

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	1136	ORDINÁRIO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 164-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
01/03/2024	1137	ORDINÁRIO	ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	706.139.666-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/03/2024	1138	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 164-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
04/03/2024	1139	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	21.754,15	358,94
04/03/2024	1140	ORDINÁRIO	EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.645.341/0001-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,00	0,00
04/03/2024	1141	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00
04/03/2024	1142	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,00	0,00
04/03/2024	1143	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	512,00	0,00
04/03/2024	1144	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
04/03/2024	1145	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.807,00	0,00
04/03/2024	1146	ESTIMATIVO	AGROPECAS CBM LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	41.911.087/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
04/03/2024	1147	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	209,98	0,00
04/03/2024	1148	ESTIMATIVO	ZEUS COMERCIAL LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	34.840.358/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.008,00	0,00
04/03/2024	1149	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.403,00	0,00
04/03/2024	1150	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.120,60	0,00
04/03/2024	1151	ESTIMATIVO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	12.579.490/0002-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	799,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 13/06/2024 13:57

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/03/2024	1168	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0007-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	444,00	0,00
06/03/2024	1169	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.695,00	0,00
06/03/2024	1170	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	672,00	0,00
06/03/2024	1171	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	104,99	0,00
06/03/2024	1172	ORDINÁRIO	APARECIDO DONIZETE TOSTA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	395.688.496-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,60	0,00
06/03/2024	1173	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,40	0,00
06/03/2024	1174	ORDINÁRIO	GILMAR PIRES DE MELO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	563.398.366-15 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
06/03/2024	1175	ORDINÁRIO	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE SANTA RITA C 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.543.420/0001-66 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,61	0,00
06/03/2024	1176	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.329,10	0,00
07/03/2024	1177	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.290,75	0,00
07/03/2024	1178	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	44.355,50	0,00
07/03/2024	1179	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	531,54	0,00
08/03/2024	1180	ESTIMATIVO	RITA MARIA MOREIRA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.938.719/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.870,00	0,00
08/03/2024	1181	ESTIMATIVO	MEGGAGYM LTDA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	49.906.617/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.195,00	0,00
08/03/2024	1182	ESTIMATIVO	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.950.011/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.749,98	0,00
08/03/2024	1183	ESTIMATIVO	LUCIANO GERONIMO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	585,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2024	1216	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
13/03/2024	1217	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/03/2024	1218	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
13/03/2024	1219	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
13/03/2024	1220	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
13/03/2024	1221	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
13/03/2024	1222	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
13/03/2024	1223	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
13/03/2024	1224	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
13/03/2024	1225	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
13/03/2024	1226	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
13/03/2024	1227	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	35.809.489/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.751,84	0,00
13/03/2024	1228	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	35.809.489/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
13/03/2024	1229	ESTIMATIVO	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI EPP 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.183.508/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.185,94	0,00
13/03/2024	1230	ESTIMATIVO	ZEUS COMERCIAL LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	34.840.358/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.042,00	0,00
13/03/2024	1231	ESTIMATIVO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	47.404.818/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2024	1232	ESTIMATIVO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	47.404.818/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.430,00	0,00
13/03/2024	1233	ESTIMATIVO	MEGGAGYM LTDA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	49.906.617/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	355,00	0,00
13/03/2024	1234	ESTIMATIVO	JULIO CESAR CAMPOS - CPF 620.672.496-49 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.640.608/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	975,00	0,00
14/03/2024	1235	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
14/03/2024	1236	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	46.919,05	0,00
14/03/2024	1237	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,88	0,00
14/03/2024	1238	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.889,00	0,00
14/03/2024	1239	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
14/03/2024	1240	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
14/03/2024	1241	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,94	0,00
14/03/2024	1242	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	11.217,00	0,00
14/03/2024	1243	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.889,00	0,00
14/03/2024	1244	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.310,00	0,00
14/03/2024	1245	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 309-02.04.00-3390.47.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	18.715.615/0001-60 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	139,25	0,00
14/03/2024	1246	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 309-02.04.00-3390.47.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,82	0,00
14/03/2024	1247	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 309-02.04.00-3390.47.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,13	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/03/2024	1264	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	742,00	0,00
18/03/2024	1265	ORDINÁRIO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
18/03/2024	1266	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	230,00	0,00
18/03/2024	1267	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,65	0,00
18/03/2024	1268	ESTIMATIVO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	706.880.106-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.537,50	0,00
18/03/2024	1269	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	182,00	0,00
18/03/2024	1270	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	77,50	0,00
18/03/2024	1271	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
18/03/2024	1272	ESTIMATIVO	54.047.697 ILANE DO PRADO CHIMENTAO 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	54.047.697/0001-85 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
18/03/2024	1273	ESTIMATIVO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	45.841.594/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	159,50	0,00
18/03/2024	1274	ESTIMATIVO	JOAO PEDRO INACIO-MEI 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	41.397.412/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
18/03/2024	1275	ESTIMATIVO	GASPARINA RITA FRANCO DOS SANTOS-MEI 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	28.727.351/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
18/03/2024	1276	ESTIMATIVO	FOGOS CRISTAL LTDA 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	03.832.875/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
18/03/2024	1277	ESTIMATIVO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.500,00	0,00
18/03/2024	1278	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.992,97	0,00
18/03/2024	1279	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	24.640,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	1313	ORDINÁRIO	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	21.401.807/0001-06 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.040,84	0,00
20/03/2024	1314	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.785,00	0,00
20/03/2024	1315	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	35.809.489/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
20/03/2024	1316	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	443,87	0,00
20/03/2024	1317	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	503,73	6,04
20/03/2024	1318	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,36	0,48
20/03/2024	1319	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,06	0,57
20/03/2024	1320	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,64	0,28
20/03/2024	1321	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,05	2,36
20/03/2024	1322	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,64	0,28
20/03/2024	1323	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	788,29	9,45
20/03/2024	1324	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	493,14	5,91
20/03/2024	1325	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 521-02.09.00-3190.11.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.542,26	719,65
20/03/2024	1326	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,41	0,47
20/03/2024	1327	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 113-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.606,92	1.368,11
20/03/2024	1328	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 186-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.817,98	811,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 13/06/2024 13:57

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2024	1720	ORDINÁRIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 208-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	00.378.257/0001-81 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.002,36	0,00
31/03/2024	1721	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 482-02.08.00-3390.39.00-08.241.0033-2.264-1.661.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,98	0,00
31/03/2024	1722	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 482-02.08.00-3390.39.00-08.241.0033-2.264-1.661.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,88	0,00
31/03/2024	1723	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	447,30	0,00
31/03/2024	1724	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,01	0,00
31/03/2024	1725	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 482-02.08.00-3390.39.00-08.241.0033-2.264-1.660.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,28	0,00
31/03/2024	1726	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 482-02.08.00-3390.39.00-08.241.0033-2.264-1.660.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,99	0,00
31/03/2024	1727	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,78	0,00
31/03/2024	1728	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.132,69	0,00
31/03/2024	1730	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,59	0,00
01/03/2024	900503	SUBEMPENHO	MARCO ANTONIO PEREIRA 08959289655 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	35.175.048/0001-15 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.800,00	0,00
01/03/2024	900511	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.510,50	15,62
01/03/2024	900516	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.530,74	30,07
01/03/2024	900518	SUBEMPENHO	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	48.987.858/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
01/03/2024	900519	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/03/2024	900524	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	23,28

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	900526	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,51	0,39
01/03/2024	900527	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	23,28
01/03/2024	900528	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	23,28
01/03/2024	900529	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,62	0,66
01/03/2024	900530	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	221,73	0,53
04/03/2024	900531	SUBEMPENHO	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	25.198.332/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/03/2024	900538	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,01	0,32
01/03/2024	900543	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00
01/03/2024	900545	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	698,17	1,68
01/03/2024	900546	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,00	1,37
04/03/2024	900547	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.701,67	6,48
01/03/2024	900548	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,83	0,62
01/03/2024	900549	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.263,47	3,03
01/03/2024	900550	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.513,62	13,23
04/03/2024	900551	SUBEMPENHO	JOSE CASSIO LOPES CARVALHO-MEI 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	45.358.288/0001-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.420,00	0,00
04/03/2024	900552	SUBEMPENHO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.720,00	80,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	900553	SUBEMPENHO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.619.887/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.330,00	0,00
01/03/2024	900554	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.793,70	0,00
01/03/2024	900555	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.286,01	0,00
01/03/2024	900556	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.445,32	0,00
04/03/2024	900557	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.080,00	151,20
04/03/2024	900558	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	23.347.045/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	105,60
01/03/2024	900561	SUBEMPENHO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	02.183.438/0001-88 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.335,00	0,00
04/03/2024	900562	SUBEMPENHO	ANA MIKAELY DE SOUZA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	53.476.340/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/03/2024	900563	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.080,00	0,00
04/03/2024	900564	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	634,73	0,00
04/03/2024	900578	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
01/03/2024	900579	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
05/03/2024	900581	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.540,72	0,00
05/03/2024	900582	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.712,47	0,00
05/03/2024	900583	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.769,24	0,00
05/03/2024	900584	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.648,99	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	900621	SUBEMPENHO	EXTERMINAS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	26.010.797/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.480,00	0,00
06/03/2024	900632	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	75,60
08/03/2024	900634	SUBEMPENHO	GIL MELO LOCACOES LTDA. 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	42.636.077/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/03/2024	900635	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	909,50	10,91
08/03/2024	900636	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
06/03/2024	900637	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	909,50	10,91
06/03/2024	900638	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	214,00	2,56
06/03/2024	900639	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	214,00	2,56
08/03/2024	900640	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
02/03/2024	900641	SUBEMPENHO	MATEUS DE SOUZA JUNQUEIRA AQUINO 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	117.988.026-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
02/03/2024	900642	SUBEMPENHO	AFONSO GERALDO PIRES 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	313.204.576-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
02/03/2024	900643	SUBEMPENHO	BENEDITO GALVAO TOSTA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
06/03/2024	900644	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,30	1,08
02/03/2024	900645	SUBEMPENHO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
06/03/2024	900646	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	67.729.178/0002-20 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	187,20	2,25
06/03/2024	900647	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.659,20	19,90

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/03/2024	900648	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0007-00 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	402,00	4,83
06/03/2024	900654	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	214,00	2,57
01/03/2024	900657	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,60
06/03/2024	900658	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
06/03/2024	900659	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
06/03/2024	900660	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	214,00	2,56
04/03/2024	900661	SUBEMPENHO	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	02.059.560/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.608,70	0,00
06/03/2024	900662	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.573,46	0,00
05/03/2024	900663	SUBEMPENHO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	47.217.399/0001-20 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.180,00	0,00
07/03/2024	900666	SUBEMPENHO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	28.488.297/0001-03 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.687,50	20,25
07/03/2024	900667	SUBEMPENHO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	28.488.297/0001-03 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.687,50	20,25
11/03/2024	900668	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00
11/03/2024	900669	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00
11/03/2024	900670	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00
11/03/2024	900671	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00
08/03/2024	900672	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Table with 8 columns: Emissão, Empenho, Tipo, Fornecedor/Dotação, Documento/Usuário, Status/Natureza Despesa, Valor Empenhado, Desconto. Rows include details for suppliers like JONAS DE SOUZA REIS and KELLY RODRIGUES-ME, with amounts ranging from 140,00 to 4.130,00.

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2024	900707	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	166,35	0,40
12/03/2024	900708	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	20.451.328/0001-31 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	396,00	0,00
06/03/2024	900709	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	352.856.486-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
12/03/2024	900710	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
02/03/2024	900711	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,38	144,87
13/03/2024	900712	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,87	0,00
01/03/2024	900713	SUBEMPENHO	CLARO S/A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
01/03/2024	900714	SUBEMPENHO	CLARO S/A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
01/03/2024	900715	SUBEMPENHO	CLARO S/A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
01/03/2024	900716	SUBEMPENHO	CLARO S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	879,79	0,00
01/03/2024	900717	SUBEMPENHO	CLARO S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
01/03/2024	900718	SUBEMPENHO	CLARO S/A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,60	0,00
01/03/2024	900719	SUBEMPENHO	CLARO S/A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
01/03/2024	900720	SUBEMPENHO	CLARO S/A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	591,39	0,00
01/03/2024	900721	SUBEMPENHO	CLARO S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
01/03/2024	900722	SUBEMPENHO	CLARO S/A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MGRUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO
CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/03/2024	900773	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.970,84	0,00
15/03/2024	900774	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
15/03/2024	900775	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
15/03/2024	900776	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
15/03/2024	900777	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
15/03/2024	900778	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
05/03/2024	900779	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	281,06	0,00
15/03/2024	900780	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	678,51	0,00
14/03/2024	900781	SUBEMPENHO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.300,00	0,00
15/03/2024	900782	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	40,32
15/03/2024	900783	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,88	0,00
15/03/2024	900785	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	386,63	0,00
15/03/2024	900788	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	779,32	0,00
15/03/2024	900789	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.787,84	0,00
15/03/2024	900790	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	802,04	0,00
15/03/2024	900791	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/03/2024	900792	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
11/03/2024	900793	SUBEMPENHO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.956.244/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
15/03/2024	900794	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
15/03/2024	900795	SUBEMPENHO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
15/03/2024	900796	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
15/03/2024	900797	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
18/03/2024	900798	SUBEMPENHO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
18/03/2024	900799	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00
15/03/2024	900800	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
18/03/2024	900801	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
18/03/2024	900802	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
15/03/2024	900803	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
18/03/2024	900804	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	555,00	0,00
18/03/2024	900805	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,00	0,00
11/03/2024	900806	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 343-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	556,03	0,00
05/03/2024	900807	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2024	900871	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
20/03/2024	900872	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
20/03/2024	900873	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
20/03/2024	900874	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
20/03/2024	900875	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
20/03/2024	900876	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
20/03/2024	900877	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
14/03/2024	900882	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.228,75	26,75
14/03/2024	900883	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	435,20	5,22
14/03/2024	900884	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	4,08
14/03/2024	900885	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	4,08
14/03/2024	900886	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	4,80
14/03/2024	900887	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.888,75	22,67
14/03/2024	900888	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,02	1,49
19/03/2024	900889	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	422,72	5,07
14/03/2024	900890	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,92	2,80

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/03/2024	900891	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,54	0,55
19/03/2024	900892	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,75	0,35
19/03/2024	900893	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,64	0,34
19/03/2024	900894	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,55
11/03/2024	900895	SUBEMPENHO	DIEGO ALVES DE OLIVEIRA-MEI 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.950.011/0001-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.749,98	0,00
21/03/2024	900896	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	03.604.928/0001-73 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.320,00	0,00
21/03/2024	900897	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	03.604.928/0001-73 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
21/03/2024	900898	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	03.604.928/0001-73 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.519,00	0,00
20/03/2024	900899	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
21/03/2024	900900	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.750,00	708,00
19/03/2024	900901	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.094,09	12,23
19/03/2024	900902	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	516,28	1,24
21/03/2024	900903	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,71	1,62
21/03/2024	900904	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,40	1,17
21/03/2024	900905	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	885,79	2,13
21/03/2024	900906	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	204,84	9,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 13/06/2024 13:57

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2024	900941	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,15	2,36
21/03/2024	900942	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	35,90	1,72
21/03/2024	900943	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,54	1,18
21/03/2024	900944	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,93	8,35
21/03/2024	900945	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,96	3,45
21/03/2024	900946	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	951,02	45,65
21/03/2024	900947	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,31	1,50
21/03/2024	900948	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,22	2,84
21/03/2024	900949	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,19	0,68
21/03/2024	900950	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,14	1,21
21/03/2024	900951	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.132,74	12,32
21/03/2024	900952	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.406,35	29,78
22/03/2024	900953	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
23/03/2024	900954	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.889,00	0,00
22/03/2024	900955	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.190,00	0,00
20/03/2024	900956	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	328,98	3,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 13/06/2024 13:57

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/03/2024	900957	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.785,00	21,42
22/03/2024	900958	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
08/03/2024	900959	SUBEMPENHO	PAVIMENTAR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.748.540/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.280,00	0,00
25/03/2024	900960	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
22/03/2024	900961	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.750,00	0,00
22/03/2024	900962	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.295,00	0,00
19/03/2024	900963	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.403,00	0,00
25/03/2024	900964	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33.015,78	79,24
21/03/2024	900965	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,23	6,35
25/03/2024	900966	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.850,33	0,00
14/03/2024	900967	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.810,00	0,00
25/03/2024	900968	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	195,93	0,00
18/03/2024	900969	SUBEMPENHO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	706.880.106-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,00	31,02
25/03/2024	900970	SUBEMPENHO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	706.880.106-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	39,05
25/03/2024	900971	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,93	0,00
25/03/2024	900972	SUBEMPENHO	VALDINEI LOPES VILELA-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	27.509.927/0001-08 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/03/2024	900973	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
15/03/2024	900974	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	13.508.401/0001-07 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	829,04	0,00
14/03/2024	900975	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.950,73	0,00
13/03/2024	900976	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.551.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.231,34	0,00
14/03/2024	900977	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,80	2,79
14/03/2024	900978	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,72	1,15
19/03/2024	900979	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
06/03/2024	900980	SUBEMPENHO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	075.835.746-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
19/03/2024	900981	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.000,00	0,00
25/03/2024	900982	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.970,00	94,56
25/03/2024	900983	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	44,80
25/03/2024	900984	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.980,00	95,04
25/03/2024	900985	SUBEMPENHO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	12.579.490/0002-92 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.900,00	139,20
25/03/2024	900986	SUBEMPENHO	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	07.608.471/0001-26 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
25/03/2024	900987	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
14/03/2024	900988	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	25.031.668/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.284,30	15,41

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/03/2024	901022	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,59	7,37
18/03/2024	901023	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	826,91	39,69
18/03/2024	901024	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,13	6,44
15/03/2024	901025	SUBEMPENHO	ZEUS COMERCIAL LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	34.840.358/0001-44 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.170,00	158,04
18/03/2024	901026	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,89	2,49
18/03/2024	901027	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,61	0,70
18/03/2024	901028	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,65	1,57
18/03/2024	901029	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,43	4,29
19/03/2024	901030	SUBEMPENHO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	35.809.489/0001-21 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	194,00	2,33
15/03/2024	901031	SUBEMPENHO	FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.899.874/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
25/03/2024	901032	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.299,67	0,00
26/03/2024	901033	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.223,93	0,00
25/03/2024	901034	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.565,31	0,00
25/03/2024	901035	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.456,00	225,96
25/03/2024	901036	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
25/03/2024	901037	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/03/2024	901086	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,36	0,00
15/03/2024	901087	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,36	0,00
15/03/2024	901088	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,26	0,00
15/03/2024	901089	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,36	0,00
15/03/2024	901090	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,36	0,00
22/03/2024	901091	SUBEMPENHO	ZEUS COMERCIAL LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	34.840.358/0001-44 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.008,00	108,10
27/03/2024	901092	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
28/03/2024	901093	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.224,71	0,00
27/03/2024	901094	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
28/03/2024	901095	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
27/03/2024	901096	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
27/03/2024	901097	SUBEMPENHO	RITA MARIA MOREIRA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.938.719/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.870,00	0,00
27/03/2024	901098	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
27/03/2024	901099	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,00	0,00
27/03/2024	901100	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,00	0,00
27/03/2024	901101	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2024	901137	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
28/03/2024	901149	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	491,65	5,90
26/03/2024	901150	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.034,35	24,41
28/03/2024	901151	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	866,05	10,39
28/03/2024	901152	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.926,51	23,12
28/03/2024	901160	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.239,44	0,00
27/03/2024	901163	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	69,60
21/03/2024	901168	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,19	1,79
21/03/2024	901169	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,35	1,41
21/03/2024	901172	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,51	40,15
21/03/2024	901173	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	461,81	22,17
21/03/2024	901174	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,61	0,70
21/03/2024	901175	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,59	5,45
27/03/2024	901176	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	75.104.422/0001-06 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	43.629,04	523,54
21/03/2024	901177	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,11	1,97
21/03/2024	901178	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,12	0,92

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/03/2024	901302	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,54	0,00
24/03/2024	901305	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3,18	0,00
29/03/2024	901307	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.207,16	0,00
29/03/2024	901308	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 486-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
30/03/2024	901328	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	672,00	8,06
28/03/2024	901329	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	04.063.331/0001-21 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,80	2,39
29/03/2024	901340	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.165,23	0,00
29/03/2024	901341	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPIUIUNA-ACIPI 395-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
29/03/2024	901345	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 409-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.925,67	0,00
29/03/2024	901346	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	784,90	0,00
29/03/2024	901347	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 412-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	615,28	0,00
25/03/2024	901350	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,50	3,12
25/03/2024	901352	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,50	0,93
25/03/2024	901353	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	482,90	5,79
25/03/2024	901356	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 100-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
21/03/2024	901357	SUBEMPENHO	MANGANES CONGONHAL LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.169.813/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.248,00	86,98

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2024	901387	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,93	0,83
23/03/2024	901388	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	624,00	7,48
22/03/2024	901389	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
22/03/2024	901390	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,60	1,43
25/03/2024	901391	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	658,50	7,90
27/03/2024	901393	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	524,95	4,72
27/03/2024	901395	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
05/03/2024	901396	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.663,00	0,00
25/03/2024	901397	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,60	0,90
28/03/2024	901398	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.094,63	0,00
28/03/2024	901399	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	279,09	0,00
28/03/2024	901401	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.352,00	0,00
28/03/2024	901403	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	195,45	0,00
28/03/2024	901404	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	430,65	0,00
27/03/2024	901405	SUBEMPENHO	ESPACO VIDA-COM.E DIST.PROD.NUTRICIONAIS 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	08.529.979/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.750,00	81,00
28/03/2024	901411	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2024	901651	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,52	0,00
28/03/2024	901652	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.239,44	0,00
20/03/2024	901653	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,32	0,00
08/03/2024	901654	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.984,34	0,00
28/03/2024	901655	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
28/03/2024	901663	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
30/03/2024	901667	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	108,00	0,00
28/03/2024	901668	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,00	0,00
28/03/2024	901671	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,30	0,00
21/03/2024	901674	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
28/03/2024	901676	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,00	0,00
28/03/2024	901684	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
28/03/2024	901685	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
28/03/2024	901687	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
28/03/2024	901690	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,00	0,00
28/03/2024	901691	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
28/03/2024	901750	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	410,57	0,00	
28/03/2024	901752	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	615,48	0,00	
28/03/2024	901753	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.185,89	0,00	
28/03/2024	901758	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,72	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				458		3.218.552,73	320.087,73	2.898.465,00
REFORÇO TOTAL				35	(+)	114.528,45	0,00	114.528,45
EMPENHADO ATUAL				458	(=)	3.333.081,18	320.087,73	3.012.993,45
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				10	(-)	105.251,83	17,76	105.234,07
ANULADO PARCIAL				36	(-)	240.025,37	0,11	240.025,26
EMPENHADO FINAL				504	(=)	2.873.275,53	320.069,86	2.553.205,67
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				682		1.370.091,98	7.659,63	1.362.432,35
LIQUIDADO TOTAL						3.015.507,31	327.650,52	2.687.856,79
PAGO TOTAL						2.732.603,18	325.651,49	2.406.951,69