO	LUCILENI VIEIRA DE SOUZA 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	582.981.346-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/04/2024	1965	ESTIMATIVO	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA 313-02.04.00-4490.52.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.330.883/0001-69 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330.000,00	0,00
30/04/2024	1966	ORDINÁRIO	ADRIANA LUCIA NORONHA DE BRITO PIMENTEL 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	23.470.353/0001-50 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/04/2024	1967	ESTIMATIVO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	28.488.297/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
30/04/2024	1968	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	221,30	0,00
30/04/2024	1969	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	13.508.401/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.442,58	0,00
30/04/2024	1970	ESTIMATIVO	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	29.700.587/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.880,00	0,00
30/04/2024	1971	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.607,00	0,00
30/04/2024	1972	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.695,40	0,00
30/04/2024	1973	ESTIMATIVO	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	34.680.592/0001-51 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.324,00	0,00
30/04/2024	1974	ESTIMATIVO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.463,61	0,00
30/04/2024	1975	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	13.508.401/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	291,75	0,00
30/04/2024	1976	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	13.508.401/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	513,80	0,00
30/04/2024	1977	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	380,00	0,00
30/04/2024	1978	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	89,98	0,00
30/04/2024	1979	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.220,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1980	ESTIMATIVO	DISTRIBUIDORA NORTE ALIMENTOS LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	47.888.974/0001-17 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
30/04/2024	1981	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.830,00	0,00
30/04/2024	1982	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	725,00	0,00
30/04/2024	1983	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
30/04/2024	1984	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.730,00	0,00
30/04/2024	1985	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
30/04/2024	1986	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
30/04/2024	1987	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.010,00	0,00
30/04/2024	1988	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	425,00	0,00
30/04/2024	1989	ESTIMATIVO	ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	48.921.961/0001-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.054,00	0,00
30/04/2024	1990	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.755,00	0,00
30/04/2024	1991	ESTIMATIVO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.080,00	0,00
30/04/2024	1992	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	770,00	0,00
30/04/2024	1993	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/04/2024	1994	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,68	0,00
30/04/2024	1995	ESTIMATIVO	M TESTA ATACADO LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	43.044.418/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.008,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1996	ESTIMATIVO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	810,00	0,00
30/04/2024	1997	ESTIMATIVO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
30/04/2024	1998	ESTIMATIVO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	720,00	0,00
30/04/2024	1999	ESTIMATIVO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	610.832.406-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	990,00	0,00
30/04/2024	2000	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.322,72	6.616,01
30/04/2024	2001	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.457,18	1.027,27
30/04/2024	2002	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 38-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.089,13	1.213,06
30/04/2024	2003	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 65-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.758,71	743,12
30/04/2024	2004	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.329,85	1.082,16
30/04/2024	2005	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 94-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.769,50	24.681,27
30/04/2024	2006	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 118-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.824,00	211,80
30/04/2024	2007	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 127-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.754,73	229,38
30/04/2024	2008	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 146-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.824,00	211,80
30/04/2024	2009	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 147-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.508,16	1.254,55
30/04/2024	2010	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.889,89	218,00
30/04/2024	2011	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 161-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.308,24	10.172,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2012	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.845,84	1.637,22
30/04/2024	2013	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 174-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.361,44	1.877,87
30/04/2024	2014	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 175-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.523,59	3.041,92
30/04/2024	2015	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.951,69	561,15
30/04/2024	2016	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.892,91	8.340,98
30/04/2024	2017	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.608,37	3.357,52
30/04/2024	2018	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	174.994,36	63.291,58
30/04/2024	2019	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.903,93	664,05
30/04/2024	2020	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.801,65	1.063,83
30/04/2024	2021	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.052,63	782,84
30/04/2024	2022	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.822,00	24.822,86
30/04/2024	2023	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 219-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.968,25	4.490,44
30/04/2024	2024	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.572,68	3.295,91
30/04/2024	2025	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 232-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.211,55	1.859,84
30/04/2024	2026	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 233-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.139,06	17.414,68
30/04/2024	2027	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.806,01	783,15

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2028	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.482,01	17.300,53
30/04/2024	2029	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.128,00	12.830,54
30/04/2024	2030	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.891,58	0,00
30/04/2024	2031	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	108.427,23	23.265,57
30/04/2024	2032	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO PARCIAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	88.766,24	22.141,26
30/04/2024	2033	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.889,63	0,00
30/04/2024	2034	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.520,76	0,00
30/04/2024	2035	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.341,04	2.494,71
30/04/2024	2036	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.537,17	207,16
30/04/2024	2037	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 262-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.768,52	782,23
30/04/2024	2038	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 331-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.997,50	2.786,58
30/04/2024	2039	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 331-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	894,29	0,00
30/04/2024	2040	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 338-02.04.00-3190.04.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.694,40	131,31
30/04/2024	2041	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.974,78	1.006,27
30/04/2024	2042	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.862,50	2.648,39
30/04/2024	2043	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.180,62	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2044	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 351-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.319,20	878,28
30/04/2024	2045	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.976,80	608,56
30/04/2024	2046	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.574,38	0,00
30/04/2024	2047	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 382-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.799,38	1.070,44
30/04/2024	2048	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 370-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.808,03	12.894,27
30/04/2024	2049	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 415-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.754,73	729,74
30/04/2024	2050	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 436-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.165,37	584,57
30/04/2024	2051	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 444-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.790,56	233,68
30/04/2024	2052	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 455-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.132,92	6.104,26
30/04/2024	2053	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 456-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.793,76	12.717,79
30/04/2024	2054	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 467-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.031,78	867,33
30/04/2024	2055	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 499-02.08.00-3190.04.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.588,31	1.062,79
30/04/2024	2056	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 500-02.08.00-3190.11.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.298,03	528,63
30/04/2024	2057	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.610,73	0,00
30/04/2024	2058	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.004,40	408,74
30/04/2024	2059	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.864,45	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2060	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.322,60	2.523,15
30/04/2024	2061	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.577,06	0,00
30/04/2024	2062	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.452,91	6.076,99
30/04/2024	2063	ESTIMATIVO	GERALDO MAGELA DA SILVA 280-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	492.022.356-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.826,12	0,00
30/04/2024	2064	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
30/04/2024	2065	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 113-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.606,92	1.368,11
30/04/2024	2066	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 114-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.928,43	0,00
30/04/2024	2067	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 521-02.09.00-3190.11.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.246,12	776,60
30/04/2024	2068	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 186-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.817,98	811,55
30/04/2024	2069	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.020,00	0,00
30/04/2024	2070	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	107,00	0,00
30/04/2024	2071	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.533,75	0,00
30/04/2024	2072	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.533,75	0,00
30/04/2024	2073	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.508.401/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	674,75	0,00
30/04/2024	2074	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	53,50	0,00
30/04/2024	2075	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	118,27	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2076	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	127,50	0,00
30/04/2024	2077	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	778,60	0,00
30/04/2024	2078	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	169,18	0,00
30/04/2024	2079	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.897,50	0,00
30/04/2024	2080	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.540,00	0,00
30/04/2024	2081	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.260,00	0,00
30/04/2024	2082	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
30/04/2024	2083	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	143,00	0,00
30/04/2024	2084	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	676,67	0,00
30/04/2024	2085	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	953,19	0,00
30/04/2024	2086	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.192,15	0,00
30/04/2024	2087	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.968,00	0,00
30/04/2024	2088	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	3.446,37	0,00
30/04/2024	2089	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	930,00	0,00
30/04/2024	2090	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.210,00	0,00
30/04/2024	2091	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	967,43	11,60

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2092	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	1.640,47	0,00
30/04/2024	2093	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.992,68	0,00
30/04/2024	2094	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	157,98	0,00
30/04/2024	2095	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	113,57	0,00
30/04/2024	2096	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	873,63	0,00
30/04/2024	2097	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	162,62	0,00
30/04/2024	2098	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,09	0,00
30/04/2024	2099	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	570,00	0,00
30/04/2024	2100	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	229,00	0,00
30/04/2024	2101	ESTIMATIVO	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	885,30	0,00
30/04/2024	2102	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
30/04/2024	2103	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.940,00	0,00
30/04/2024	2104	ESTIMATIVO	AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
30/04/2024	2105	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
30/04/2024	2106	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	0,00
30/04/2024	2107	ESTIMATIVO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	352.856.486-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2108	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/04/2024	2109	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	340,00	0,00
30/04/2024	2110	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	129,87	0,00
30/04/2024	2111	ESTIMATIVO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/04/2024	2112	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	14.813,59	0,00
30/04/2024	2113	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	43.860,00	0,00
30/04/2024	2114	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	1.278,71	0,00
30/04/2024	2115	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.573,77	0,00
30/04/2024	2116	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.558,20	0,00
30/04/2024	2117	ESTIMATIVO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	03.604.928/0001-73 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	580,00	0,00
30/04/2024	2118	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	4.218,59	0,00
30/04/2024	2119	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	593,04	0,00
30/04/2024	2120	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	18.221,59	0,00
30/04/2024	2121	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	578,49	0,00
30/04/2024	2122	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	1.119,75	0,00
30/04/2024	2123	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	9.039,23	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2124	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 176-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.215,85	0,00
30/04/2024	2125	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	20.791,67	0,00
30/04/2024	2126	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	19.021,84	0,00
30/04/2024	2127	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	16.181,87	0,00
30/04/2024	2128	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	67.666,76	0,00
30/04/2024	2129	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	1.190,52	0,00
30/04/2024	2130	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	10.249,68	0,00
30/04/2024	2131	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 353-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.761,83	0,00
30/04/2024	2132	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	587,86	0,00
30/04/2024	2133	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	599,49	0,00
30/04/2024	2134	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.764,72	0,00
30/04/2024	2135	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	586,01	0,00
30/04/2024	2136	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.496,13	0,00
30/04/2024	2137	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.521,68	0,00
30/04/2024	2138	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.284,78	0,00
30/04/2024	2139	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.216,10	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2140	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 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.476,67	0,00
30/04/2024	2141	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	69.032,71	10.138,78
30/04/2024	2142	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	5.179,90	0,00
30/04/2024	2143	ORDINÁRIO	TIAGO LUCAS SILVA 271-02.04.00-3390.93.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	111.236.666-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
30/04/2024	2144	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	629,94	0,00
30/04/2024	2145	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	209,98	0,00
30/04/2024	2146	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.028,00	0,00
30/04/2024	2147	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49.380,00	0,00
02/04/2024	901128	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.756,00	0,00
02/04/2024	901136	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	20.451.328/0001-31 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	572,00	0,00
01/04/2024	901138	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,43	0,53
01/04/2024	901139	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,04	0,24
01/04/2024	901140	SUBEMPENHO	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	25.198.332/0001-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/04/2024	901141	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	23,28
01/04/2024	901142	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	08.690.986/0001-80 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	23,28
01/04/2024	901143	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	493,97	1,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	901144	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,17	0,33
01/04/2024	901145	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,93	0,06
01/04/2024	901146	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	44.999.170/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
01/04/2024	901147	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	196,53	0,47
01/04/2024	901148	SUBEMPENHO	EDER DE OLIVEIRA-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.367.972/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.125,00	1.859,00
01/04/2024	901153	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,86	0,53
01/04/2024	901154	SUBEMPENHO	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.646.354/0001-10 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
01/04/2024	901155	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	807,85	1,94
01/04/2024	901157	SUBEMPENHO	AFONSO GERALDO PIRES 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	313.204.576-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
01/04/2024	901158	SUBEMPENHO	BENEDITO GALVAO TOSTA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
01/04/2024	901159	SUBEMPENHO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
01/04/2024	901161	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.489,91	13,18
03/04/2024	901162	SUBEMPENHO	B4 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	17.796.451/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167.500,00	8.375,00
01/04/2024	901164	SUBEMPENHO	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	42.535.410/0001-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
01/04/2024	901165	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	879,61	2,11
02/04/2024	901166	SUBEMPENHO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	02.183.438/0001-88 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.335,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	901167	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.624,82	3,90
01/04/2024	901170	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00
01/04/2024	901171	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	830,23	1,99
03/04/2024	901182	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.785,00	0,00
01/04/2024	901188	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.299,70	3,12
03/04/2024	901194	SUBEMPENHO	GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS-MEI 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	28.727.351/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
02/04/2024	901196	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.169,50	0,00
02/04/2024	901197	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.431,99	0,00
02/04/2024	901201	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	325,16	0,00
02/04/2024	901204	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.005,72	0,00
02/04/2024	901205	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.220,00	154,56
02/04/2024	901206	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.187,78	0,00
02/04/2024	901207	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.267,06	0,00
02/04/2024	901208	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.522,00	217,05
02/04/2024	901209	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.321,28	0,00
02/04/2024	901210	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.642,28	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/04/2024	901211	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.681,38	116,17
02/04/2024	901212	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.491,62	17,89
02/04/2024	901213	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.233,77	290,80
04/04/2024	901214	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
01/04/2024	901215	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
01/04/2024	901218	SUBEMPENHO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
03/04/2024	901220	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.960,00	190,08
03/04/2024	901221	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	10.806.945/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
01/04/2024	901222	SUBEMPENHO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
03/04/2024	901223	SUBEMPENHO	WANIA DE SOUZA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.940,00	332,09
03/04/2024	901224	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.190,00	0,00
03/04/2024	901225	SUBEMPENHO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.040,00	114,40
03/04/2024	901226	SUBEMPENHO	SAYONARA BARBOSA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	029.220.476-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	39,60
01/04/2024	901227	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-2.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.309,66	0,00
01/04/2024	901228	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-2.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.169,60	0,00
03/04/2024	901229	SUBEMPENHO	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	45.358.288/0001-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.420,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 39
 Emissão: 13/06/2024 15:11
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	901230	SUBEMPENHO	IVAIR DE OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
01/04/2024	901233	SUBEMPENHO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
03/04/2024	901234	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	642,00	0,00
03/04/2024	901235	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
02/04/2024	901236	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.490,20	0,00
04/04/2024	901238	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
04/04/2024	901239	SUBEMPENHO	SUZANA KENI RIBEIRO DE SOUZA COUTO 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	146.843.826-30 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
04/04/2024	901240	SUBEMPENHO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
01/04/2024	901246	SUBEMPENHO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
01/04/2024	901267	SUBEMPENHO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	35.809.489/0001-21 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	20,16
01/04/2024	901268	SUBEMPENHO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	35.809.489/0001-21 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	875,92	10,51
04/04/2024	901269	SUBEMPENHO	ETHOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440-02.06.00-3390.39.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	11.282.617/0001-63 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
04/04/2024	901270	SUBEMPENHO	BRUTO MEMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	43.998.179/0001-20 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90.000,00	4.500,00
04/04/2024	901271	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.151,80	0,00
02/04/2024	901272	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	71.295.497/0001-60 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	443,87	0,00
03/04/2024	901275	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 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	516,00	6,19

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2024	901278	SUBEMPENHO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	26.614.327/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.826,32	33,92
04/04/2024	901279	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.091,72	0,00
03/04/2024	901280	SUBEMPENHO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	26.614.327/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.340,00	160,08
04/04/2024	901281	SUBEMPENHO	INEZ APARECIDA DA SILVA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	753.342.246-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
04/04/2024	901282	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
04/04/2024	901283	SUBEMPENHO	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 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.060,00	108,72
03/04/2024	901284	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.380,00	0,00
04/04/2024	901285	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.750,00	101,25
04/04/2024	901286	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	93,99	0,23
03/04/2024	901287	SUBEMPENHO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	39.677.609/0001-35 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.985,00	0,00
03/04/2024	901288	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	175,00
04/04/2024	901289	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,09	0,32
04/04/2024	901290	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,39	0,35
04/04/2024	901291	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
04/04/2024	901292	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	248,82	0,60
04/04/2024	901294	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	338,76	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2024	901296	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,97	1,20
04/04/2024	901297	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	578,28	1,39
04/04/2024	901298	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.380,00	0,00
05/04/2024	901299	SUBEMPENHO	ANA MIKAELY DE SOUZA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	53.476.340/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
04/04/2024	901300	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.024,05	4,86
03/04/2024	901301	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	552,00	0,00
04/04/2024	901303	SUBEMPENHO	54.047.697 ILANE DO PRADO CHIMENTAO 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	54.047.697/0001-85 ALESSANDRA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
05/04/2024	901304	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	344,70	0,00
06/04/2024	901306	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	447,11	0,00
05/04/2024	901309	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
08/04/2024	901310	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	777,00	0,00
08/04/2024	901311	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
05/04/2024	901312	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.891,92	0,00
08/04/2024	901313	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
05/04/2024	901314	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00
05/04/2024	901315	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/04/2024	901316	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
05/04/2024	901317	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
05/04/2024	901318	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
05/04/2024	901319	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
05/04/2024	901320	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
05/04/2024	901321	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
05/04/2024	901322	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
05/04/2024	901323	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
01/04/2024	901324	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	23,28
04/04/2024	901325	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.598,00	76,70
05/04/2024	901326	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.316,00	0,00
05/04/2024	901327	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.543,00	0,00
04/04/2024	901330	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.269.125/0001-87 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.408,50	16,90
08/04/2024	901331	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	634,73	0,00
05/04/2024	901332	SUBEMPENHO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	075.835.746-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
05/04/2024	901333	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/04/2024	901334	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
08/04/2024	901335	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.729,00	0,00
09/04/2024	901337	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 478-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
02/04/2024	901338	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
09/04/2024	901339	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 485-02.08.00-3350.43.00-08.241.0034-0.003-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
08/04/2024	901342	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
08/04/2024	901343	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,00	0,00
08/04/2024	901344	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,00	0,00
08/04/2024	901348	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,00	0,00
05/04/2024	901349	SUBEMPENHO	MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	11.951.926/0001-89 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.310,00	0,00
08/04/2024	901351	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	686,00	0,00
08/04/2024	901354	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,00	0,00
03/04/2024	901355	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.992,97	131,92
08/04/2024	901359	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,00	0,00
08/04/2024	901360	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,00	0,00
03/04/2024	901361	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,96	0,47

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2024	901362	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,50	0,52
08/04/2024	901363	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00
03/04/2024	901364	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,00	0,98
03/04/2024	901365	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	3,48
01/04/2024	901366	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
08/04/2024	901367	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.314,00	0,00
08/04/2024	901372	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	398,00	0,00
08/04/2024	901376	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	816,00	0,00
08/04/2024	901378	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,00	0,00
08/04/2024	901381	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.920,00	0,00
08/04/2024	901392	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.503,20	0,00
08/04/2024	901394	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	694,00	0,00
09/04/2024	901400	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.242,37	0,00
09/04/2024	901402	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 108-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.619,49	0,00
05/04/2024	901406	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.501,50	93,07
08/04/2024	901407	SUBEMPENHO	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	48.987.858/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/04/2024	901408	SUBEMPENHO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	45.876.059/0001-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.021,40	289,03
08/04/2024	901409	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.011,90	0,00
04/04/2024	901410	SUBEMPENHO	54.047.697 ILANE DO PRADO CHIMENTAO 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	54.047.697/0001-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
09/04/2024	901412	SUBEMPENHO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	15.613.198/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
09/04/2024	901413	SUBEMPENHO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME 142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	15.613.198/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.150,00	0,00
04/04/2024	901414	SUBEMPENHO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.514,25	0,00
08/04/2024	901415	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	28,80
09/04/2024	901416	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
09/04/2024	901417	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.115,00	0,00
10/04/2024	901418	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
10/04/2024	901419	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.015,89	7,24
10/04/2024	901420	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,09	1,02
10/04/2024	901421	SUBEMPENHO	JOAO PEDRO INACIO-MEI 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	41.397.412/0001-94 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
10/04/2024	901422	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	341,81	0,82
02/04/2024	901423	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,37	0,00
10/04/2024	901424	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,59	0,62

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2024	901426	SUBEMPENHO	ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACESSORIOS-VISAO A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	16.551.146/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	362,00	0,00
10/04/2024	901427	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,64	0,36
10/04/2024	901428	SUBEMPENHO	J P BELEZE 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	54.054.937/0001-79 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.131,00	438,29
09/04/2024	901429	SUBEMPENHO	PAVIMENTAR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.748.540/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.665,00	0,00
01/04/2024	901430	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	115,79	0,00
08/04/2024	901431	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.846,62	6,83
10/04/2024	901432	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.095,38	2,63
08/04/2024	901433	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238,33	0,57
08/04/2024	901434	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.987,46	4,77
08/04/2024	901435	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	518,44	1,24
10/04/2024	901436	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	912,54	2,19
08/04/2024	901437	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.126,08	26,70
11/04/2024	901438	SUBEMPENHO	CLARO S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
11/04/2024	901439	SUBEMPENHO	CLARO S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	879,79	144,87
11/04/2024	901440	SUBEMPENHO	CLARO S/A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
11/04/2024	901441	SUBEMPENHO	CLARO S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/04/2024	901442	SUBEMPENHO	CLARO S/A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	591,39	0,00
11/04/2024	901443	SUBEMPENHO	CLARO S/A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
11/04/2024	901444	SUBEMPENHO	CLARO S/A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,60	0,00
11/04/2024	901445	SUBEMPENHO	CLARO S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
11/04/2024	901446	SUBEMPENHO	CLARO S/A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
11/04/2024	901447	SUBEMPENHO	CLARO S/A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
11/04/2024	901448	SUBEMPENHO	CLARO S/A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
11/04/2024	901449	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,38	0,00
08/04/2024	901450	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.839,69	40,42
11/04/2024	901451	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,60	1,70
10/04/2024	901452	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.055,14	0,00
11/04/2024	901453	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 532-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-2.701.83	24.481.804/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.424,00	30,80
11/04/2024	901454	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	813,34	9,76
09/04/2024	901455	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.095,56	0,00
10/04/2024	901456	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	46.041.130/0001-73 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.389,00	0,00
11/04/2024	901457	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.190,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/04/2024	901458	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
10/04/2024	901459	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	03.604.928/0001-73 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.192,00	0,00
10/04/2024	901460	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	03.604.928/0001-73 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.510,00	0,00
10/04/2024	901461	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	03.604.928/0001-73 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.798,00	0,00
04/04/2024	901462	SUBEMPENHO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	35.809.489/0001-21 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	10,08
12/04/2024	901463	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
10/04/2024	901464	SUBEMPENHO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	706.880.106-44 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	33,00
12/04/2024	901465	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
12/04/2024	901466	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
12/04/2024	901467	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
12/04/2024	901468	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
12/04/2024	901469	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
12/04/2024	901470	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
12/04/2024	901471	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
12/04/2024	901472	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
11/04/2024	901473	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,13	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/04/2024	901474	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
12/04/2024	901475	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
11/04/2024	901476	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
11/04/2024	901477	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	151,90	0,00
12/04/2024	901478	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
04/04/2024	901479	SUBEMPENHO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	35.809.489/0001-21 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	28,80
12/04/2024	901480	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
12/04/2024	901481	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
12/04/2024	901482	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
12/04/2024	901483	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	774,00	9,29
12/04/2024	901484	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	47.517.034/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
12/04/2024	901485	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
05/04/2024	901486	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
04/04/2024	901487	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
15/04/2024	901488	SUBEMPENHO	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO-E 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.474.973/0001-62 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.496,85	0,00
15/04/2024	901489	SUBEMPENHO	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO-E 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.474.973/0001-62 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.497,93	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/04/2024	901490	SUBEMPENHO	ADELSON RODRIGUES 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.671.278-62 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
15/04/2024	901491	SUBEMPENHO	JR TERRAPLENAGEM 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	38.556.684/0001-85 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33.295,00	0,00
15/04/2024	901492	SUBEMPENHO	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	34.130.961/0001-32 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.415,00	67,92
15/04/2024	901493	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
09/04/2024	901494	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	25,27	0,00
15/04/2024	901495	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.020,00	15,30
09/04/2024	901496	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	12,67	0,00
11/04/2024	901497	SUBEMPENHO	MAB VASCULAR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.152,48	61,83
11/04/2024	901498	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,29	0,00
16/04/2024	901500	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	71.007.280/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.960,00	0,00
10/04/2024	901501	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,98	0,00
16/04/2024	901503	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	05.140.688/0001-29 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170.960,00	3.419,20
15/04/2024	901504	SUBEMPENHO	DOUGLAS FELIPE DE CARVALHO FRANCO 90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	094.936.726-54 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	121,00
16/04/2024	901505	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	25,27	0,00
12/04/2024	901506	SUBEMPENHO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
16/04/2024	901507	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	25,27	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/04/2024	901508	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	352.856.486-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
15/04/2024	901509	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00
15/04/2024	901510	SUBEMPENHO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
10/04/2024	901511	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.686,82	0,00
11/04/2024	901512	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.535,00	0,00
11/04/2024	901513	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.761,00	0,00
16/04/2024	901514	SUBEMPENHO	53.982.918 THIAGO ALMEIDA SANTOS 142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	53.982.918/0001-40 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.353,00	0,00
11/04/2024	901515	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	242,70	2,91
02/04/2024	901516	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	306,76	3,68
11/04/2024	901517	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,44	5,41
03/04/2024	901518	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,42	6,31
03/04/2024	901519	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.692,50	68,31
13/04/2024	901520	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	784,13	9,41
09/04/2024	901521	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	185,79	2,23
11/04/2024	901522	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	753,00	0,00
16/04/2024	901523	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	40.602.901/0001-78 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2024	901524	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,33	1,83
16/04/2024	901525	SUBEMPENHO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	436,00	20,93
16/04/2024	901526	SUBEMPENHO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.647,50	19,77
11/04/2024	901527	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.387,21	0,00
15/04/2024	901528	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	566,69	1,36
15/04/2024	901529	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.032,67	2,48
17/04/2024	901530	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
17/04/2024	901531	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
17/04/2024	901532	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
17/04/2024	901533	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
15/04/2024	901534	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.804,43	9,13
17/04/2024	901535	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
16/04/2024	901536	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	25,27	0,00
17/04/2024	901537	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
16/04/2024	901538	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	25,27	0,00
17/04/2024	901539	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00

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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	901540	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	25,27	0,00
17/04/2024	901541	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
17/04/2024	901542	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
17/04/2024	901543	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
17/04/2024	901544	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
17/04/2024	901545	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
17/04/2024	901546	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
17/04/2024	901547	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
17/04/2024	901548	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
17/04/2024	901549	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
10/04/2024	901550	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	46.041.130/0001-73 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.389,00	0,00
13/04/2024	901551	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.107,03	49,28
15/04/2024	901552	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	435,94	5,23
15/04/2024	901553	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	402,04	4,82
15/04/2024	901554	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	426,70	5,12
12/04/2024	901555	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,50	1,87

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2024	901556	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.907,04	38,18
12/04/2024	901557	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	58,10	0,69
12/04/2024	901558	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,30	2,09
12/04/2024	901559	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,57
12/04/2024	901560	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,20	1,39
12/04/2024	901561	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,10	0,69
12/04/2024	901562	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,50	1,72
15/04/2024	901563	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,00	0,38
15/04/2024	901564	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,10	0,69
15/04/2024	901565	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,70	2,04
15/04/2024	901566	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,57
15/04/2024	901567	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	1,15
15/04/2024	901568	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,50	3,07
15/04/2024	901569	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,70	2,04
15/04/2024	901570	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,57
15/04/2024	901571	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2024	901572	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	385,50	4,62
15/04/2024	901573	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,20	1,39
12/04/2024	901574	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,98	2,60
11/04/2024	901575	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 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
11/04/2024	901576	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	314,97	2,83
10/04/2024	901577	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	01.799.125/0002-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
15/04/2024	901578	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.084,45	19,40
10/04/2024	901579	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	01.799.125/0002-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
09/04/2024	901580	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
09/04/2024	901581	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	0,71
09/04/2024	901582	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	39,96	0,47
08/04/2024	901583	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,93	0,83
16/04/2024	901584	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	39,96	0,47
10/04/2024	901585	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
17/04/2024	901586	SUBEMPENHO	FOGOS CRISTAL LTDA 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	03.832.875/0001-48 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.000,00	0,00
17/04/2024	901587	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.187,39	26,24

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2024	901588	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.325,63	39,90
17/04/2024	901589	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.890,97	22,69
16/04/2024	901590	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.822,00	183,45
16/04/2024	901591	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.240,00	107,52
17/04/2024	901592	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.084,33	49,01
16/04/2024	901593	SUBEMPENHO	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,80	0,00
17/04/2024	901594	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	11.600.585/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.163,54	0,00
18/04/2024	901595	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	20.451.328/0001-31 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
16/04/2024	901596	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	71.295.497/0001-60 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,99	0,00
17/04/2024	901597	SUBEMPENHO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	706.880.106-44 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	7,70
09/04/2024	901598	SUBEMPENHO	SISTEMA INFORMATICA COM.IMPORT/EXPORT.LT 272-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	22.204.648/0001-12 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.303,71	231,64
18/04/2024	901600	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00
18/04/2024	901601	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,00	0,00
18/04/2024	901602	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
18/04/2024	901603	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
18/04/2024	901604	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/04/2024	901605	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.275,00	0,00
18/04/2024	901606	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	275,00	0,00
18/04/2024	901607	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,00	0,00
16/04/2024	901608	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,54	0,00
18/04/2024	901609	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
18/04/2024	901610	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
18/04/2024	901611	SUBEMPENHO	RODOLFO GUILHERME DA SILVA ESTRATEGISTA DE POSICIONAM 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.464.857/0001-65 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.450,00	0,00
18/04/2024	901612	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 266-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 MARIANA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.993,00	95,92
18/04/2024	901613	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 266-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 MARIANA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.463,00	53,56
18/04/2024	901614	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 MARIANA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	35,04
18/04/2024	901615	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 MARIANA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	47,04
12/04/2024	901616	SUBEMPENHO	LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	40.021.146/0001-38 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.920,40	83,04
18/04/2024	901617	SUBEMPENHO	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,46	0,00
18/04/2024	901618	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 MARIATEREZA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
18/04/2024	901619	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 103-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.423,79	0,00
19/04/2024	901620	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	901621	SUBEMPENHO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.500,00	0,00
19/04/2024	901622	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
19/04/2024	901623	SUBEMPENHO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.956.244/0001-78 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.500,00	0,00
12/04/2024	901624	SUBEMPENHO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	47.404.818/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.430,00	0,00
16/04/2024	901625	SUBEMPENHO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	47.404.818/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00
18/04/2024	901626	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
19/04/2024	901627	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
22/04/2024	901628	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
19/04/2024	901630	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.692,66	0,00
19/04/2024	901633	SUBEMPENHO	MEGGAGYM LTDA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	49.906.617/0001-60 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.195,00	0,00
19/04/2024	901636	SUBEMPENHO	MEGGAGYM LTDA 88-02.01.00-4490.52.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	49.906.617/0001-60 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	710,00	0,00
19/04/2024	901638	SUBEMPENHO	MEGGAGYM LTDA 125-02.03.01-4490.52.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	49.906.617/0001-60 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
18/04/2024	901640	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.181,09	0,00
19/04/2024	901641	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	697,30	8,37
19/04/2024	901648	SUBEMPENHO	MEGGAGYM LTDA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	49.906.617/0001-60 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
10/04/2024	901649	SUBEMPENHO	ZEUS COMERCIAL LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	34.840.358/0001-44 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.176,00	14,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2024	901650	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,70	0,00
18/04/2024	901656	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	35,04
18/04/2024	901657	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.463,00	53,56
16/04/2024	901658	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
16/04/2024	901659	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 430-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
18/04/2024	901660	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	47,04
18/04/2024	901661	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	12.579.490/0002-92 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.993,00	95,92
22/04/2024	901662	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.380,00	0,00
16/04/2024	901664	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
16/04/2024	901665	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
22/04/2024	901669	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	833,00	0,00
20/04/2024	901670	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	506,66	1,22
19/04/2024	901672	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
22/04/2024	901673	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	288,00	0,69
22/04/2024	901675	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,76	0,30
22/04/2024	901677	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	435,38	1,04

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	901678	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	886,00	0,00
16/04/2024	901679	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	0,00
16/04/2024	901680	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
22/04/2024	901681	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,97	0,62
23/04/2024	901682	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	334,79	0,80
23/04/2024	901683	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	164,24	0,39
22/04/2024	901686	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	226,73	0,54
22/04/2024	901688	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,12	0,34
22/04/2024	901689	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,43	0,67
20/04/2024	901692	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	483,31	1,16
20/04/2024	901696	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.145,90	5,15
23/04/2024	901697	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.010,00	0,00
23/04/2024	901698	SUBEMPENHO	FOGOS CRISTAL LTDA 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	03.832.875/0001-48 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.000,00	0,00
20/04/2024	901703	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.058,73	12,14
22/04/2024	901705	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	879,28	2,11
20/04/2024	901706	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.888,67	4,53

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	901707	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.966,00	4,72
22/04/2024	901708	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	387,94	0,93
24/04/2024	901709	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.275,00	25,02
16/04/2024	901713	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
19/04/2024	901714	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.467,54	0,00
03/04/2024	901724	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	77,50	0,00
17/04/2024	901725	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.269.125/0001-87 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	807,15	9,69
17/04/2024	901726	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	767,00	9,20
22/04/2024	901727	SUBEMPENHO	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	02.059.560/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.230,00	0,00
23/04/2024	901728	SUBEMPENHO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	10.791.631/0001-20 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.985,80	0,00
23/04/2024	901729	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
24/04/2024	901731	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	44,88
24/04/2024	901732	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.980,00	95,04
24/04/2024	901733	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.970,00	94,56
23/04/2024	901734	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
16/04/2024	901735	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.407,90	28,89

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	901736	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
19/04/2024	901737	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	49,20	0,59
22/04/2024	901738	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.329,85	7,99
17/04/2024	901739	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	87,00	1,04
17/04/2024	901740	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	123,40	1,48
19/04/2024	901741	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.247.519/0001-05 SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,12
17/04/2024	901742	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	465,00	0,00
15/04/2024	901743	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,09	0,00
25/04/2024	901744	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.141,89	0,00
24/04/2024	901745	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
22/04/2024	901746	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
22/04/2024	901747	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	39.382.381/0001-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,40	0,00
23/04/2024	901749	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
23/04/2024	901751	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.523.774/0001-16 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.950,20	0,00
22/04/2024	901754	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.904,83	40,57
22/04/2024	901755	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.411,34	12,99

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2024	901756	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 532-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-2.701.83	24.481.804/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.856,00	7,70
18/04/2024	901757	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,00	0,20
24/04/2024	901759	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
24/04/2024	901760	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
24/04/2024	901761	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.980,00	623,04
24/04/2024	901762	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
24/04/2024	901763	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
24/04/2024	901764	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	25,27	0,00
24/04/2024	901765	SUBEMPENHO	ALESSANDRO PELICIONI 208-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.550.99	25.250.258/0001-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.998,40	0,00
19/04/2024	901766	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	25,27	0,00
24/04/2024	901767	SUBEMPENHO	ALESSANDRO PELICIONI 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-2.550.99	25.250.258/0001-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.058,00	0,00
24/04/2024	901768	SUBEMPENHO	ALESSANDRO PELICIONI 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	25.250.258/0001-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.428,00	0,00
19/04/2024	901769	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	94,64	0,00
24/04/2024	901770	SUBEMPENHO	ALESSANDRO PELICIONI 208-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-2.550.99	25.250.258/0001-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,80	0,00
24/04/2024	901771	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
24/04/2024	901772	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2024	901773	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	25,27	0,00
24/04/2024	901774	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
24/04/2024	901775	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
25/04/2024	901776	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	0,00
24/04/2024	901777	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
24/04/2024	901778	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	195,00	0,00
24/04/2024	901779	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
24/04/2024	901780	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
24/04/2024	901781	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
24/04/2024	901782	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
24/04/2024	901783	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	167,12	0,00
19/04/2024	901784	SUBEMPENHO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	35.809.489/0001-21 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	6,48
24/04/2024	901785	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	10.983.779/0001-66 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
24/04/2024	901786	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 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	152,00	1,82
24/04/2024	901787	SUBEMPENHO	MANGANES CONGONHAL LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.169.813/0001-84 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.631,84	175,58
25/04/2024	901788	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	50.079.501/0001-83 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.538,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2024	901789	SUBEMPENHO	GENTE SEGURADORA S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.750.00	90.180.605/0001-02 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.861,33	356,67
24/04/2024	901790	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 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	490,90	5,89
26/04/2024	901791	SUBEMPENHO	CASA LAR TIA OLGUINHA 493-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	03.526.042/0001-59 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.600,00	0,00
24/04/2024	901792	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	205,88	0,00
16/04/2024	901793	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,38	0,00
16/04/2024	901794	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	121,56	0,00
16/04/2024	901795	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,86	0,00
16/04/2024	901796	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,56	0,00
16/04/2024	901797	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	121,56	0,00
16/04/2024	901798	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	121,56	0,00
16/04/2024	901799	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	174,92	0,00
16/04/2024	901800	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	121,56	0,00
16/04/2024	901801	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	121,56	0,00
16/04/2024	901802	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	121,56	0,00
16/04/2024	901803	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	121,56	0,00
16/04/2024	901804	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	121,56	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	901805	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	121,56	0,00
16/04/2024	901806	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	121,53	0,00
16/04/2024	901807	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	121,53	0,00
16/04/2024	901808	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	121,55	0,00
16/04/2024	901809	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	121,56	0,00
16/04/2024	901810	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,53	0,00
16/04/2024	901811	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
16/04/2024	901812	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	121,53	0,00
16/04/2024	901813	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,53	0,00
16/04/2024	901814	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,53	0,00
16/04/2024	901815	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	121,53	0,00
16/04/2024	901816	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	231,70	0,00
16/04/2024	901817	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,55	0,00
16/04/2024	901818	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	121,53	0,00
29/04/2024	901819	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	393,41	0,94
29/04/2024	901820	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.730,57	47,35

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2024	901821	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.089,42	24,21
29/04/2024	901822	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.915,43	4,60
29/04/2024	901823	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 465-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.784,00	3,52
19/04/2024	901824	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
29/04/2024	901825	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.868,66	9,28
29/04/2024	901826	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	07.811.324/0001-59 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.400,00	259,20
29/04/2024	901827	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.240,00	107,52
29/04/2024	901828	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	31,95
26/04/2024	901829	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	343,20
29/04/2024	901830	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	71,50
29/04/2024	901831	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	41.777.731/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	40,32
29/04/2024	901832	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
29/04/2024	901833	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.119,00	0,00
29/04/2024	901834	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.575,00	0,00
29/04/2024	901835	SUBEMPENHO	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO 525-02.09.00-3390.36.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	237.002.386-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,00	0,00
29/04/2024	901836	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.730,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2024	901837	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 448-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
29/04/2024	901838	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/04/2024	901839	SUBEMPENHO	SEBASTIAO MIZAEI 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	859.927.716-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/04/2024	901840	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
29/04/2024	901841	SUBEMPENHO	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	03.050.725/0001-82 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.868,00	0,00
29/04/2024	901842	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 123-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.092,00	0,00
30/04/2024	901843	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	02.942.339/0001-32 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	754,00	0,00
29/04/2024	901844	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
26/04/2024	901845	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,16	1,18
30/04/2024	901846	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	02.942.339/0001-32 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.983,50	0,00
30/04/2024	901847	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.254,18	0,00
30/04/2024	901848	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 142-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	02.942.339/0001-32 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.230,50	0,00
26/04/2024	901849	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,55	1,06
30/04/2024	901850	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
30/04/2024	901851	SUBEMPENHO	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	046.756.916-92 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/04/2024	901852	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.245,32	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901853	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.451.328/0001-31 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
29/04/2024	901854	SUBEMPENHO	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	42.535.410/0001-87 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
29/04/2024	901856	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	69,60
27/04/2024	901857	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	359,37	4,31
27/04/2024	901858	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	824,48	9,89
27/04/2024	901859	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	821,93	9,86
27/04/2024	901860	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	296,16	3,55
17/04/2024	901861	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,50	1,75
15/04/2024	901862	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	522,50	6,27
19/04/2024	901863	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,16	1,18
27/04/2024	901864	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.447,39	29,37
27/04/2024	901865	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.907,73	22,89
30/04/2024	901866	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	40.602.901/0001-78 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
30/04/2024	901867	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.451.328/0001-31 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	814,00	0,00
30/04/2024	901869	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.485.685/0001-83 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.024,72	0,00
30/04/2024	901870	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	24.782.497/0002-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.506,50	157,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901871	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.565,31	0,00
30/04/2024	901872	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.329,38	0,00
25/04/2024	901873	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	04.063.331/0001-21 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	496,00	5,95
13/04/2024	901876	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.442,50	53,31
25/04/2024	901877	SUBEMPENHO	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.899.874/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
30/04/2024	901879	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPRES. INTEGRADO 74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82.260,00	0,00
24/04/2024	901888	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,69	0,00
24/04/2024	901889	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,08	0,00
24/04/2024	901890	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,36	0,00
30/04/2024	901894	SUBEMPENHO	ADAO ROBERTO DE DEUS 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	133.726.936-04 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.565,00	282,15
30/04/2024	901895	SUBEMPENHO	JOSE ANTONIO DE SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	940.099.376-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.835,00	312,67
30/04/2024	901897	SUBEMPENHO	JOAO NATALINO DA SILVA 226-02.03.03-3390.36.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	452.223.396-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.330,00	2.413,81
30/04/2024	901941	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/04/2024	901953	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.207,16	0,00
30/04/2024	901954	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 486-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
30/04/2024	901957	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.165,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	901958	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 395-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
30/04/2024	901959	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 409-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.925,67	0,00
30/04/2024	901963	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	93,30	0,00
30/04/2024	901964	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	784,90	0,00
30/04/2024	901966	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 412-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	615,28	0,00
30/04/2024	901968	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 452-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
30/04/2024	901969	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 453-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	683,84	0,00
30/04/2024	901970	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 454-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00
30/04/2024	901975	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 400-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	639,62	0,00
30/04/2024	901978	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	326,14	0,00
30/04/2024	901982	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 402-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	298,82	0,00
25/04/2024	902010	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,98	1,88
25/04/2024	902011	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,00	1,04
25/04/2024	902012	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,59
25/04/2024	902013	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
30/04/2024	902018	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/04/2024	902019	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,50	4,08
26/04/2024	902023	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	161,50	1,93
26/04/2024	902024	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,50	1,54
26/04/2024	902025	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,30	1,08
30/04/2024	902026	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	02.814.497/0007-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.211,05	14,53
26/04/2024	902028	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,20	0,47
26/04/2024	902029	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,30	0,74
26/04/2024	902032	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,50	2,99
26/04/2024	902034	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
26/04/2024	902035	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	419,96	3,77
26/04/2024	902037	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 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,92	0,95
30/04/2024	902038	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.562,00	0,00
25/04/2024	902040	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,31	7,20
30/04/2024	902041	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.094,63	0,00
30/04/2024	902042	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	279,09	0,00
25/04/2024	902043	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,31	9,60

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	902044	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.352,00	0,00
30/04/2024	902045	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	195,45	0,00
30/04/2024	902046	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	430,65	0,00
29/04/2024	902052	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	212,00	0,00
30/04/2024	902055	SUBEMPENHO	MEGGAGYM LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	49.906.617/0001-60 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.424,14	0,00
10/04/2024	902066	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,32	0,00
10/04/2024	902067	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,10	0,00
10/04/2024	902068	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,63	0,00
10/04/2024	902070	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.050,75	0,00
10/04/2024	902072	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.079,62	0,00
19/04/2024	902078	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,07	0,00
19/04/2024	902079	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.467,54	0,00
19/04/2024	902081	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,55	0,00
29/04/2024	902087	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	166,73	0,00
30/04/2024	902088	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.245,32	0,00
30/04/2024	902092	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	902093	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,23	0,00
30/04/2024	902096	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,15	0,00
30/04/2024	902097	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3,49	0,00
10/04/2024	902133	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	PAGO TOTAL 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	836,00	0,00
10/04/2024	902134	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.731,20	0,00
19/04/2024	902135	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	803,00	0,00
18/04/2024	902136	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
30/04/2024	902137	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 430-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
05/04/2024	902138	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
18/04/2024	902139	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
18/04/2024	902148	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
30/04/2024	902152	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	2.718,98	0,00
30/04/2024	902156	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	331,47	0,00
25/04/2024	902160	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
09/04/2024	902163	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
30/04/2024	902171	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	185,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 13/06/2024 15:11

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	902178	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	432,00	0,00
19/04/2024	902179	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
30/04/2024	902183	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
15/04/2024	902185	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	71.295.497/0001-60 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,93	0,00
19/04/2024	902189	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
09/04/2024	902190	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	71.295.497/0001-60 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,98	0,00
18/04/2024	902197	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
25/04/2024	902209	SUBEMPENHO	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	47.328.214/0001-55 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
30/04/2024	902213	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.428,08	0,00
30/04/2024	902214	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	413,17	0,00
30/04/2024	902215	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	619,39	0,00
30/04/2024	902216	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,75	0,00
05/04/2024	902236	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
30/04/2024	902245	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
26/04/2024	902295	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.260,50	99,13
26/04/2024	902330	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	367,43

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
30/04/2024	902381	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	58,03	0,00	
11/04/2024	902450	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.235,20	0,00	
11/04/2024	902451	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.219,82	0,00	
11/04/2024	902452	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.587,95	0,00	
11/04/2024	902453	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	627,90	0,00	
11/04/2024	902454	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,74	0,00	
11/04/2024	902456	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.060,49	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				552		4.564.907,79	332.374,20	4.232.533,59
REFORÇO TOTAL				44	(+)	135.553,53	0,00	135.553,53
EMPENHADO ATUAL				552	(=)	4.700.461,32	332.374,20	4.368.087,12
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				12	(-)	107.951,83	17,76	107.934,07
ANULADO PARCIAL				47	(-)	334.157,56	0,11	334.157,45
EMPENHADO FINAL				611	(=)	4.122.798,40	332.356,33	3.790.442,07
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				655		1.976.999,26	30.667,00	1.946.332,26
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		24.109,06	383,92	23.725,14
LIQUIDADO TOTAL						3.634.688,56	352.313,94	3.282.374,62
PAGO TOTAL						3.323.705,08	349.193,43	2.974.511,65