

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/03/2024	01/03/2024	1136	ORDINÁRIO	164	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
			NÃO	01/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	01/03/2024	0	68	000000000001		1.800,00	0,00	1.800,00
01/03/2024	01/03/2024	1137	ORDINÁRIO	167	ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO								
			NÃO	01/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	01/03/2024	0	68	000000000001		1.500,00	0,00	1.500,00
01/03/2024	01/03/2024	1138	ORDINÁRIO	164	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
			NÃO	01/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	01/03/2024	0	68	000000000001		650,00	0,00	650,00
04/03/2024	04/03/2024	1140	ORDINÁRIO	73	EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA								
			NÃO	04/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	23	61	000000000001		690,00	0,00	690,00
04/03/2024	04/03/2024	1141	ORDINÁRIO	168	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA								
			NÃO	04/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	23	68	000000000001		655,00	0,00	655,00
04/03/2024	04/03/2024	1142	ORDINÁRIO	73	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA								
			NÃO	04/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	23	61	1142		415,00	0,00	415,00
04/03/2024	04/03/2024	1143	ORDINÁRIO	268	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA								
			NÃO	04/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	23	96	000000000001		512,00	0,00	512,00
04/03/2024	04/03/2024	1144	ORDINÁRIO	73	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA								
			NÃO	04/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	23	61	1142		360,00	0,00	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/03/2024	05/03/2024	1158	ORDINÁRIO	182	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	05/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	05/03/2024	0	68	000000000001		208,87	0,00	208,87
05/03/2024	05/03/2024	1159	ORDINÁRIO	182	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	05/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	08/03/2024	3	68	000000000001		208,87	0,00	208,87
05/03/2024	05/03/2024	1160	ORDINÁRIO	75	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	05/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	9	61	000000000001		1.569,91	0,00	1.569,91
05/03/2024	05/03/2024	1162	ORDINÁRIO	460	APARECIDO DONIZETE TOSTA								
			NÃO	05/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	05/03/2024	0	61	000000000001		73,60	0,00	73,60
06/03/2024	06/03/2024	1165	ORDINÁRIO	72	JOSE DONIZETE DA SILVA								
			NÃO	06/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	21	61	000000000001		430,00	47,30	382,70
06/03/2024	06/03/2024	1172	ORDINÁRIO	460	APARECIDO DONIZETE TOSTA								
			NÃO	06/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	06/03/2024	0	61	000000000001		73,60	0,00	73,60
06/03/2024	06/03/2024	1173	ORDINÁRIO	460	JOSE DONIZETI DA SILVA								
			NÃO	06/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	06/03/2024	0	61	000000000001		110,40	0,00	110,40
06/03/2024	06/03/2024	1174	ORDINÁRIO	460	GILMAR PIRES DE MELO								
			NÃO	06/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	06/03/2024	0	61	000000000001		36,80	0,00	36,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/03/2024	06/03/2024	1175	ORDINÁRIO	73	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE SANTA RITA C								
			NÃO	06/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	06/03/2024	0	61	000000000001		208,61	0,00	208,61
11/03/2024	11/03/2024	1184	ORDINÁRIO	214	CHARLISTON FUNCHAL								
			NÃO	11/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	16	61	000000000011		18,40	0,00	18,40
11/03/2024	11/03/2024	1185	ORDINÁRIO	289	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
			NÃO	11/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	16	161	000000000001		41,00	0,00	41,00
11/03/2024	11/03/2024	1186	ORDINÁRIO	289	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
			NÃO	11/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	16	161	000000000001		39,69	0,00	39,69
11/03/2024	11/03/2024	1187	ORDINÁRIO	289	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
			NÃO	11/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	16	104	000000000001		67,52	0,00	67,52
12/03/2024	12/03/2024	1189	ORDINÁRIO	106	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SILVEIRA								
			NÃO	12/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	14	61	000000000011		174,76	0,00	174,76
14/03/2024	14/03/2024	1246	ORDINÁRIO	309	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	14/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	25/03/2024	11	61	000000000001		144,82	0,00	144,82
14/03/2024	14/03/2024	1247	ORDINÁRIO	309	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	14/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	0	61	000000000001		104,13	0,00	104,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/03/2024	14/03/2024	1254	ORDINÁRIO	72	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO								
			NÃO	14/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	13	61	000000000011		240,00	26,40	213,60
18/03/2024	18/03/2024	1255	ORDINÁRIO	307	BENEDITO DONIZETI DA SILVA								
			NÃO	18/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	22/03/2024	4	96	000000000850		405,00	0,00	405,00
18/03/2024	18/03/2024	1295	ORDINÁRIO	267	WAGNER JOSÉ DE OLIVEIRA								
			NÃO	18/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	9	96	000000000001		595,00	65,45	529,55
20/03/2024	20/03/2024	1303	ORDINÁRIO	303	CARIOVALDO VASCONCELOS								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	1303		1.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2024	20/03/2024	1304	ORDINÁRIO	307	CARIOVALDO VASCONCELOS								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	1303		235,00	0,00	235,00
20/03/2024	20/03/2024	1305	ORDINÁRIO	307	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		226,10	0,00	226,10
20/03/2024	20/03/2024	1306	ORDINÁRIO	307	JOSE DONIZETI PIRES								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		405,00	0,00	405,00
20/03/2024	20/03/2024	1307	ORDINÁRIO	307	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		10,00	0,00	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1308	ORDINÁRIO	307	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	0000000000001		310,00	0,00	310,00
20/03/2024	20/03/2024	1309	ORDINÁRIO	307	RONALDO ROBSON DE MELO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	0000000000001		260,00	0,00	260,00
20/03/2024	20/03/2024	1310	ORDINÁRIO	307	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	1310		90,00	0,00	90,00
20/03/2024	20/03/2024	1311	ORDINÁRIO	307	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	1311		330,00	0,00	330,00
20/03/2024	20/03/2024	1317	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		503,73	6,04	497,69
20/03/2024	20/03/2024	1318	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		40,36	0,48	39,88
20/03/2024	20/03/2024	1319	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		48,06	0,57	47,49
20/03/2024	20/03/2024	1320	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		23,64	0,28	23,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1321	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		197,05	2,36	194,69
20/03/2024	20/03/2024	1322	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		23,64	0,28	23,36
20/03/2024	20/03/2024	1323	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		788,29	9,45	778,84
20/03/2024	20/03/2024	1324	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		493,14	5,91	487,23
20/03/2024	20/03/2024	1325	ORDINÁRIO	521	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		6.542,26	719,65	5.822,61
20/03/2024	20/03/2024	1326	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		39,41	0,47	38,94
20/03/2024	20/03/2024	1327	ORDINÁRIO	113	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		15.606,92	1.368,11	14.238,81
20/03/2024	20/03/2024	1328	ORDINÁRIO	186	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		27.817,98	811,55	27.006,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1329	ORDINÁRIO	114	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		3.928,43	0,00	3.928,43
20/03/2024	20/03/2024	1330	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		16.547,40	6.729,93	9.817,47
20/03/2024	20/03/2024	1331	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		49,68	0,59	49,09
20/03/2024	20/03/2024	1332	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		5.532,30	1.055,55	4.476,75
20/03/2024	20/03/2024	1333	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		23,64	0,28	23,36
20/03/2024	20/03/2024	1336	ORDINÁRIO	38	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		4.629,71	698,16	3.931,55
20/03/2024	20/03/2024	1337	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		78,82	0,94	77,88
20/03/2024	20/03/2024	1338	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		64,50	0,77	63,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1339	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		77,85	0,93	76,92
20/03/2024	20/03/2024	1340	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		228,78	2,74	226,04
20/03/2024	20/03/2024	1341	ORDINÁRIO	65	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		10.060,00	772,67	9.287,33
20/03/2024	20/03/2024	1342	ORDINÁRIO	387	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		39,41	0,47	38,94
20/03/2024	20/03/2024	1343	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		39,41	0,47	38,94
20/03/2024	20/03/2024	1344	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		14.202,33	2.000,06	12.202,27
20/03/2024	20/03/2024	1345	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		48,06	0,57	47,49
20/03/2024	20/03/2024	1346	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		123,99	1,48	122,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1347	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO								
		NÃO		20/03/2024									
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		2.619,90	0,00	2.619,90
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.468,00	0,00	1.468,00
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		3.680,45	0,00	3.680,45
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.311,96	0,00	1.311,96
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.597,10	0,00	1.597,10
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.991,40	0,00	1.991,40
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.563,09	0,00	1.563,09
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.734,41	0,00	1.734,41
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.614,49	0,00	1.614,49
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.770,26	0,00	1.770,26
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.563,09	0,00	1.563,09
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		1.905,26	0,00	1.905,26
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		3.931,55	0,00	3.931,55
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		4.916,68	0,00	4.916,68
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		2.044,53	0,00	2.044,53
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		2.252,07	0,00	2.252,07
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	27/03/2024	7	1	000000000275		2.088,52	0,00	2.088,52
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		41.983,05	22.394,81	19.588,24
20/03/2024	20/03/2024	1348	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
		NÃO		20/03/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		48,06	0,57	47,49
20/03/2024	20/03/2024	1349	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
		NÃO		20/03/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		539,30	6,47	532,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1350	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		477,78	5,73	472,05
20/03/2024	20/03/2024	1351	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		210,52	2,52	208,00
20/03/2024	20/03/2024	1352	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		139,38	1,67	137,71
20/03/2024	20/03/2024	1353	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		232,63	2,79	229,84
20/03/2024	20/03/2024	1354	ORDINÁRIO	118	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		2.824,00	211,80	2.612,20
20/03/2024	20/03/2024	1355	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		379,71	4,55	375,16
20/03/2024	20/03/2024	1356	ORDINÁRIO	127	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		2.223,46	178,93	2.044,53
20/03/2024	20/03/2024	1357	ORDINÁRIO	146	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		2.824,00	211,80	2.612,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1358	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		2.001,53	24,01	1.977,52
20/03/2024	20/03/2024	1359	ORDINÁRIO	147	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		2.223,46	1.228,93	994,53
20/03/2024	20/03/2024	1360	ORDINÁRIO	160	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		2.824,00	211,80	2.612,20
20/03/2024	20/03/2024	1361	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		92,51	1,11	91,40
20/03/2024	20/03/2024	1362	ORDINÁRIO	161	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		30.115,50	9.842,71	20.272,79
20/03/2024	20/03/2024	1363	ORDINÁRIO	174	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	27/03/2024	7	1	000000000001		18.870,66	1.675,56	17.195,10
20/03/2024	20/03/2024	1364	ORDINÁRIO	175	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		19.579,83	2.721,23	16.858,60
20/03/2024	20/03/2024	1365	ORDINÁRIO	303	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	1310		1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1366	ORDINÁRIO	303	RONALDO ROBSON DE MELO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2024	20/03/2024	1367	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		6.017,93	572,10	5.445,83
20/03/2024	20/03/2024	1368	ORDINÁRIO	303	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		700,00	0,00	700,00
20/03/2024	20/03/2024	1370	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		76.416,81	6.874,72	69.542,09
20/03/2024	20/03/2024	1371	ORDINÁRIO	303	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2024	20/03/2024	1372	ORDINÁRIO	303	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2024	20/03/2024	1373	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		15.648,40	3.321,49	12.326,91
20/03/2024	20/03/2024	1374	ORDINÁRIO	303	JOSE DONIZETI PIRES								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	20/03/2024	0	96	000000000001		1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1375	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		171.970,58	61.863,08	110.107,50
20/03/2024	20/03/2024	1376	ORDINÁRIO	303	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	20/03/2024	0	96	1311		1.000,00	0,00	1.000,00
20/03/2024	20/03/2024	1377	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		5.394,70	576,69	4.818,01
20/03/2024	20/03/2024	1378	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		13.280,24	1.112,45	12.167,79
20/03/2024	20/03/2024	1379	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		96,12	1,15	94,97
20/03/2024	20/03/2024	1380	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		7.202,37	813,59	6.388,78
20/03/2024	20/03/2024	1381	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		153,79	1,84	151,95
20/03/2024	20/03/2024	1382	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		64.817,30	25.260,62	39.556,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

Página: 14  
 Emissão: 13/06/2024 14:04  
 Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1383	ORDINÁRIO	155	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		322,04	3,86	318,18
20/03/2024	20/03/2024	1384	ORDINÁRIO	219	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		57.121,97	4.511,86	52.610,11
20/03/2024	20/03/2024	1385	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		28,82	0,34	28,48
20/03/2024	20/03/2024	1386	ORDINÁRIO	220	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		15.204,01	3.063,83	12.140,18
20/03/2024	20/03/2024	1387	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		23,64	0,28	23,36
20/03/2024	20/03/2024	1388	ORDINÁRIO	461	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		99,96	1,19	98,77
20/03/2024	20/03/2024	1389	ORDINÁRIO	232	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		20.471,93	1.659,50	18.812,43
20/03/2024	20/03/2024	1390	ORDINÁRIO	233	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		52.737,23	16.823,93	35.913,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	1391	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	8	1	000000000001		13.523,53	2.884,07	10.639,46
20/03/2024	20/03/2024	1392	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		498,93	5,98	492,95
20/03/2024	20/03/2024	1393	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		97,76	1,15	96,61
20/03/2024	20/03/2024	1394	ORDINÁRIO	376	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		2.261,10	27,13	2.233,97
20/03/2024	20/03/2024	1395	ORDINÁRIO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	20/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	31/03/2024	11	72	1317		96,12	1,15	94,97
21/03/2024	21/03/2024	1402	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		48.801,14	13.376,05	35.425,09
21/03/2024	21/03/2024	1403	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		12.673,04	2.990,91	9.682,13
21/03/2024	21/03/2024	1404	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	29/03/2024	8	1	000000000001		86.638,00	20.700,24	65.937,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

Página: 16  
 Emissão: 13/06/2024 14:04  
 Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2024	21/03/2024	1405	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		17.372,97	0,00	17.372,97
21/03/2024	21/03/2024	1407	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		30.000,00	0,00	30.000,00
21/03/2024	21/03/2024	1408	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		49.849,41	22.663,39	27.186,02
21/03/2024	21/03/2024	1409	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		4.094,80	1.074,22	3.020,58
21/03/2024	21/03/2024	1410	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		15.917,03	4.503,85	11.413,18
21/03/2024	21/03/2024	1411	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		17.398,08	2.789,06	14.609,02
21/03/2024	21/03/2024	1415	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		2.567,89	209,93	2.357,96
21/03/2024	21/03/2024	1417	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	29/03/2024	8	1	000000000001		62.128,00	13.209,67	48.918,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2024	21/03/2024	1418	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		5.159,06	0,00	5.159,06
21/03/2024	21/03/2024	1419	ORDINÁRIO	351	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	29/03/2024	8	1	000000000001		9.319,20	878,28	8.440,92
21/03/2024	21/03/2024	1420	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		1.976,80	0,00	1.976,80
21/03/2024	21/03/2024	1421	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		1.553,20	598,64	954,56
21/03/2024	21/03/2024	1422	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		4.878,22	2.591,88	2.286,34
21/03/2024	21/03/2024	1423	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		4.330,13	1.038,25	3.291,88
21/03/2024	21/03/2024	1424	ORDINÁRIO	338	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		1.694,40	131,31	1.563,09
21/03/2024	21/03/2024	1431	ORDINÁRIO	331	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		4.343,72	2.222,34	2.121,38

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2024	21/03/2024	1432	ORDINÁRIO	262	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		8.589,67	769,59	7.820,08
21/03/2024	21/03/2024	1433	ORDINÁRIO	382	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		2.712,18	1.059,98	1.652,20
21/03/2024	21/03/2024	1434	ORDINÁRIO	370	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		45.965,50	11.804,09	34.161,41
21/03/2024	21/03/2024	1435	ORDINÁRIO	415	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		2.223,46	679,29	1.544,17
21/03/2024	21/03/2024	1436	ORDINÁRIO	436	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		3.668,66	445,13	3.223,53
21/03/2024	21/03/2024	1440	ORDINÁRIO	444	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		2.525,28	206,09	2.319,19
21/03/2024	21/03/2024	1441	ORDINÁRIO	455	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		61.909,24	5.982,69	55.926,55
21/03/2024	21/03/2024	1443	ORDINÁRIO	456	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		35.167,03	11.621,11	23.545,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/03/2024	21/03/2024	1444	ORDINÁRIO	467	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		7.128,24	891,17	6.237,07
21/03/2024	21/03/2024	1445	ORDINÁRIO	499	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		9.665,11	1.081,97	8.583,14
21/03/2024	21/03/2024	1446	ORDINÁRIO	500	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		2.188,60	518,07	1.670,53
21/03/2024	21/03/2024	1447	ORDINÁRIO	160	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		7.888,87	1.020,44	6.868,43
21/03/2024	21/03/2024	1451	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		5.475,18	0,00	5.475,18
21/03/2024	21/03/2024	1452	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		3.156,86	0,00	3.156,86
21/03/2024	21/03/2024	1453	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		1.710,10	0,00	1.710,10
21/03/2024	21/03/2024	1454	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	21/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ELIDA	28/03/2024	7	1	000000000001		4.520,76	0,00	4.520,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/03/2024	25/03/2024	1490	ORDINÁRIO	460	ELI SERGIO SOUZA								
			NÃO	25/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	29/03/2024	4	61	000000000001		36,80	0,00	36,80
25/03/2024	25/03/2024	1491	ORDINÁRIO	506	RENATA SALOMON								
			NÃO	25/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	29/03/2024	4	61	000000000001		100,00	0,00	100,00
25/03/2024	25/03/2024	1493	ORDINÁRIO	506	MAISA SILVA DE JESUS								
			NÃO	25/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	31/03/2024	6	61	000000000001		100,00	0,00	100,00
25/03/2024	25/03/2024	1494	ORDINÁRIO	73	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	25/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	29/03/2024	4	61	000000000001		63,36	0,00	63,36
25/03/2024	25/03/2024	1495	ORDINÁRIO	73	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	25/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	29/03/2024	4	61	000000000001		63,36	0,00	63,36
26/03/2024	26/03/2024	1507	ORDINÁRIO	472	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS								
			NÃO	26/03/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	0	103	000000000001		100,00	0,00	100,00
29/03/2024	29/03/2024	1707	ORDINÁRIO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	31/03/2024	2	48	000000000001		4,63	0,00	4,63
31/03/2024	31/03/2024	1719	ORDINÁRIO	208	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO								
			NÃO	16/04/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	88	000000000017		706,28	0,00	706,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2024	31/03/2024	1720	ORDINÁRIO	208	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	93	000000000001		3.002,36	0,00	3.002,36
31/03/2024	31/03/2024	1721	ORDINÁRIO	482	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	100	000000000001		0,98	0,00	0,98
31/03/2024	31/03/2024	1722	ORDINÁRIO	482	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	123	000000000001		16,88	0,00	16,88
31/03/2024	31/03/2024	1723	ORDINÁRIO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	107	000000000001		447,30	0,00	447,30
31/03/2024	31/03/2024	1724	ORDINÁRIO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	113	000000000001		0,01	0,00	0,01
31/03/2024	31/03/2024	1725	ORDINÁRIO	482	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	116	000000000001		21,28	0,00	21,28
31/03/2024	31/03/2024	1726	ORDINÁRIO	482	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	118	000000000001		0,99	0,00	0,99
31/03/2024	31/03/2024	1727	ORDINÁRIO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	125	000000000001		56,78	0,00	56,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/03/2024	31/03/2024	1728	ORDINÁRIO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	139	000000000001		1.132,69	0,00	1.132,69
31/03/2024	31/03/2024	1730	ORDINÁRIO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	16/04/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	0	91	000000000001		459,59	0,00	459,59
01/03/2024	01/03/2024	900503	SUBEMPENHO	376	MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655								
			500	10/03/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	01/03/2024	0	61	000000000900		5.800,00	0,00	5.800,00
01/03/2024	01/03/2024	900518	SUBEMPENHO	507	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI								
			4	17/03/2023									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	06/03/2024	5	55	000000000900		840,00	0,00	840,00
04/03/2024	04/03/2024	900531	SUBEMPENHO	57	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI								
			37	26/06/2023									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	04/03/2024	0	61	000000000030		2.000,00	0,00	2.000,00
01/03/2024	01/03/2024	900543	SUBEMPENHO	73	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME								
			8	01/02/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	08/03/2024	7	61	000000000900		6.628,61	0,00	6.628,61
01/03/2024	01/03/2024	900548	SUBEMPENHO	505	POSTO SAO JOSE LTDA								
			1	15/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	06/03/2024	5	55	000000000900		260,83	0,62	260,21
04/03/2024	04/03/2024	900551	SUBEMPENHO	346	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI								
			58	17/04/2023									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	05/03/2024	1	187	000000000030		1.420,00	0,00	1.420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/03/2024	04/03/2024	900552	SUBEMPENHO	308	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI								
			2	08/01/2021									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	05/03/2024	1	156	000000000900		6.720,00	80,64	6.639,36
01/03/2024	01/03/2024	900553	SUBEMPENHO	286	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI								
			0	17/03/2023									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	05/03/2024	4	171	000000000900		1.330,00	0,00	1.330,00
01/03/2024	01/03/2024	900554	SUBEMPENHO	308	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			5	19/02/2021									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	05/03/2024	4	104	900554		1.793,70	0,00	1.793,70
01/03/2024	01/03/2024	900555	SUBEMPENHO	308	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			5	19/02/2021									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	05/03/2024	4	104	900554		7.286,01	0,00	7.286,01
01/03/2024	01/03/2024	900556	SUBEMPENHO	308	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA								
			5	19/02/2021									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	05/03/2024	4	96	000000000900		7.445,32	0,00	7.445,32
04/03/2024	04/03/2024	900557	SUBEMPENHO	308	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
			11	20/03/2023									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	05/03/2024	1	156	000000000900		10.080,00	151,20	9.928,80
04/03/2024	04/03/2024	900558	SUBEMPENHO	286	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA								
			13	26/06/2023									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	05/03/2024	1	156	000000000900		2.200,00	105,60	2.094,40
04/03/2024	04/03/2024	900562	SUBEMPENHO	507	ANA MIKAELY DE SOUZA								
			17	26/07/2023									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			ANTONIOLUIZ	06/03/2024	2	167	000000000900		1.500,00	0,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/03/2024	01/03/2024	900563	SUBEMPENHO	507	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI								
			4	17/03/2023									
					CINTIA	06/03/2024	5	55	000000000900		3.080,00	0,00	3.080,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
04/03/2024	04/03/2024	900564	SUBEMPENHO	57	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								
			42	21/10/2021									
					CINTIA	19/03/2024	15	61	000000000900		634,73	0,00	634,73
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
04/03/2024	04/03/2024	900578	SUBEMPENHO	73	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI								
			1	02/01/2024									
					CINTIA	14/03/2024	10	61	000000000900		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
01/03/2024	01/03/2024	900579	SUBEMPENHO	36	RODRIGO SOARES ADVOGADOS								
			14	05/07/2023									
					CINTIA	08/03/2024	7	61	000000000900		7.000,00	0,00	7.000,00
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
05/03/2024	05/03/2024	900581	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			31	24/08/2023									
					CINTIA	08/03/2024	3	52	900581		4.540,72	0,00	4.540,72
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
05/03/2024	05/03/2024	900582	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			31	24/08/2023									
					CINTIA	08/03/2024	3	52	900581		5.712,47	0,00	5.712,47
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
05/03/2024	05/03/2024	900583	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			31	24/08/2023									
					CINTIA	08/03/2024	3	52	900581		6.769,24	0,00	6.769,24
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
05/03/2024	05/03/2024	900584	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			31	24/08/2023									
					CINTIA	08/03/2024	3	52	900581		10.648,99	0,00	10.648,99
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/03/2024	04/03/2024	900586	SUBEMPENHO	358	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME								
			6	10/03/2022									
					CINTIA	07/03/2024	3	96	000000000900		2.380,00	0,00	2.380,00
04/03/2024	04/03/2024	900587	SUBEMPENHO	308	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME								
			13	26/06/2023									
					CINTIA	07/03/2024	3	156	000000000900		2.700,00	0,00	2.700,00
05/03/2024	05/03/2024	900590	SUBEMPENHO	308	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
			51	22/08/2023									
					CINTIA	07/03/2024	2	156	000000000900		1.700,00	20,40	1.679,60
07/03/2024	07/03/2024	900595	SUBEMPENHO	123	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
			13	01/02/2022									
					CINTIA	08/03/2024	1	61	000000000111		1.092,00	0,00	1.092,00
06/03/2024	06/03/2024	900596	SUBEMPENHO	285	INEZ APARECIDA DA SILVA								
			32	01/06/2023									
					CINTIA	20/03/2024	14	171	000000000321		1.320,00	0,00	1.320,00
05/03/2024	05/03/2024	900597	SUBEMPENHO	155	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO								
			27	21/02/2024									
					CINTIA	15/03/2024	10	61	000000000900		3.600,00	0,00	3.600,00
05/03/2024	05/03/2024	900601	SUBEMPENHO	376	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
			3	30/01/2023									
					CINTIA	08/03/2024	3	61	000000000900		3.000,00	0,00	3.000,00
05/03/2024	05/03/2024	900615	SUBEMPENHO	505	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA								
			9	20/11/2023									
					CINTIA	20/03/2024	15	106	000000000900		2.378,00	28,53	2.349,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/03/2024	08/03/2024	900618	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	15/01/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	08/03/2024	0	61	000000000900		13.154,54	0,00	13.154,54
08/03/2024	08/03/2024	900619	SUBEMPENHO	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	16/01/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		ANTONIOLUIZ	08/03/2024	0	61	000000000900		5.582,23	0,00	5.582,23
08/03/2024	08/03/2024	900634	SUBEMPENHO	227	GIL MELO LOCACOES LTDA.								
			DISPENSA	28	27/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	3	61	000000000900		1.000,00	0,00	1.000,00
08/03/2024	08/03/2024	900640	SUBEMPENHO	46	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	3	61	000000000031		6.000,00	0,00	6.000,00
02/03/2024	02/03/2024	900641	SUBEMPENHO	210	MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	22/03/2024	20	61	762		225,00	0,00	225,00
02/03/2024	02/03/2024	900642	SUBEMPENHO	210	AFONSO GERALDO PIRES								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	9	61	000000000031		945,00	0,00	945,00
02/03/2024	02/03/2024	900645	SUBEMPENHO	210	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	9	61	000000000900		945,00	0,00	945,00
01/03/2024	01/03/2024	900657	SUBEMPENHO	71	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			DISPENSA	26	26/04/2023								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	22/03/2024	21	61	385		49,95	0,60	49,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/03/2024	06/03/2024	900658	SUBEMPENHO	85	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			DISPENSA	26	26/04/2023								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	22/03/2024	16	61	385		9,99	0,11	9,88
06/03/2024	06/03/2024	900659	SUBEMPENHO	505	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			DISPENSA	26	26/04/2023								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	22/03/2024	16	61	385		9,99	0,11	9,88
04/03/2024	04/03/2024	900661	SUBEMPENHO	283	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP								
			DISPENSA	25	19/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	15/03/2024	11	104	000000000900		11.608,70	0,00	11.608,70
05/03/2024	05/03/2024	900663	SUBEMPENHO	283	KAMYLE DAS GRACAS BARROS								
			DISPENSA	25	19/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	15/03/2024	10	104	000000000031		20.180,00	0,00	20.180,00
11/03/2024	11/03/2024	900668	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO		01/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	0	61	000000000031		12,67	0,00	12,67
11/03/2024	11/03/2024	900669	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO		01/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	0	61	000000000031		12,67	0,00	12,67
11/03/2024	11/03/2024	900670	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO		01/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	0	61	000000000900		12,67	0,00	12,67
11/03/2024	11/03/2024	900671	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO		01/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	11/03/2024	0	61	000000000900		12,67	0,00	12,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/03/2024	11/03/2024	900677	SUBEMPENHO	137	HUGO LOPES DE MELO	01195868600							
			DISPENSA	7	05/01/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	21/03/2024	10	99	000000000032	2.000,00	0,00	2.000,00
07/03/2024	07/03/2024	900680	SUBEMPENHO	461	KELLY RODRIGUES-ME								
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	12	61	31909	1.820,00	0,00	1.820,00
07/03/2024	07/03/2024	900681	SUBEMPENHO	181	KELLY RODRIGUES-ME								
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	12	68	31901	4.165,00	0,00	4.165,00
07/03/2024	07/03/2024	900682	SUBEMPENHO	181	KELLY RODRIGUES-ME								
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	12	68	31901	1.645,00	0,00	1.645,00
07/03/2024	07/03/2024	900683	SUBEMPENHO	461	KELLY RODRIGUES-ME								
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	12	61	31909	4.130,00	0,00	4.130,00
07/03/2024	07/03/2024	900684	SUBEMPENHO	461	KELLY RODRIGUES-ME								
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	12	61	31909	210,00	0,00	210,00
07/03/2024	07/03/2024	900685	SUBEMPENHO	181	KELLY RODRIGUES-ME								
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	12	68	31901	1.220,00	0,00	1.220,00
11/03/2024	11/03/2024	900695	SUBEMPENHO	283	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			PREGÃO	36	25/09/2023								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	15/03/2024	4	104	000000000031	2.058,00	0,00	2.058,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/03/2024	12/03/2024	900699	SUBEMPENHO	57	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
			DISPENSA	1	06/01/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	22/03/2024	10	61	000000000900	440,00	0,00	440,00
13/03/2024	13/03/2024	900700	SUBEMPENHO	154	BRUNO DE SOUZA GARCIA								
			NÃO		29/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	13/03/2024	0	61	000000000011	75,00	0,00	75,00
13/03/2024	13/03/2024	900704	SUBEMPENHO	154	EDGREYSON TORRIANI DA SILVA BEZERRA								
			NÃO		29/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	13/03/2024	0	61	000000000011	75,00	0,00	75,00
12/03/2024	12/03/2024	900708	SUBEMPENHO	85	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622								
			DISPENSA	11	29/01/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	15	61	000000000900	396,00	0,00	396,00
06/03/2024	06/03/2024	900709	SUBEMPENHO	514	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
			DISPENSA	36	14/10/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	13	61	000000000900	500,00	0,00	500,00
02/03/2024	02/03/2024	900711	SUBEMPENHO	73	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	14/03/2024	12	61	900711	708,38	144,87	563,51
13/03/2024	13/03/2024	900712	SUBEMPENHO	181	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO		02/01/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	15/03/2024	2	68	000000000900	125,87	0,00	125,87
01/03/2024	01/03/2024	900713	SUBEMPENHO	91	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	14/03/2024	13	61	900711	55,90	0,00	55,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

Página: 30  
 Emissão: 13/06/2024 14:04  
 Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/03/2024	01/03/2024	900714	SUBEMPENHO	124	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	900711		55,90	0,00	55,90
01/03/2024	01/03/2024	900715	SUBEMPENHO	168	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	900711		111,80	0,00	111,80
01/03/2024	01/03/2024	900716	SUBEMPENHO	308	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	900711		879,79	0,00	879,79
01/03/2024	01/03/2024	900717	SUBEMPENHO	346	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	900711		111,80	0,00	111,80
01/03/2024	01/03/2024	900718	SUBEMPENHO	376	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	000000000900		223,60	0,00	223,60
01/03/2024	01/03/2024	900719	SUBEMPENHO	387	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	900711		55,90	0,00	55,90
01/03/2024	01/03/2024	900720	SUBEMPENHO	461	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	900711		591,39	0,00	591,39
01/03/2024	01/03/2024	900721	SUBEMPENHO	507	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	14/03/2024	13	61	900711		55,90	0,00	55,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/03/2024	01/03/2024	900722	SUBEMPENHO	526	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	14/03/2024	13	61	900711	55,90	0,00	55,90
01/03/2024	01/03/2024	900723	SUBEMPENHO	36	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	14/03/2024	13	61	900711	111,80	0,00	111,80
10/03/2024	10/03/2024	900725	SUBEMPENHO	210	ROGERIO BOTELHO DO COUTO								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	19/03/2024	9	61	000000000900	45,00	0,00	45,00
10/03/2024	10/03/2024	900728	SUBEMPENHO	178	CHARLISTON FUNCHAL								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	17	68	003402	45,00	0,00	45,00
13/03/2024	13/03/2024	900729	SUBEMPENHO	178	CHARLISTON FUNCHAL								
			NÃO	29/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	14	68	003402	45,00	0,00	45,00
04/03/2024	04/03/2024	900731	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO	02/01/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	07/03/2024	3	61	000000000900	4.000,00	0,00	4.000,00
04/03/2024	04/03/2024	900732	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO	02/01/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	04/03/2024	0	61	000000000030	1.500,00	0,00	1.500,00
06/03/2024	06/03/2024	900735	SUBEMPENHO	265	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
			NÃO	08/01/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	15/03/2024	9	96	000000000900	100,00	0,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/03/2024	07/03/2024	900736	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	07/03/2024	0	61	000000000900		25,34	0,00	25,34
04/03/2024	04/03/2024	900744	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	22/03/2024	18	61	000000000900		147,33	0,00	147,33
08/03/2024	08/03/2024	900745	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	22/03/2024	14	61	000000000900		101,25	0,00	101,25
14/03/2024	14/03/2024	900757	SUBEMPENHO	308	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA								
			5	10/03/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	19/03/2024	5	96	000000000900		10.375,00	0,00	10.375,00
14/03/2024	14/03/2024	900760	SUBEMPENHO	308	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA								
			5	10/03/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	22/03/2024	8	185	000000000900		1.500,00	0,00	1.500,00
15/03/2024	15/03/2024	900772	SUBEMPENHO	36	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			36	21/06/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	61	672		70,00	0,00	70,00
15/03/2024	15/03/2024	900776	SUBEMPENHO	286	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			36	21/06/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	96	90776		70,00	0,00	70,00
15/03/2024	15/03/2024	900777	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			36	21/06/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	96	90776		115,00	0,00	115,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/03/2024	05/03/2024	900779	SUBEMPENHO	73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	22/03/2024	17	61	000000000900		281,06	0,00	281,06
14/03/2024	14/03/2024	900781	SUBEMPENHO	286	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME								
			13	04/10/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	20/03/2024	6	114	000000000900		5.300,00	0,00	5.300,00
15/03/2024	15/03/2024	900782	SUBEMPENHO	308	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
			11	07/06/2021									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	21/03/2024	6	156	000000000032		840,00	40,32	799,68
15/03/2024	15/03/2024	900791	SUBEMPENHO	286	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			36	21/06/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	96	90776		70,00	0,00	70,00
15/03/2024	15/03/2024	900792	SUBEMPENHO	168	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			36	21/06/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	68	900796		70,00	0,00	70,00
15/03/2024	15/03/2024	900795	SUBEMPENHO	514	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA								
			8	17/01/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	20/03/2024	5	61	000000000011		500,00	0,00	500,00
15/03/2024	15/03/2024	900796	SUBEMPENHO	168	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			36	21/06/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	68	900796		140,00	0,00	140,00
15/03/2024	15/03/2024	900797	SUBEMPENHO	181	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			36	21/06/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	52	000000000900		115,00	0,00	115,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/03/2024	15/03/2024	900800	SUBEMPENHO	507	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	12	61	672	70,00	0,00	70,00
18/03/2024	18/03/2024	900801	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO	01/02/2024									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	18/03/2024	0	61	000000000031	25,27	0,00	25,27
18/03/2024	18/03/2024	900802	SUBEMPENHO	345	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
			DISPENSA	55	14/10/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	20/03/2024	2	165	000000000900	900,00	0,00	900,00
18/03/2024	18/03/2024	900804	SUBEMPENHO	376	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	9	61	521	555,00	0,00	555,00
18/03/2024	18/03/2024	900805	SUBEMPENHO	376	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	9	61	521	84,00	0,00	84,00
11/03/2024	11/03/2024	900806	SUBEMPENHO	343	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			PREGÃO	36	25/09/2023								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	20/03/2024	9	187	000000000900	556,03	0,00	556,03
18/03/2024	18/03/2024	900808	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	9	61	521	318,00	0,00	318,00
18/03/2024	18/03/2024	900814	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			CREDENCIAMENTO	5	10/03/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	9	61	521	180,00	0,00	180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/03/2024	18/03/2024	900824	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	9	61	521		224,00	0,00	224,00
18/03/2024	18/03/2024	900826	SUBEMPENHO	181	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	21/03/2024	3	52	32101		1.514,00	0,00	1.514,00
18/03/2024	18/03/2024	900827	SUBEMPENHO	181	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	21/03/2024	3	52	32101		310,00	0,00	310,00
18/03/2024	18/03/2024	900829	SUBEMPENHO	73	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES								
			26	27/04/2022									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	27/03/2024	9	61	000000000900		3.163,54	0,00	3.163,54
19/03/2024	19/03/2024	900830	SUBEMPENHO	514	João Dias de Melo								
			2	02/01/2024									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	20/03/2024	1	61	000000000011		500,00	0,00	500,00
19/03/2024	19/03/2024	900831	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		1.063,00	0,00	1.063,00
19/03/2024	19/03/2024	900832	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		105,00	0,00	105,00
19/03/2024	19/03/2024	900833	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
		<b>PAGAMENTO TOTAL</b>			CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		150,00	0,00	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/03/2024	19/03/2024	900834	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		110,00	0,00	110,00
19/03/2024	19/03/2024	900835	SUBEMPENHO	91	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		55,00	0,00	55,00
19/03/2024	19/03/2024	900836	SUBEMPENHO	308	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	185	32101		130,00	0,00	130,00
19/03/2024	19/03/2024	900837	SUBEMPENHO	308	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	185	32101		55,00	0,00	55,00
19/03/2024	19/03/2024	900838	SUBEMPENHO	308	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	185	32101		42,00	0,00	42,00
19/03/2024	19/03/2024	900839	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		125,00	0,00	125,00
19/03/2024	19/03/2024	900840	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		570,00	0,00	570,00
19/03/2024	19/03/2024	900842	SUBEMPENHO	181	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			5	10/03/2022									
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	2	52	32101		105,00	0,00	105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/03/2024	19/03/2024	900843	SUBEMPENHO	376	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		475,00	0,00	475,00
19/03/2024	19/03/2024	900844	SUBEMPENHO	376	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	21/03/2024	2	61	32101		215,00	0,00	215,00
18/03/2024	18/03/2024	900852	SUBEMPENHO	73	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA								
			50	07/08/2023									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	22/03/2024	4	61	000000000900		2.500,00	0,00	2.500,00
19/03/2024	19/03/2024	900853	SUBEMPENHO	137	HUGO LOPES DE MELO 01195868600								
			7	05/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	26/03/2024	7	99	000000000900		2.000,00	0,00	2.000,00
12/03/2024	12/03/2024	900855	SUBEMPENHO	449	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA								
			32	27/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	12/03/2024	0	61	000000000900		390,00	18,72	371,28
18/03/2024	18/03/2024	900856	SUBEMPENHO	459	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
			29	07/08/2023									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	28/03/2024	10	61	32801		3.807,00	0,00	3.807,00
18/03/2024	18/03/2024	900857	SUBEMPENHO	193	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
			29	07/08/2023									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	28/03/2024	10	68	000000000032		1.120,60	0,00	1.120,60
20/03/2024	20/03/2024	900860	SUBEMPENHO	532	DIOGO LELES DE SOUZA								
			3	14/12/2023									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	20/03/2024	0	184	000000000090		51.731,76	50,70	51.681,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/03/2024	12/03/2024	900864	SUBEMPENHO	447	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA								
			DISPENSA	32	27/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	12/03/2024	0	61	000000000900		799,00	9,58	789,42
07/03/2024	07/03/2024	900865	SUBEMPENHO	178	CHARLISTON FUNCHAL								
			NÃO		29/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	20	68	003402		45,00	0,00	45,00
15/03/2024	15/03/2024	900866	SUBEMPENHO	308	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	22/03/2024	7	96	900866		520,00	0,00	520,00
16/03/2024	16/03/2024	900867	SUBEMPENHO	303	LUCIANO GERONIMO								
			NÃO		08/03/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	21/03/2024	5	96	000000000900		585,00	0,00	585,00
11/03/2024	11/03/2024	900868	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
			NÃO		22/01/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	16	156	000000000900		792,00	0,00	792,00
20/03/2024	20/03/2024	900869	SUBEMPENHO	103	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA								
			PREGÃO	27	12/05/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	28/03/2024	8	61	00000000032		11.423,79	0,00	11.423,79
15/03/2024	15/03/2024	900870	SUBEMPENHO	459	AGROPECAS CBM LTDA								
			DISPENSA	30	22/02/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	12	61	000000000900		1.700,00	20,40	1.679,60
20/03/2024	20/03/2024	900871	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	6	61	900871		280,00	0,00	280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/03/2024	20/03/2024	900872	SUBEMPENHO	308	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	22/03/2024	2	96	900866		780,00	0,00	780,00
20/03/2024	20/03/2024	900873	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	6	61	900871		330,00	0,00	330,00
20/03/2024	20/03/2024	900874	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	6	61	900871		660,00	0,00	660,00
20/03/2024	20/03/2024	900875	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	6	61	900871		990,00	0,00	990,00
20/03/2024	20/03/2024	900876	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	6	61	900871		560,00	0,00	560,00
20/03/2024	20/03/2024	900877	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	26/03/2024	6	61	900871		280,00	0,00	280,00
11/03/2024	11/03/2024	900895	SUBEMPENHO	165	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI								
			DISPENSA	36	01/03/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	16	68	000000000900		2.749,98	0,00	2.749,98
21/03/2024	21/03/2024	900917	SUBEMPENHO	91	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		13/03/2024								
			<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		CINTIA	27/03/2024	6	61	901020		43,23	2,08	41,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024		61	901020		43,23	2,08	41,15
14/03/2024	14/03/2024	900936	SUBEMPENHO	283	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	PREGÃO			25	13/06/2023								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	13	161	000000000900		386,00	4,63	381,37
25/03/2024	25/03/2024	900966	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	NÃO				02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	25/03/2024	0	61	000000000900		23.850,33	0,00	23.850,33
14/03/2024	14/03/2024	900967	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
	NÃO				18/03/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	13	156	000000000900		15.810,00	0,00	15.810,00
25/03/2024	25/03/2024	900971	SUBEMPENHO	124	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO				02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	2	61	000000000900		195,93	0,00	195,93
19/03/2024	19/03/2024	900979	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
	NÃO				02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	19/03/2024	0	61	000000009000		1.600,00	0,00	1.600,00
06/03/2024	06/03/2024	900980	SUBEMPENHO	514	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA								
	DISPENSA			60	09/11/2022								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	08/03/2024	2	61	000000000900		500,00	0,00	500,00
19/03/2024	19/03/2024	900981	SUBEMPENHO	33	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
	NÃO				02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	19/03/2024	0	61	000000000900		1.000,00	0,00	1.000,00
25/03/2024	25/03/2024	900982	SUBEMPENHO	73	FSI INFORMATICA LTDA								
	DISPENSA			59	18/10/2023								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	2	61	011073		1.970,00	94,56	1.875,44
25/03/2024	25/03/2024	900984	SUBEMPENHO	73	FSI INFORMATICA LTDA								
			DISPENSA	60	19/10/2023								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	2	61	011073		1.980,00	95,04	1.884,96
18/03/2024	18/03/2024	900995	SUBEMPENHO	283	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
			PREGÃO	23	30/05/2023								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	104	000000000900		2.046,02	0,00	2.046,02
18/03/2024	18/03/2024	900998	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		13/03/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		33,03	1,59	31,44
18/03/2024	18/03/2024	900999	SUBEMPENHO	526	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		13/03/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		33,03	1,59	31,44
18/03/2024	18/03/2024	901000	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		13/03/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		202,04	9,70	192,34
18/03/2024	18/03/2024	901001	SUBEMPENHO	227	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		13/03/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		162,43	7,80	154,63
18/03/2024	18/03/2024	901002	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		13/03/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		14,51	0,70	13,81
18/03/2024	18/03/2024	901003	SUBEMPENHO	87	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		13/03/2024								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		82,15	3,94	78,21
18/03/2024	18/03/2024	901004	SUBEMPENHO	181	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		37,10	1,78	35,32
18/03/2024	18/03/2024	901005	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		14,61	0,70	13,91
18/03/2024	18/03/2024	901006	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			14/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		14,61	0,70	13,91
18/03/2024	18/03/2024	901007	SUBEMPENHO	461	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		65,54	3,15	62,39
26/03/2024	26/03/2024	901008	SUBEMPENHO	460	HERON ANTONIO DE MORAES								
	CREDENCIAMENTO		9	05/08/2022									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	1	61	000000000011		1.983,00	218,13	1.764,87
18/03/2024	18/03/2024	901009	SUBEMPENHO	507	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		40,88	1,96	38,92
18/03/2024	18/03/2024	901010	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		19,05	0,91	18,14
18/03/2024	18/03/2024	901011	SUBEMPENHO	422	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

Página: 43  
 Emissão: 13/06/2024 14:04  
 Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		137,18	6,58	130,60
18/03/2024	18/03/2024	901012	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		25,32	1,22	24,10
18/03/2024	18/03/2024	901013	SUBEMPENHO	91	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		50,71	2,43	48,28
18/03/2024	18/03/2024	901014	SUBEMPENHO	387	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		48,46	2,32	46,14
18/03/2024	18/03/2024	901015	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		16,80	0,81	15,99
18/03/2024	18/03/2024	901016	SUBEMPENHO	155	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		106,10	5,09	101,01
18/03/2024	18/03/2024	901017	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	28/03/2024	10	61	000000000901		50,91	2,44	48,47
18/03/2024	18/03/2024	901018	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		41,11	1,97	39,14
18/03/2024	18/03/2024	901019	SUBEMPENHO	155	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				NÃO		13/03/2024							

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		45,03	2,16	42,87
18/03/2024	18/03/2024	901020	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		139,86	6,71	133,15
18/03/2024	18/03/2024	901022	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		153,59	7,37	146,22
18/03/2024	18/03/2024	901023	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		826,91	39,69	787,22
18/03/2024	18/03/2024	901024	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		134,13	6,44	127,69
18/03/2024	18/03/2024	901026	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		51,89	2,49	49,40
18/03/2024	18/03/2024	901027	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			13/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		14,61	0,70	13,91
18/03/2024	18/03/2024	901028	SUBEMPENHO	197	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			14/03/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		32,65	1,57	31,08
18/03/2024	18/03/2024	901029	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			18/03/2024									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	9	61	901020		89,43	4,29	85,14
15/03/2024	15/03/2024	901031	SUBEMPENHO	308	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA								
				NÃO	22/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	12	96	000000009010		2.500,00	0,00	2.500,00
25/03/2024	25/03/2024	901032	SUBEMPENHO	308	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
				CREENCIAMENTO	5	19/02/2021							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	2	104	000000009010		3.299,67	0,00	3.299,67
26/03/2024	26/03/2024	901033	SUBEMPENHO	308	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA								
				CREENCIAMENTO	5	19/02/2021							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	1	96	000000009010		7.223,93	0,00	7.223,93
25/03/2024	25/03/2024	901034	SUBEMPENHO	308	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
				CREENCIAMENTO	5	19/02/2021							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	2	104	000000009010		5.565,31	0,00	5.565,31
25/03/2024	25/03/2024	901035	SUBEMPENHO	308	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
				CREENCIAMENTO	12	09/08/2021							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	2	156	00000000032		6.456,00	225,96	6.230,04
25/03/2024	25/03/2024	901036	SUBEMPENHO	268	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659								
				DISPENSA	2	02/01/2024							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	2	96	000000009010		1.955,00	0,00	1.955,00
27/03/2024	27/03/2024	901047	SUBEMPENHO	448	JOSE ROBERTO VILAS BOAS								
				DISPENSA	34	25/04/2022							
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	27/03/2024	0	61	000000009010		840,00	0,00	840,00
28/03/2024	28/03/2024	901502	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				NÃO	10/04/2024								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

Página: 46  
 Emissão: 13/06/2024 14:04  
 Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					ANTONIOLUIZ	28/03/2024	0	191	000000000901		27,95	0,00	27,95
21/03/2024	21/03/2024	901599	SUBEMPENHO	197	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA								
			DISPENSA	36	19/06/2023								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	27/03/2024	6	68	901599		833,00	0,00	833,00
30/03/2024	30/03/2024	901629	SUBEMPENHO	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
			NÃO		31/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	1	72	000000000901		165,00	0,00	165,00
30/03/2024	30/03/2024	901631	SUBEMPENHO	102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
			NÃO		16/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	1	4	000000000901		888,44	0,00	888,44
08/03/2024	08/03/2024	901632	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO		02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	23	76	000000000901		29,93	0,00	29,93
20/03/2024	20/03/2024	901634	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO		02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	11	76	000000000901		11,99	0,00	11,99
28/03/2024	28/03/2024	901635	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO		02/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	76	000000000901		18,68	0,00	18,68
30/03/2024	30/03/2024	901637	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO		03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	1	60	000000000901		355,65	0,00	355,65
11/03/2024	11/03/2024	901639	SUBEMPENHO	328	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO								
			NÃO		02/01/2024								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	20	61	0000000009010		2.731,20	0,00	2.731,20
20/03/2024	20/03/2024	901642	SUBEMPENHO	81	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	11	61	0000000009010		803,00	0,00	803,00
08/03/2024	08/03/2024	901643	SUBEMPENHO	81	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	23	61	0000000009010		836,00	0,00	836,00
28/03/2024	28/03/2024	901644	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	62	0000000009010		42,15	0,00	42,15
28/03/2024	28/03/2024	901645	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	60	0000000009010		0,34	0,00	0,34
28/03/2024	28/03/2024	901646	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	60	0000000009010		1,09	0,00	1,09
28/03/2024	28/03/2024	901647	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	65	0000000009010		100,83	0,00	100,83
28/03/2024	28/03/2024	901651	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	65	0000000009010		167,52	0,00	167,52
28/03/2024	28/03/2024	901652	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2024									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 13/06/2024 14:04

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	61	0000000009010		5.239,44	0,00	5.239,44
20/03/2024	20/03/2024	901653	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	11	61	0000000009010		945,32	0,00	945,32
08/03/2024	08/03/2024	901654	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	23	61	0000000009010		5.984,34	0,00	5.984,34
28/03/2024	28/03/2024	901655	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	61	0000000009010		660,00	0,00	660,00
28/03/2024	28/03/2024	901663	SUBEMPENHO	515	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/02/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	106	0000000009010		36,00	0,00	36,00
28/03/2024	28/03/2024	901668	SUBEMPENHO	197	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	68	0000000009010		108,00	0,00	108,00
28/03/2024	28/03/2024	901671	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	1	0000000009010		1.640,30	0,00	1.640,30
21/03/2024	21/03/2024	901674	SUBEMPENHO	181	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	10	52	0000000009010		36,00	0,00	36,00
28/03/2024	28/03/2024	901676	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 13/06/2024 14:04

Exercício: 2024

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	96	0000000009010		156,00	0,00	156,00
28/03/2024	28/03/2024	901684	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	171	0000000009010		48,00	0,00	48,00
28/03/2024	28/03/2024	901685	SUBEMPENHO	346	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	187	0000000009010		36,00	0,00	36,00
28/03/2024	28/03/2024	901687	SUBEMPENHO	346	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	187	0000000009010		24,00	0,00	24,00
28/03/2024	28/03/2024	901690	SUBEMPENHO	308	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	156	0000000009010		108,00	0,00	108,00
28/03/2024	28/03/2024	901691	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	153	0000000009010		12,00	0,00	12,00
28/03/2024	28/03/2024	901693	SUBEMPENHO	308	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	166	0000000009010		12,00	0,00	12,00
28/03/2024	28/03/2024	901694	SUBEMPENHO	346	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	165	0000000009010		12,00	0,00	12,00
28/03/2024	28/03/2024	901695	SUBEMPENHO	308	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG**

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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	185	000000000901		36,00	0,00	36,00
28/03/2024	28/03/2024	901699	SUBEMPENHO	308	BANCO DO BRASIL S/A								
				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	185	000000000901		12,00	0,00	12,00
28/03/2024	28/03/2024	901701	SUBEMPENHO	358	BANCO DO BRASIL S/A								
				08/01/2024									
<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>					ANTONIOLUIZ	31/03/2024	3	145	000000000901		24,00	0,00	24,00
28/03/2024	28/03/2024	901702	SUBEMPENHO	358	BANCO DO BRASIL S/A								
				08/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	181	000000000901		12,00	0,00	12,00
08/03/2024	08/03/2024	901704	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				12/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	23	61	000000000901		14.928,28	0,00	14.928,28
28/03/2024	28/03/2024	901710	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	160	000000000901		11,00	0,00	11,00
28/03/2024	28/03/2024	901711	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	138	000000000901		36,00	0,00	36,00
28/03/2024	28/03/2024	901712	SUBEMPENHO	181	BANCO DO BRASIL S/A								
				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	31/03/2024	3	52	000000000901		24,00	0,00	24,00
28/03/2024	28/03/2024	901748	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				12/01/2024									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG**

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	28/03/2024	0	61	000000000901		6.387,57	0,00	6.387,57
28/03/2024	28/03/2024	901750	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	28/03/2024	0	61	000000000901		410,57	0,00	410,57
28/03/2024	28/03/2024	901752	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	28/03/2024	0	61	000000000901		615,48	0,00	615,48
28/03/2024	28/03/2024	901753	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	28/03/2024	0	61	000000000901		2.185,89	0,00	2.185,89
28/03/2024	28/03/2024	901758	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>					CINTIA	29/03/2024	1	60	000000000901		27,72	0,00	27,72
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>										<b>416</b>	<b>1.854.395,76</b>	<b>308.938,14</b>	<b>1.545.457,62</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>										<b>1</b>	<b>43,23</b>	<b>2,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>415</b>	<b>1.854.352,53</b>	<b>308.936,06</b>	