

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/05/2024	01/05/2024	2148	ORDINÁRIO	150	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
			NÃO	01/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	16	61	000000000011		45,00	0,00	45,00
02/05/2024	02/05/2024	2149	ORDINÁRIO	73	FSI INFORMATICA LTDA								
			NÃO	02/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	28/05/2024	26	61	000000000002		838,00	40,22	797,78
02/05/2024	02/05/2024	2150	ORDINÁRIO	376	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
			NÃO	02/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	8	61	000000000002		99,64	0,00	99,64
02/05/2024	02/05/2024	2151	ORDINÁRIO	167	JOSE TARCISIO DIAS								
			NÃO	02/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	15	61	000000000002		70,00	0,00	70,00
03/05/2024	03/05/2024	2154	ORDINÁRIO	150	MOISES SILVA DE SOUZA								
			NÃO	03/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	14	61	000000000011		45,00	0,00	45,00
03/05/2024	03/05/2024	2159	ORDINÁRIO	303	IVAIR DE OLIVEIRA								
			NÃO	03/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	14	96	000000000850		720,00	0,00	720,00
03/05/2024	03/05/2024	2161	ORDINÁRIO	133	ADELSON RODRIGUES								
			NÃO	03/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	14	61	000000000011		45,00	0,00	45,00
03/05/2024	03/05/2024	2162	ORDINÁRIO	210	PATRICIA RARIDAN FERREIRA								
			NÃO	03/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	23/05/2024	20	61	000000000002		180,00	0,00	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	2177	ORDINÁRIO	168	FSI INFORMATICA LTDA								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	28/05/2024	22	68	000000000002		1.676,00	80,44	1.595,56
06/05/2024	06/05/2024	2178	ORDINÁRIO	57	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000002		177,18	0,00	177,18
06/05/2024	06/05/2024	2179	ORDINÁRIO	57	PR-IMPRESA NACIONAL								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000002		155,68	0,00	155,68
06/05/2024	06/05/2024	2182	ORDINÁRIO	164	AFONSO GERALDO PIRES								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	23/05/2024	17	68	000000000002		45,00	0,00	45,00
06/05/2024	06/05/2024	2183	ORDINÁRIO	164	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	1	67	000000000002		200,00	0,00	200,00
06/05/2024	06/05/2024	2184	ORDINÁRIO	167	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	1	67	000000000002		800,00	0,00	800,00
06/05/2024	06/05/2024	2187	ORDINÁRIO	167	RODRIGO FRANCO VILHENA								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	06/05/2024	0	67	000000000002		800,00	0,00	800,00
06/05/2024	06/05/2024	2188	ORDINÁRIO	286	FSI INFORMATICA LTDA								
			NÃO	06/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	28/05/2024	22	79	000000000002		1.676,00	80,44	1.595,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/05/2024	16/05/2024	2209	ORDINÁRIO	35	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO	16/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	20/05/2024	4	61	000000000002		1.000,00	0,00	1.000,00
10/05/2024	10/05/2024	2213	ORDINÁRIO	57	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	0	61	000000000002		177,18	0,00	177,18
17/05/2024	17/05/2024	2214	ORDINÁRIO	73	RITA MARIA MOREIRA								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	29/05/2024	12	61	000000000002		310,00	0,00	310,00
02/05/2024	02/05/2024	2215	ORDINÁRIO	332	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	20/05/2024	18	1	2127		471,50	0,00	471,50
15/05/2024	15/05/2024	2231	ORDINÁRIO	376	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	15/05/2024	0	61	000000000002		262,55	0,00	262,55
15/05/2024	15/05/2024	2232	ORDINÁRIO	376	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	15/05/2024	0	61	000000000002		99,64	0,00	99,64
17/05/2024	17/05/2024	2234	ORDINÁRIO	303	RONALDO ROBSON DE MELO								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2024	17/05/2024	2235	ORDINÁRIO	307	RONALDO ROBSON DE MELO								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		45,00	0,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/05/2024	17/05/2024	2236	ORDINÁRIO	303	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		700,00	0,00	700,00
17/05/2024	17/05/2024	2237	ORDINÁRIO	307	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		110,00	0,00	110,00
17/05/2024	17/05/2024	2238	ORDINÁRIO	303	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		965,00	0,00	965,00
17/05/2024	17/05/2024	2239	ORDINÁRIO	307	BENEDITO DONIZETI DA SILVA								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	24/05/2024	7	96	000000000850		540,00	0,00	540,00
17/05/2024	17/05/2024	2240	ORDINÁRIO	307	JOSE DONIZETI DA SILVA								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	24/05/2024	7	96	000000000850		405,00	0,00	405,00
17/05/2024	17/05/2024	2241	ORDINÁRIO	307	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		190,00	0,00	190,00
17/05/2024	17/05/2024	2242	ORDINÁRIO	303	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2024	17/05/2024	2243	ORDINÁRIO	303	LUCIANO GERONIMO								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		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 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/05/2024	17/05/2024	2244	ORDINÁRIO	307	LUCIANO GERONIMO								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		145,00	0,00	145,00
17/05/2024	17/05/2024	2245	ORDINÁRIO	303	JOSE DONIZETI PIRES								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2024	17/05/2024	2246	ORDINÁRIO	307	JOSE DONIZETI PIRES								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		520,00	0,00	520,00
17/05/2024	17/05/2024	2247	ORDINÁRIO	303	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		500,00	0,00	500,00
17/05/2024	17/05/2024	2248	ORDINÁRIO	307	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		330,00	0,00	330,00
17/05/2024	17/05/2024	2249	ORDINÁRIO	303	CARIOVALDO VASCONCELOS								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2024	17/05/2024	2250	ORDINÁRIO	307	CARIOVALDO VASCONCELOS								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		315,00	0,00	315,00
17/05/2024	17/05/2024	2251	ORDINÁRIO	303	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		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 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/05/2024	17/05/2024	2252	ORDINÁRIO	307	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	4	96	000000000002		374,93	0,00	374,93
17/05/2024	17/05/2024	2260	ORDINÁRIO	506	MAISA SILVA DE JESUS								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	24/05/2024	7	61	000000000002		1.600,00	0,00	1.600,00
17/05/2024	17/05/2024	2261	ORDINÁRIO	472	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	24/05/2024	7	61	000000000002		2.400,00	0,00	2.400,00
17/05/2024	17/05/2024	2266	ORDINÁRIO	197	VILLAGE GROUP SERVIÇOS LTDA								
			NÃO	17/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	28/05/2024	11	67	000000000002		1.810,00	0,00	1.810,00
20/05/2024	20/05/2024	2277	ORDINÁRIO	168	VILLAGE GROUP SERVIÇOS LTDA								
			NÃO	20/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	28/05/2024	8	67	000000000002		1.810,00	0,00	1.810,00
20/05/2024	20/05/2024	2278	ORDINÁRIO	168	VILLAGE GROUP SERVIÇOS LTDA								
			NÃO	20/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	28/05/2024	8	67	000000000002		1.810,00	0,00	1.810,00
20/05/2024	20/05/2024	2289	ORDINÁRIO	133	MOISES SILVA DE SOUZA								
			NÃO	20/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	28/05/2024	8	61	000000000011		45,00	0,00	45,00
23/05/2024	23/05/2024	2372	ORDINÁRIO	154	BRUNO DE SOUZA GARCIA								
			NÃO	23/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	23/05/2024	0	61	000000000002		700,00	0,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/05/2024	24/05/2024	2375	ORDINÁRIO	73	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	24/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	24/05/2024	0	61	000000000002		63,36	0,00	63,36
29/05/2024	29/05/2024	2384	ORDINÁRIO	57	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
			NÃO	29/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	29/05/2024	0	61	000000000002		265,77	0,00	265,77
29/05/2024	29/05/2024	2397	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	6.616,01	6.616,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		9.706,71	0,00	9.706,71
29/05/2024	29/05/2024	2398	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.027,27	1.027,27	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		4.429,91	0,00	4.429,91
29/05/2024	29/05/2024	2399	ORDINÁRIO	38	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	677,20	677,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		3.889,65	0,00	3.889,65
29/05/2024	29/05/2024	2400	ORDINÁRIO	65	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	765,45	765,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		9.151,73	0,00	9.151,73
29/05/2024	29/05/2024	2401	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.082,16	1.082,16	0,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		8.247,69	0,00	8.247,69
29/05/2024	29/05/2024	2402	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	24.720,62	24.720,62	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		2.088,52	0,00	2.088,52
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.556,66	0,00	1.556,66
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		3.794,28	0,00	3.794,28
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.416,10	0,00	1.416,10
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.417,46	0,00	1.417,46
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		3.209,43	0,00	3.209,43
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		2.330,01	0,00	2.330,01
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.368,14	0,00	1.368,14
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.837,53	0,00	1.837,53
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		2.195,14	0,00	2.195,14
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.563,09	0,00	1.563,09
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.536,51	0,00	1.536,51
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		3.889,65	0,00	3.889,65
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.746,76	0,00	1.746,76
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		3.870,99	0,00	3.870,99
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		3.248,61	0,00	3.248,61
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.199,87	0,00	1.199,87
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.306,10	0,00	1.306,10
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000275		1.691,58	0,00	1.691,58
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		20.238,51	0,00	20.238,51
29/05/2024	29/05/2024	2403	ORDINÁRIO	118	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	211,80	211,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.612,20	0,00	2.612,20
29/05/2024	29/05/2024	2404	ORDINÁRIO	127	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	424,36	424,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		3.248,61	0,00	3.248,61
29/05/2024	29/05/2024	2405	ORDINÁRIO	146	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	254,16	254,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		3.040,51	0,00	3.040,51
29/05/2024	29/05/2024	2406	ORDINÁRIO	147	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.254,55	1.254,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		1.253,61	0,00	1.253,61
29/05/2024	29/05/2024	2407	ORDINÁRIO	160	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	211,80	211,80	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.612,20	0,00	2.612,20
29/05/2024	29/05/2024	2408	ORDINÁRIO	161	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	10.027,01	10.027,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		19.868,98	0,00	19.868,98
29/05/2024	29/05/2024	2409	ORDINÁRIO	160	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.688,86	1.688,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		9.034,31	0,00	9.034,31

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2024	29/05/2024	2410	ORDINÁRIO	174	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.741,13	1.741,13	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		18.053,69	0,00	18.053,69
29/05/2024	29/05/2024	2411	ORDINÁRIO	175	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.538,73	2.538,73	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		17.642,70	0,00	17.642,70
29/05/2024	29/05/2024	2412	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	561,15	561,15	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		5.390,54	0,00	5.390,54
29/05/2024	29/05/2024	2413	ORDINÁRIO	187	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	8.519,69	8.519,69	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		78.396,06	0,00	78.396,06
29/05/2024	29/05/2024	2414	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	3.269,56	3.269,56	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		12.798,52	0,00	12.798,52
29/05/2024	29/05/2024	2415	ORDINÁRIO	188	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	61.034,40	61.034,40	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		100.841,68	0,00	100.841,68
29/05/2024	29/05/2024	2416	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 11
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	608,77	608,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		6.813,10	0,00	6.813,10
29/05/2024	29/05/2024	2417	ORDINÁRIO	203	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.218,75	1.218,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		12.453,20	0,00	12.453,20
29/05/2024	29/05/2024	2418	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.004,18	1.004,18	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		6.929,05	0,00	6.929,05
29/05/2024	29/05/2024	2419	ORDINÁRIO	204	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	5.020,17	5.020,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		8.288,26	0,00	8.288,26
29/05/2024	29/05/2024	2420	ORDINÁRIO	219	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	4.883,21	4.883,21	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		55.624,70	0,00	55.624,70
29/05/2024	29/05/2024	2421	ORDINÁRIO	220	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	3.357,21	3.357,21	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		12.475,27	0,00	12.475,27
29/05/2024	29/05/2024	2422	ORDINÁRIO	220	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 12
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	19.894,16	19.894,16	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		29.393,93	0,00	29.393,93
29/05/2024	29/05/2024	2423	ORDINÁRIO	232	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.108,91	2.108,91	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		24.284,35	0,00	24.284,35
29/05/2024	29/05/2024	2424	ORDINÁRIO	233	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	17.038,50	17.038,50	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		36.040,91	0,00	36.040,91
29/05/2024	29/05/2024	2425	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	783,15	783,15	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		4.022,86	0,00	4.022,86
29/05/2024	29/05/2024	2426	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	17.074,81	17.074,81	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		43.710,12	0,00	43.710,12
29/05/2024	29/05/2024	2427	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	12.272,14	12.272,14	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		49.855,86	0,00	49.855,86
29/05/2024	29/05/2024	2428	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		4.217,73	0,00	4.217,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2024	29/05/2024	2429	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	22.786,40	22.786,40	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		91.405,40	0,00	91.405,40
29/05/2024	29/05/2024	2430	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	21.480,48	21.480,48	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		54.524,50	0,00	54.524,50
29/05/2024	29/05/2024	2431	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	31/05/2024	2	1	000000000002		4.520,76	0,00	4.520,76
29/05/2024	29/05/2024	2432	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.494,71	2.494,71	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		8.846,33	0,00	8.846,33
29/05/2024	29/05/2024	2433	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	207,16	207,16	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.330,01	0,00	2.330,01
29/05/2024	29/05/2024	2434	ORDINÁRIO	262	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	768,97	768,97	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		7.897,89	0,00	7.897,89
29/05/2024	29/05/2024	2435	ORDINÁRIO	331	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.315,42	2.315,42	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.174,02	0,00	2.174,02
29/05/2024	29/05/2024	2436	ORDINÁRIO	338	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	131,31	131,31	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		1.563,09	0,00	1.563,09
29/05/2024	29/05/2024	2437	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.000,00	1.000,00	0,00
29/05/2024	29/05/2024	2438	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.974,78	0,00	2.974,78
29/05/2024	29/05/2024	2439	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.648,39	2.648,39	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.394,73	0,00	2.394,73
29/05/2024	29/05/2024	2440	ORDINÁRIO	351	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	878,28	878,28	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		8.440,92	0,00	8.440,92
29/05/2024	29/05/2024	2441	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	608,56	608,56	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		1.368,24	0,00	1.368,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2024	29/05/2024	2442	ORDINÁRIO	352	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		1.574,38	0,00	1.574,38
29/05/2024	29/05/2024	2443	ORDINÁRIO	381	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO PARCIAL			SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA FOLHA		193,82	193,82	0,00
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.195,14	0,00	2.195,14
29/05/2024	29/05/2024	2444	ORDINÁRIO	382	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO PARCIAL			SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA FOLHA		1.164,18	1.164,18	0,00
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.245,38	0,00	2.245,38
29/05/2024	29/05/2024	2445	ORDINÁRIO	370	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO PARCIAL			SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA FOLHA		12.950,30	12.950,30	0,00
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		36.967,25	0,00	36.967,25
29/05/2024	29/05/2024	2446	ORDINÁRIO	415	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO PARCIAL			SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA FOLHA		729,74	729,74	0,00
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.024,99	0,00	2.024,99
29/05/2024	29/05/2024	2447	ORDINÁRIO	436	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO PARCIAL			SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA FOLHA		204,55	204,55	0,00
		PAGAMENTO PARCIAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.303,61	0,00	2.303,61
29/05/2024	29/05/2024	2448	ORDINÁRIO	444	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	233,68	233,68	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		2.556,88	0,00	2.556,88
29/05/2024	29/05/2024	2449	ORDINÁRIO	455	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	6.023,27	6.023,27	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		55.314,91	0,00	55.314,91
29/05/2024	29/05/2024	2450	ORDINÁRIO	456	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	9.678,39	9.678,39	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		28.339,25	0,00	28.339,25
29/05/2024	29/05/2024	2451	ORDINÁRIO	467	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	867,33	867,33	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		6.164,45	0,00	6.164,45
29/05/2024	29/05/2024	2452	ORDINÁRIO	499	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	1.082,25	1.082,25	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		8.506,06	0,00	8.506,06
29/05/2024	29/05/2024	2453	ORDINÁRIO	500	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	528,63	528,63	0,00
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		1.769,40	0,00	1.769,40
29/05/2024	29/05/2024	2454	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
					ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		1.610,73	0,00	1.610,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 17
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2024	29/05/2024	2455	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	331,51	331,51	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ANTONIOLUIZ	31/05/2024	2	1	000000000002		1.362,89	0,00	1.362,89
29/05/2024	29/05/2024	2456	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		3.864,45	0,00	3.864,45
29/05/2024	29/05/2024	2457	ORDINÁRIO	276	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	2.835,93	2.835,93	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		15.437,23	0,00	15.437,23
29/05/2024	29/05/2024	2458	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	29/05/2024	0	1	FOLHA	FOLHA	5.914,60	5.914,60	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		14.388,95	0,00	14.388,95
29/05/2024	29/05/2024	2459	ORDINÁRIO	277	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		5.722,01	0,00	5.722,01
29/05/2024	29/05/2024	2469	ORDINÁRIO	521	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		7.060,00	776,60	6.283,40
29/05/2024	29/05/2024	2470	ORDINÁRIO	113	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		15.606,92	1.368,11	14.238,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 18
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2024	29/05/2024	2471	ORDINÁRIO	114	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		3.928,43	0,00	3.928,43
29/05/2024	29/05/2024	2474	ORDINÁRIO	186	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	29/05/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ELIDA	29/05/2024	0	1	000000000002		27.817,98	811,55	27.006,43
31/05/2024	31/05/2024	2661	ORDINÁRIO	227	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO								
			NÃO	13/06/2024									
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	31/05/2024	0	88	000000000000		18,03	0,00	18,03
02/05/2024	02/05/2024	901855	SUBEMPENHO	57	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI								
			DISPENSA	37	26/06/2023								
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	02/05/2024	0	61	000000000901		2.000,00	0,00	2.000,00
02/05/2024	02/05/2024	901868	SUBEMPENHO	532	DIOGO LELES DE SOUZA								
			TOMADA DE PREÇO	3	14/12/2023								
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	02/05/2024	0	184	000000000901		70.474,92	52,01	70.422,91
02/05/2024	02/05/2024	901874	SUBEMPENHO	144	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697								
			DISPENSA	27	08/05/2023								
		PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	08/05/2024	6	99	000000000901		1.320,00	0,00	1.320,00
01/05/2024	01/05/2024	901878	SUBEMPENHO	73	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
			DISPENSA	59	03/04/2024								
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	28/05/2024	27	61	000000000901		697,50	33,48	664,02
01/05/2024	01/05/2024	901880	SUBEMPENHO	268	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
			DISPENSA	59	03/04/2024								
		PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	28/05/2024	27	96	000000000901		1.215,00	58,32	1.156,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/05/2024	01/05/2024	901881	SUBEMPENHO	227	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
			DISPENSA	59									
				03/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	28/05/2024	27	68	000000000901		337,50	16,20	321,30
01/05/2024	01/05/2024	901886	SUBEMPENHO	505	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1									
				15/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	16	55	901689		337,50	0,81	336,69
02/05/2024	02/05/2024	901892	SUBEMPENHO	346	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO										
				02/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	6	165	000000000901		83,78	0,00	83,78
03/05/2024	03/05/2024	901893	SUBEMPENHO	461	EDER DE OLIVEIRA-ME								
			CREDENCIAMENTO	16									
				26/07/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	31/05/2024	28	61	000000000053		20.000,00	1.760,00	18.240,00
03/05/2024	03/05/2024	901899	SUBEMPENHO	144	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
			CREDENCIAMENTO	7									
				14/02/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	14	61	000000000901		3.129,00	0,00	3.129,00
02/05/2024	02/05/2024	901904	SUBEMPENHO	459	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29									
				07/08/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	07/05/2024	5	61	901920		8.287,00	0,00	8.287,00
02/05/2024	02/05/2024	901905	SUBEMPENHO	73	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME								
			PREGÃO	8									
				01/02/2021									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	07/05/2024	5	61	000000000901		6.628,61	0,00	6.628,61
02/05/2024	02/05/2024	901906	SUBEMPENHO	376	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME								
			CREDENCIAMENTO	1									
				10/01/2022									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	8	61	000000000901		4.800,00	0,00	4.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/05/2024	02/05/2024	901907	SUBEMPENHO	447	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	1.744,00	0,00	1.744,00
02/05/2024	02/05/2024	901908	SUBEMPENHO	374	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	244,00	0,00	244,00
03/05/2024	03/05/2024	901910	SUBEMPENHO	507	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	31/05/2024	28	61	901530	70,00	0,00	70,00
02/05/2024	02/05/2024	901912	SUBEMPENHO	210	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
			NÃO		29/02/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	00000000901	900,00	0,00	900,00
03/05/2024	03/05/2024	901913	SUBEMPENHO	137	MARCIO BATISTA LEMOS-ME								
			PREGÃO	46	17/11/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	7	99	00000000901	4.600,00	0,00	4.600,00
02/05/2024	02/05/2024	901915	SUBEMPENHO	193	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	68	901915	277,60	0,00	277,60
02/05/2024	02/05/2024	901917	SUBEMPENHO	134	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	1.233,10	0,00	1.233,10
02/05/2024	02/05/2024	901920	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	220,00	0,00	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/05/2024	02/05/2024	901922	SUBEMPENHO	374	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	1.308,00	0,00	1.308,00
02/05/2024	02/05/2024	901923	SUBEMPENHO	385	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	440,00	0,00	440,00
02/05/2024	02/05/2024	901924	SUBEMPENHO	385	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	250,00	0,00	250,00
02/05/2024	02/05/2024	901925	SUBEMPENHO	225	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	68	901915	2.930,00	0,00	2.930,00
03/05/2024	03/05/2024	901926	SUBEMPENHO	137	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	7	61	901926	70,00	0,00	70,00
02/05/2024	02/05/2024	901927	SUBEMPENHO	374	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	07/05/2024	5	61	901920	1.774,00	0,00	1.774,00
03/05/2024	03/05/2024	901928	SUBEMPENHO	72	PAULO CICERO DA COSTA								
			DISPENSA	26	29/03/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	7	61	000000000011	945,00	0,00	945,00
03/05/2024	03/05/2024	901929	SUBEMPENHO	181	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	31/05/2024	28	52	901929	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 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/05/2024	03/05/2024	901930	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	5	185	901930		70,00	0,00	70,00
03/05/2024	03/05/2024	901931	SUBEMPENHO	286	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	03/05/2024	0	96	901532		70,00	0,00	70,00
03/05/2024	03/05/2024	901932	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	5	185	901930		140,00	0,00	140,00
03/05/2024	03/05/2024	901933	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	185	901933		230,00	0,00	230,00
03/05/2024	03/05/2024	901934	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	185	901933		140,00	0,00	140,00
02/05/2024	02/05/2024	901936	SUBEMPENHO	154	BRUNO DE SOUZA GARCIA								
			NÃO		30/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	06/05/2024	4	61	000000000901		600,00	0,00	600,00
03/05/2024	03/05/2024	901937	SUBEMPENHO	73	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	61	901926		70,00	0,00	70,00
03/05/2024	03/05/2024	901938	SUBEMPENHO	210	AFONSO GERALDO PIRES								
			NÃO		29/02/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	07/05/2024	4	61	000000000901		945,00	0,00	945,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/05/2024	03/05/2024	901939	SUBEMPENHO	376	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	61	901926		70,00	0,00	70,00
03/05/2024	03/05/2024	901940	SUBEMPENHO	461	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	61	901926		70,00	0,00	70,00
03/05/2024	03/05/2024	901942	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	52	51002		3.418,20	0,00	3.418,20
03/05/2024	03/05/2024	901943	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	52	51002		3.380,22	0,00	3.380,22
03/05/2024	03/05/2024	901944	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	52	51002		1.055,00	0,00	1.055,00
03/05/2024	03/05/2024	901945	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	5	185	901930		115,00	0,00	115,00
03/05/2024	03/05/2024	901946	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	52	51002		1.574,06	0,00	1.574,06
03/05/2024	03/05/2024	901947	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	7	52	51002		8.439,38	0,00	8.439,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/05/2024	03/05/2024	901948	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	7	52	51002	13.457,19	0,00	13.457,19
03/05/2024	03/05/2024	901949	SUBEMPENHO	181	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
			PREGÃO	31	24/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	7	52	51002	11.011,10	0,00	11.011,10
06/05/2024	06/05/2024	901950	SUBEMPENHO	285	INEZ APARECIDA DA SILVA								
			DISPENSA	32	01/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	08/05/2024	2	171	000000000901	1.320,00	0,00	1.320,00
03/05/2024	03/05/2024	901951	SUBEMPENHO	514	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA								
			DISPENSA	60	09/11/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	7	61	000000000901	500,00	0,00	500,00
03/05/2024	03/05/2024	901952	SUBEMPENHO	376	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607								
			CREDENCIAMENTO	10	11/03/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	7	61	000000000011	3.248,16	0,00	3.248,16
06/05/2024	06/05/2024	901955	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO		15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	4	61	000000000901	13.336,55	0,00	13.336,55
06/05/2024	06/05/2024	901956	SUBEMPENHO	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO		16/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	10/05/2024	4	61	000000000901	5.659,45	0,00	5.659,45
06/05/2024	06/05/2024	901961	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO		02/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	07/05/2024	1	61	000000000901	2.400,00	0,00	2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	901965	SUBEMPENHO	179	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	4	52	900341		86,02	0,00	86,02
06/05/2024	06/05/2024	901972	SUBEMPENHO	179	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	4	52	900341		497,61	0,00	497,61
06/05/2024	06/05/2024	901976	SUBEMPENHO	179	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	4	52	900341		115,77	0,00	115,77
06/05/2024	06/05/2024	901979	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	4	96	677		594,35	0,00	594,35
06/05/2024	06/05/2024	901981	SUBEMPENHO	179	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	4	52	900341		569,91	0,00	569,91
06/05/2024	06/05/2024	901983	SUBEMPENHO	179	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	4	52	900341		4.722,02	0,00	4.722,02
06/05/2024	06/05/2024	901984	SUBEMPENHO	308	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
			CREDENCIAMENTO	11	07/06/2021								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	2	156	000000000901		600,00	28,80	571,20
02/05/2024	02/05/2024	901985	SUBEMPENHO	308	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
			NÃO		30/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	6	158	000000000901		10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/05/2024	02/05/2024	901986	SUBEMPENHO	308	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
			DISPENSA	44	17/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	6	185	000000000901		1.335,00	0,00	1.335,00
06/05/2024	06/05/2024	901987	SUBEMPENHO	286	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME								
			CREENCIAMENTO	13	26/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	2	156	000000000901		2.700,00	0,00	2.700,00
03/05/2024	03/05/2024	901988	SUBEMPENHO	285	SAYONARA BARBOSA								
			CREENCIAMENTO	0	01/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	5	104	000000000901		520,00	57,20	462,80
06/05/2024	06/05/2024	901989	SUBEMPENHO	308	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
			DISPENSA	51	22/08/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	2	156	000000000901		1.700,00	20,40	1.679,60
06/05/2024	06/05/2024	901990	SUBEMPENHO	286	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI								
			CREENCIAMENTO	0	17/03/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	2	171	000000000901		1.260,00	0,00	1.260,00
02/05/2024	02/05/2024	901991	SUBEMPENHO	285	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA								
			CREENCIAMENTO	10	29/08/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	6	104	000000000901		1.080,00	118,80	961,20
06/05/2024	06/05/2024	901992	SUBEMPENHO	285	WANIA DE SOUZA								
			CREENCIAMENTO	4	17/03/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	2	171	000000000901		2.940,00	332,09	2.607,91
06/05/2024	06/05/2024	901993	SUBEMPENHO	461	DEVA VEICULOS LTDA								
			DISPENSA	65	16/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	09/05/2024	3	61	000000000901		3.565,00	171,12	3.393,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	901994	SUBEMPENHO	459	DEVA VEICULOS LTDA								
			DISPENSA	65	16/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	3	61	000000000901		5.472,62	65,67	5.406,95
02/05/2024	02/05/2024	902008	SUBEMPENHO	314	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
			NÃO		30/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	08/05/2024	6	177	000000000902		1.309,66	0,00	1.309,66
06/05/2024	06/05/2024	902020	SUBEMPENHO	459	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA								
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA	8	29/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	25	61	53109		17.427,38	209,13	17.218,25
02/05/2024	02/05/2024	902022	SUBEMPENHO	314	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
			NÃO		30/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	08/05/2024	6	177	000000000902		27.169,60	0,00	27.169,60
01/05/2024	01/05/2024	902027	SUBEMPENHO	333	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	24/05/2024	23	104	000000000902		1.580,18	18,96	1.561,22
06/05/2024	06/05/2024	902030	SUBEMPENHO	374	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622								
			DISPENSA	11	29/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	901853		84,00	0,00	84,00
06/05/2024	06/05/2024	902031	SUBEMPENHO	355	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622								
			DISPENSA	11	29/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	08/05/2024	2	104	000000000902		80,00	0,00	80,00
06/05/2024	06/05/2024	902033	SUBEMPENHO	134	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622								
			DISPENSA	11	29/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	901853		40,00	0,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 28
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	902036	SUBEMPENHO	85	EVANILDA REZENDE OLIVA	04053589622							
			DISPENSA	11									
				29/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	4	61	901853		968,00	0,00	968,00
04/05/2024	04/05/2024	902048	SUBEMPENHO	358	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME								
			CREDENCIAMENTO	6									
				10/03/2022									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	6	96	000000000902		2.380,00	0,00	2.380,00
06/05/2024	06/05/2024	902049	SUBEMPENHO	165	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
			PREGÃO	23									
				30/05/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	31/05/2024	25	68	902049		249,98	0,00	249,98
07/05/2024	07/05/2024	902054	SUBEMPENHO	57	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								
			PREGÃO	42									
				21/10/2021									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	10/05/2024	3	61	000000000902		634,73	0,00	634,73
06/05/2024	06/05/2024	902057	SUBEMPENHO	286	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			PREGÃO	17									
				12/04/2023									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	06/05/2024	0	96	000000000902		1.598,00	76,70	1.521,30
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	06/05/2024		96	000000000902		1.598,00	76,70	1.521,30
06/05/2024	06/05/2024	902061	SUBEMPENHO	167	LUCILENI VIEIRA DE SOUZA								
			NÃO										
				30/04/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	07/05/2024	1	67	000000000902		800,00	0,00	800,00
02/05/2024	02/05/2024	902073	SUBEMPENHO	315	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
			NÃO										
				08/01/2024									
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	08/05/2024	6	104	000000000902		8.297,30	0,00	8.297,30
07/05/2024	07/05/2024	902074	SUBEMPENHO	308	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME								
			CREDENCIAMENTO	11									
				20/03/2023									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	08/05/2024	1	156	000000000902		6.490,00	0,00	6.490,00
07/05/2024	07/05/2024	902075	SUBEMPENHO	507	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	8	17/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	10	53	000000000902		1.252,33	60,11	1.192,22
06/05/2024	06/05/2024	902076	SUBEMPENHO	308	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
			CREDENCIAMENTO	11	20/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	08/05/2024	2	156	000000000902		6.300,00	94,50	6.205,50
06/05/2024	06/05/2024	902077	SUBEMPENHO	295	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA								
			CREDENCIAMENTO	13	26/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	24/05/2024	18	104	000000000902		2.475,00	118,80	2.356,20
07/05/2024	07/05/2024	902080	SUBEMPENHO	507	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI								
			CREDENCIAMENTO	4	17/03/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	3	55	000000000902		770,00	0,00	770,00
06/05/2024	06/05/2024	902082	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	000000000902		1.500,00	0,00	1.500,00
06/05/2024	06/05/2024	902083	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	1265		1.500,00	0,00	1.500,00
06/05/2024	06/05/2024	902084	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	1265		1.500,00	0,00	1.500,00
06/05/2024	06/05/2024	902085	SUBEMPENHO	134	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 30
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	1265		5.046,40	0,00	5.046,40
06/05/2024	06/05/2024	902089	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		29	07/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	1265		709,00	0,00	709,00
06/05/2024	06/05/2024	902090	SUBEMPENHO	374	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		29	07/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	4	61	1265		534,00	0,00	534,00
08/05/2024	08/05/2024	902094	SUBEMPENHO	308	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI								
	CREDENCIAMENTO		2	08/01/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	08/05/2024	0	156	000000000902		10.800,00	129,60	10.670,40
08/05/2024	08/05/2024	902095	SUBEMPENHO	376	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
	CREDENCIAMENTO		3	30/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	2	61	000000000902		3.151,80	0,00	3.151,80
07/05/2024	07/05/2024	902098	SUBEMPENHO	507	ANA MIKAELY DE SOUZA								
	CREDENCIAMENTO		17	26/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	3	167	000000000902		1.500,00	0,00	1.500,00
03/05/2024	03/05/2024	902099	SUBEMPENHO	73	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA								
	NÃO			30/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	7	61	000000000902		14.463,61	0,00	14.463,61
07/05/2024	07/05/2024	902100	SUBEMPENHO	507	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI								
	CREDENCIAMENTO		4	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	3	55	000000000902		2.240,00	0,00	2.240,00
07/05/2024	07/05/2024	902101	SUBEMPENHO	464	USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA								
	PREGÃO		8	01/03/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 31
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	23/05/2024	16	180	000000000902		106.399,00	1.307,88	105.091,12
07/05/2024	07/05/2024	902102	SUBEMPENHO	464	USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA								
				8	01/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	23/05/2024	16	180	000000000902		2.591,00	0,00	2.591,00
06/05/2024	06/05/2024	902104	SUBEMPENHO	303	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
					30/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	96	000000000902		810,00	0,00	810,00
06/05/2024	06/05/2024	902105	SUBEMPENHO	303	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
					30/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	96	000000000902		675,00	0,00	675,00
06/05/2024	06/05/2024	902106	SUBEMPENHO	303	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
					30/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	96	000000000902		720,00	0,00	720,00
06/05/2024	06/05/2024	902107	SUBEMPENHO	303	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
					30/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	185	000000000902		990,00	0,00	990,00
02/05/2024	02/05/2024	902108	SUBEMPENHO	71	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME								
				34	30/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	15	61	000000000902		957,00	0,00	957,00
09/05/2024	09/05/2024	902111	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
					01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
09/05/2024	09/05/2024	902112	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
					01/02/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
09/05/2024	09/05/2024	902113	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
	NÃO			01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
09/05/2024	09/05/2024	902114	SUBEMPENHO	532	DIOGO LELES DE SOUZA								
	TOMADA DE PREÇO		3	14/12/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	184	000000000902		52.165,00	38,50	52.126,50
09/05/2024	09/05/2024	902115	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
	NÃO			01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
09/05/2024	09/05/2024	902116	SUBEMPENHO	364	DIOGO LELES DE SOUZA								
	PREGÃO		0	06/10/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	65	000000000902		3.220,00	35,42	3.184,58
09/05/2024	09/05/2024	902117	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
	NÃO			01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
09/05/2024	09/05/2024	902118	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
	NÃO			01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
09/05/2024	09/05/2024	902119	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
	NÃO			01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
09/05/2024	09/05/2024	902120	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
	NÃO			01/02/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
09/05/2024	09/05/2024	902121	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
07/05/2024	07/05/2024	902122	SUBEMPENHO	134	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO				29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	3	61	1265		264,00	0,00	264,00
09/05/2024	09/05/2024	902123	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
07/05/2024	07/05/2024	902124	SUBEMPENHO	374	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO				29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	3	61	1265		534,00	0,00	534,00
09/05/2024	09/05/2024	902125	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
09/05/2024	09/05/2024	902126	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
07/05/2024	07/05/2024	902128	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO				29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	3	61	1265		1.500,00	0,00	1.500,00
09/05/2024	09/05/2024	902129	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				08/01/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 34
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	61	000000000902		1.500,00	0,00	1.500,00
07/05/2024	07/05/2024	902130	SUBEMPENHO	60	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	29	07/08/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	3	61	1265		722,20	0,00	722,20
10/05/2024	10/05/2024	902140	SUBEMPENHO	478	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
			NÃO		02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	0	61	000000000901		20.000,00	0,00	20.000,00
10/05/2024	10/05/2024	902145	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO		08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	0	61	000000000902		223,08	0,00	223,08
07/05/2024	07/05/2024	902150	SUBEMPENHO	283	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	25	13/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	10	161	000000000902		398,74	4,78	393,96
07/05/2024	07/05/2024	902153	SUBEMPENHO	283	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	25	13/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	10	104	000000000902		357,80	4,29	353,51
09/05/2024	09/05/2024	902157	SUBEMPENHO	346	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.								
			PREGÃO	48	06/12/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	09/05/2024	0	96	000000000902		232,90	0,00	232,90
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	09/05/2024		96	000000000902		232,90	0,00	232,90
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	09/05/2024	0	96	000000000902		232,90	0,00	232,90
06/05/2024	06/05/2024	902177	SUBEMPENHO	308	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		1.029,17	87,43	941,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	902180	SUBEMPENHO	91	CLARO S/A								
			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		55,90	0,00	55,90
06/05/2024	06/05/2024	902182	SUBEMPENHO	124	CLARO S/A								
			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		55,90	0,00	55,90
06/05/2024	06/05/2024	902184	SUBEMPENHO	168	CLARO S/A								
			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		111,80	0,00	111,80
09/05/2024	09/05/2024	902186	SUBEMPENHO	524	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
			23	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	22	61	00000000902		15,98	0,00	15,98
06/05/2024	06/05/2024	902187	SUBEMPENHO	346	CLARO S/A								
			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		111,80	0,00	111,80
06/05/2024	06/05/2024	902188	SUBEMPENHO	376	CLARO S/A								
			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		223,60	0,00	223,60
06/05/2024	06/05/2024	902191	SUBEMPENHO	387	CLARO S/A								
			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		55,90	0,00	55,90
06/05/2024	06/05/2024	902192	SUBEMPENHO	461	CLARO S/A								
			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	902177		591,39	0,00	591,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 36
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	902193	SUBEMPENHO	507	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	20/05/2024	14	61	902177	55,90	0,00	55,90
06/05/2024	06/05/2024	902194	SUBEMPENHO	526	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	20/05/2024	14	61	902177	55,90	0,00	55,90
06/05/2024	06/05/2024	902195	SUBEMPENHO	36	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	20/05/2024	14	61	902177	111,80	0,00	111,80
06/05/2024	06/05/2024	902196	SUBEMPENHO	73	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	20/05/2024	14	61	902177	559,00	0,00	559,00
09/05/2024	09/05/2024	902198	SUBEMPENHO	73	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI								
			DISPENSA	1	02/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	16/05/2024	7	61	00000000902	1.800,00	0,00	1.800,00
10/05/2024	10/05/2024	902199	SUBEMPENHO	165	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	31/05/2024	21	68	900696	115,36	0,28	115,08
10/05/2024	10/05/2024	902200	SUBEMPENHO	283	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	31/05/2024	21	96	900526	242,32	0,58	241,74
10/05/2024	10/05/2024	902201	SUBEMPENHO	505	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/05/2024	7	55	901689	257,37	0,62	256,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 37
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/05/2024	10/05/2024	902202	SUBEMPENHO	134	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		183,76	0,44	183,32
10/05/2024	10/05/2024	902203	SUBEMPENHO	85	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		146,49	0,35	146,14
10/05/2024	10/05/2024	902204	SUBEMPENHO	34	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		221,09	0,53	220,56
10/05/2024	10/05/2024	902206	SUBEMPENHO	89	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		128,07	0,00	128,07
			PAGAMENTO PARCIAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		127,96	0,00	127,96
			PAGAMENTO PARCIAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		161,86	1,90	159,96
			PAGAMENTO PARCIAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		187,91	0,00	187,91
			PAGAMENTO PARCIAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		174,75	0,00	174,75
			PAGAMENTO PARCIAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		11,00	0,00	11,00
10/05/2024	10/05/2024	902207	SUBEMPENHO	459	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	31/05/2024	21	61	900530		1.746,61	4,19	1.742,42
09/05/2024	09/05/2024	902208	SUBEMPENHO	358	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
			CREDENCIAMENTO	7	14/02/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		CINTIA	17/05/2024	8	181	00000000902		380,00	0,00	380,00
10/05/2024	10/05/2024	902210	SUBEMPENHO	73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
			NÃO		02/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	10	61	000000000902		34,46	0,00	34,46
10/05/2024	10/05/2024	902211	SUBEMPENHO	304	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	21	166	900529		4.372,10	10,49	4.361,61
06/05/2024	06/05/2024	902212	SUBEMPENHO	57	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
			DISPENSA	1	06/01/2021								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	11	61	000000000902		440,00	0,00	440,00
02/05/2024	02/05/2024	902217	SUBEMPENHO	286	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
			NÃO		30/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	26	96	000000000902		8.000,00	280,00	7.720,00
14/05/2024	14/05/2024	902218	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	53102		280,00	0,00	280,00
14/05/2024	14/05/2024	902220	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	53102		280,00	0,00	280,00
14/05/2024	14/05/2024	902221	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	53102		280,00	0,00	280,00
14/05/2024	14/05/2024	902222	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	68	902222		520,00	0,00	520,00
14/05/2024	14/05/2024	902223	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			PREGÃO	36	21/06/2022								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	68	902222		260,00	0,00	260,00
14/05/2024	14/05/2024	902224	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	68	902222		260,00	0,00	260,00
14/05/2024	14/05/2024	902225	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	68	902222		260,00	0,00	260,00
14/05/2024	14/05/2024	902226	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	68	902222		260,00	0,00	260,00
14/05/2024	14/05/2024	902227	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	68	902222		260,00	0,00	260,00
14/05/2024	14/05/2024	902230	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
			PREGÃO	36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	68	902222		520,00	0,00	520,00
15/05/2024	15/05/2024	902231	SUBEMPENHO	265	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
			NÃO	08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	15/05/2024	0	96	000000000902		1.200,00	0,00	1.200,00
14/05/2024	14/05/2024	902232	SUBEMPENHO	346	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	3	165	000000000902		132,15	0,00	132,15
08/05/2024	08/05/2024	902233	SUBEMPENHO	286	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	31/01/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	12	96	000000000902		142,65	0,00	142,65
14/05/2024	14/05/2024	902234	SUBEMPENHO	73	A. R. LIMA LTDA								
			PREGÃO	9	01/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	7	61	000000000902		2.115,00	0,00	2.115,00
10/05/2024	10/05/2024	902237	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
			NÃO		02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	0	96	000000000902		8.370,90	0,00	8.370,90
10/05/2024	10/05/2024	902238	SUBEMPENHO	124	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO		31/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	10	61	000000000902		128,14	0,00	128,14
10/05/2024	10/05/2024	902239	SUBEMPENHO	181	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO		02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	21	68	000000000902		105,95	0,00	105,95
14/05/2024	14/05/2024	902240	SUBEMPENHO	49	JAIR VOLTAN 02458428886								
			DISPENSA	15	17/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	6	61	000000000011		350,00	0,00	350,00
14/05/2024	14/05/2024	902241	SUBEMPENHO	49	JAIR VOLTAN 02458428886								
			DISPENSA	15	17/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	7	61	000000000011		350,00	0,00	350,00
10/05/2024	10/05/2024	902242	SUBEMPENHO	355	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			PREGÃO	36	25/09/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	7	181	000000000902		725,00	0,00	725,00
10/05/2024	10/05/2024	902243	SUBEMPENHO	355	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			PREGÃO	36	25/09/2023								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	7	196	000000000902		1.830,00	0,00	1.830,00
10/05/2024	10/05/2024	902244	SUBEMPENHO	283	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			PREGÃO	36	25/09/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	7	104	000000000902		1.755,00	0,00	1.755,00
09/05/2024	09/05/2024	902246	SUBEMPENHO	71	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA								
			PREGÃO	6	07/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	12	61	000000000902		868,00	0,00	868,00
09/05/2024	09/05/2024	902248	SUBEMPENHO	505	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA								
			PREGÃO	6	07/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	12	55	000000000902		347,20	0,00	347,20
14/05/2024	14/05/2024	902249	SUBEMPENHO	459	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	901122		220,80	0,53	220,27
14/05/2024	14/05/2024	902250	SUBEMPENHO	304	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	17	96	000000000902		1.133,65	2,72	1.130,93
14/05/2024	14/05/2024	902251	SUBEMPENHO	374	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	901122		5.039,38	12,09	5.027,29
14/05/2024	14/05/2024	902252	SUBEMPENHO	304	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	17	166	901738		5.687,10	13,65	5.673,45
08/05/2024	08/05/2024	902253	SUBEMPENHO	333	BH FARMA COMERCIO LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	02/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 42
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	9	104	000000000902		1.599,61	19,20	1.580,41
07/05/2024	07/05/2024	902254	SUBEMPENHO	284	DML DISTRIBUICAO LTDA								
			PREGÃO	19	14/04/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	14	143	000000000902		1.872,00	0,00	1.872,00
08/05/2024	08/05/2024	902256	SUBEMPENHO	333	ALFALAGOS LTDA.								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	9	104	000000000902		715,80	8,59	707,21
09/05/2024	09/05/2024	902257	SUBEMPENHO	173	MARCOS ELIEL DE MELO								
			CHAMADA PÚBLICA	1002	25/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	14/05/2024	5	58	000000000902		1.565,37	0,00	1.565,37
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	14/05/2024		58	000000000902		1.565,37	0,00	1.565,37
09/05/2024	09/05/2024	902258	SUBEMPENHO	173	MARCOS ELIEL DE MELO								
			CHAMADA PÚBLICA	1002	25/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	14/05/2024	5	58	000000000902		1.301,46	0,00	1.301,46
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	14/05/2024		58	000000000902		1.301,46	0,00	1.301,46
14/05/2024	14/05/2024	902263	SUBEMPENHO	459	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
			PREGÃO	1	15/01/2024								
PAGAMENTO PARCIAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	901122		12.051,87	65,37	11.986,50
PAGAMENTO PARCIAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	901122		2.319,98	0,00	2.319,98
PAGAMENTO PARCIAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	901122		5.551,46	0,00	5.551,46
PAGAMENTO PARCIAL					CINTIA	31/05/2024	17	61	901122		7.316,21	0,00	7.316,21
16/05/2024	16/05/2024	902268	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	1	166	902268		676,67	0,00	676,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/05/2024	16/05/2024	902273	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/05/2024	1	166	902268	778,60	0,00	778,60
15/05/2024	15/05/2024	902277	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/05/2024	2	166	902268	4.992,68	0,00	4.992,68
15/05/2024	15/05/2024	902278	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/05/2024	2	166	902268	157,98	0,00	157,98
15/05/2024	15/05/2024	902279	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/05/2024	2	166	902268	113,57	0,00	113,57
15/05/2024	15/05/2024	902280	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/05/2024	2	166	902268	162,62	0,00	162,62
15/05/2024	15/05/2024	902281	SUBEMPENHO	304	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
			PREGÃO	27	22/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	17/05/2024	2	166	902268	59,09	0,00	59,09
16/05/2024	16/05/2024	902282	SUBEMPENHO	514	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA								
			DISPENSA	8	17/01/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	20/05/2024	4	61	000000000011	500,00	0,00	500,00
16/05/2024	16/05/2024	902283	SUBEMPENHO	514	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
			DISPENSA	36	14/10/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			CINTIA	21/05/2024	5	61	000000000902	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 44
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	902284	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	000000000902		169,36	0,00	169,36
16/05/2024	16/05/2024	902286	SUBEMPENHO	33	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/05/2024	0	61	000000000902		1.000,00	0,00	1.000,00
06/05/2024	06/05/2024	902288	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
06/05/2024	06/05/2024	902289	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
06/05/2024	06/05/2024	902290	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
06/05/2024	06/05/2024	902291	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
15/05/2024	15/05/2024	902292	SUBEMPENHO	308	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
			12	09/08/2021									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	17/05/2024	2	156	000000000902		9.558,20	334,53	9.223,67
06/05/2024	06/05/2024	902300	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	902301	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
06/05/2024	06/05/2024	902302	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
10/05/2024	10/05/2024	902304	SUBEMPENHO	313	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	22/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	16/05/2024	6	165	000000000902		40.676,78	3.960,00	36.716,78
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	126	000000000902		6.822,47	0,00	6.822,47
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	125	000000000902		33,21	0,00	33,21
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	144	000000000902		1.776,75	0,00	1.776,75
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	154	000000000902		5.331,11	0,00	5.331,11
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	163	000000000902		6.517,66	0,00	6.517,66
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	21	173	000000000902		53,47	0,00	53,47
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	132	000000000902		3.365,85	0,00	3.365,85
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	98	000000000902		78,62	0,00	78,62
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	21	101	000000000902		55,44	0,00	55,44
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	102	000000000902		560,73	0,00	560,73
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	92	000000000902		3.036,80	0,00	3.036,80
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	57	000000000902		2.331,64	0,00	2.331,64
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	97	000000000902		625,59	0,00	625,59
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	79	000000000902		80.279,19	0,00	80.279,19
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	158	000000000902		30.000,00	0,00	30.000,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	94	000000000902		30.940,53	0,00	30.940,53
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	162	000000000902		25.509,45	0,00	25.509,45
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	161	000000000902		50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	172	000000000902		20.000,00	0,00	20.000,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	141	000000000902		18.000,00	0,00	18.000,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	129	000000000902		2,28	0,00	2,28
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	130	000000000902		2,43	0,00	2,43
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	15/05/2024	5	94	000000000902		4.000,00	0,00	4.000,00
06/05/2024	06/05/2024	902305	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
06/05/2024	06/05/2024	902306	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
06/05/2024	06/05/2024	902307	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
09/05/2024	09/05/2024	902310	SUBEMPENHO	459	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
PREGÃO			29	07/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	22	61	53106		600,00	0,00	600,00
09/05/2024	09/05/2024	902311	SUBEMPENHO	385	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME								
PREGÃO			29	07/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	22	61	53106		229,00	0,00	229,00
17/05/2024	17/05/2024	902312	SUBEMPENHO	73	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES								
PREGÃO			26	27/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	4	61	000000000902		3.163,54	0,00	3.163,54
17/05/2024	17/05/2024	902313	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 47
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	53108		120,00	0,00	120,00
17/05/2024	17/05/2024	902314	SUBEMPENHO	376	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	53108		1.360,00	0,00	1.360,00
17/05/2024	17/05/2024	902315	SUBEMPENHO	181	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	68	000000000902		425,00	0,00	425,00
17/05/2024	17/05/2024	902316	SUBEMPENHO	181	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	52	902316		658,00	0,00	658,00
17/05/2024	17/05/2024	902317	SUBEMPENHO	376	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	53108		188,00	0,00	188,00
17/05/2024	17/05/2024	902319	SUBEMPENHO	181	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	52	902316		390,00	0,00	390,00
17/05/2024	17/05/2024	902320	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	53108		85,00	0,00	85,00
17/05/2024	17/05/2024	902321	SUBEMPENHO	461	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	53108		130,00	0,00	130,00
14/05/2024	14/05/2024	902322	SUBEMPENHO	72	MARIA ROSARIA DE SOUZA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 48
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			30	13/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	7	61	000000000902		1.050,00	0,00	1.050,00
06/05/2024	06/05/2024	902325	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	06/05/2024	0	61	000000000902		1.500,00	0,00	1.500,00
17/05/2024	17/05/2024	902326	SUBEMPENHO	103	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA								
PREGÃO				27	12/05/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	000000000902		11.423,79	0,00	11.423,79
13/05/2024	13/05/2024	902333	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
NÃO				18/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	8	156	000000000902		9.875,00	0,00	9.875,00
14/05/2024	14/05/2024	902334	SUBEMPENHO	308	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
NÃO				18/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	7	156	000000000902		821,00	0,00	821,00
06/05/2024	06/05/2024	902335	SUBEMPENHO	46	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
NÃO				29/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	20/05/2024	14	61	000000000902		6.000,00	0,00	6.000,00
06/05/2024	06/05/2024	902336	SUBEMPENHO	223	LUIZMARA DE SOUZA SILVA								
NÃO				16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	14	61	000000000902		5.157,82	0,00	5.157,82
17/05/2024	17/05/2024	902337	SUBEMPENHO	376	KELLY RODRIGUES-ME								
CREDENCIAMENTO				5	10/03/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	53107		8.260,00	0,00	8.260,00
17/05/2024	17/05/2024	902338	SUBEMPENHO	376	KELLY RODRIGUES-ME								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	61	53107		1.540,00	0,00	1.540,00
16/05/2024	16/05/2024	902339	SUBEMPENHO	308	KELLY RODRIGUES-ME								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	15	185	000000000902		770,00	0,00	770,00
16/05/2024	16/05/2024	902340	SUBEMPENHO	461	KELLY RODRIGUES-ME								
			5	10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	15	61	53107		700,00	0,00	700,00
16/05/2024	16/05/2024	902341	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	16/05/2024	0	61	000000000902		4.000,00	0,00	4.000,00
20/05/2024	20/05/2024	902342	SUBEMPENHO	328	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
			NÃO	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	0	96	000000000902		1.383,25	0,00	1.383,25
17/05/2024	17/05/2024	902344	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO	01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
17/05/2024	17/05/2024	902345	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO	01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	0	61	000000000902		25,27	0,00	25,27
17/05/2024	17/05/2024	902346	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
			NÃO	01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	0	61	000000000902		148,72	0,00	148,72
17/05/2024	17/05/2024	902347	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
17/05/2024	17/05/2024	902349	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	4	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
17/05/2024	17/05/2024	902350	SUBEMPENHO	102	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	0	61	000000000902		25,34	0,00	25,34
17/05/2024	17/05/2024	902351	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	0	61	000000000902		233,65	0,00	233,65
17/05/2024	17/05/2024	902353	SUBEMPENHO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	17/05/2024	0	61	000000000902		2.336,48	0,00	2.336,48
20/05/2024	20/05/2024	902355	SUBEMPENHO	155	HUGO LOPES DE MELO 01195868600								
DISPENSA				7 05/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	24/05/2024	4	61	000000000902		300,00	0,00	300,00
16/05/2024	16/05/2024	902358	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		37,19	1,79	35,40
16/05/2024	16/05/2024	902359	SUBEMPENHO	526	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		33,27	1,60	31,67
16/05/2024	16/05/2024	902360	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		233,37	11,20	222,17
16/05/2024	16/05/2024	902362	SUBEMPENHO	227	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		824,42	39,57	784,85
16/05/2024	16/05/2024	902364	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		14,61	0,70	13,91
16/05/2024	16/05/2024	902368	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				18/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		125,35	6,02	119,33
16/05/2024	16/05/2024	902370	SUBEMPENHO	507	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		45,03	2,16	42,87
16/05/2024	16/05/2024	902372	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		19,12	0,92	18,20
16/05/2024	16/05/2024	902377	SUBEMPENHO	422	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		618,94	29,71	589,23
16/05/2024	16/05/2024	902378	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		33,27	1,60	31,67
16/05/2024	16/05/2024	902379	SUBEMPENHO	91	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 52
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		62,68	3,01	59,67
16/05/2024	16/05/2024	902382	SUBEMPENHO	387	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		46,30	2,22	44,08
16/05/2024	16/05/2024	902383	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		16,87	0,81	16,06
16/05/2024	16/05/2024	902384	SUBEMPENHO	87	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		33,27	1,60	31,67
17/05/2024	17/05/2024	902385	SUBEMPENHO	514	João Dias de Melo								
INEXIGIBILIDADE			2	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	4	61	00000000902		500,00	0,00	500,00
16/05/2024	16/05/2024	902386	SUBEMPENHO	181	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		173,53	8,33	165,20
16/05/2024	16/05/2024	902387	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		14,61	0,70	13,91
16/05/2024	16/05/2024	902388	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				14/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		14,61	0,70	13,91
16/05/2024	16/05/2024	902389	SUBEMPENHO	461	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		107,03	5,14	101,89
16/05/2024	16/05/2024	902390	SUBEMPENHO	155	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		100,73	4,84	95,89
16/05/2024	16/05/2024	902391	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		63,89	3,07	60,82
16/05/2024	16/05/2024	902392	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		34,25	1,64	32,61
16/05/2024	16/05/2024	902393	SUBEMPENHO	155	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		26,50	1,27	25,23
16/05/2024	16/05/2024	902394	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		58,48	2,81	55,67
16/05/2024	16/05/2024	902395	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		142,77	6,85	135,92
16/05/2024	16/05/2024	902396	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		1.142,51	54,84	1.087,67
16/05/2024	16/05/2024	902398	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		69,11	3,32	65,79
16/05/2024	16/05/2024	902399	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		92,57	4,44	88,13
16/05/2024	16/05/2024	902400	SUBEMPENHO	197	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				14/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		95,24	4,57	90,67
16/05/2024	16/05/2024	902401	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	5	61	902358		15,20	0,73	14,47
21/05/2024	21/05/2024	902402	SUBEMPENHO	532	DIOGO LELES DE SOUZA								
TOMADA DE PREÇO			3	14/12/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	0	184	000000000902		62.334,00	63,95	62.270,05
21/05/2024	21/05/2024	902405	SUBEMPENHO	345	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
DISPENSA			55	14/10/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	0	165	000000000902		900,00	0,00	900,00
18/05/2024	18/05/2024	902406	SUBEMPENHO	295	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L								
DISPENSA			66	24/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	3	104	000000000902		3.096,00	0,00	3.096,00
17/05/2024	17/05/2024	902408	SUBEMPENHO	286	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME								
CREDENCIAMENTO			13	04/10/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	4	114	000000000902		5.100,00	0,00	5.100,00
20/05/2024	20/05/2024	902409	SUBEMPENHO	308	MAB VASCULAR LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
CREENCIAMENTO		0		30/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	21/05/2024	1	104	000000000902		7.519,50	90,23	7.429,27
16/05/2024	16/05/2024	902412	SUBEMPENHO	308	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA								
NÃO				22/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	96	000000000902		2.500,00	0,00	2.500,00
23/05/2024	23/05/2024	902414	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	23/05/2024	0	61	000000000902		55.430,01	0,00	55.430,01
17/05/2024	17/05/2024	902415	SUBEMPENHO	281	JOAO CLEONIR PEREIRA								
NÃO				17/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	27/05/2024	10	96	000000000850		700,00	0,00	700,00
21/05/2024	21/05/2024	902421	SUBEMPENHO	179	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA								
PREGÃO				27									
PAGAMENTO PARCIAL				22/06/2023	ANTONIOLUIZ	31/05/2024	10	52	000000000902		5.251,41	0,00	5.251,41
22/05/2024	22/05/2024	902425	SUBEMPENHO	461	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
PREGÃO				36									
PAGAMENTO TOTAL				21/06/2022	CINTIA	31/05/2024	9	61	53102		280,00	0,00	280,00
22/05/2024	22/05/2024	902426	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
PREGÃO				36									
PAGAMENTO TOTAL				21/06/2022	CINTIA	31/05/2024	9	68	902222		260,00	0,00	260,00
22/05/2024	22/05/2024	902427	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
PREGÃO				36									
PAGAMENTO TOTAL				21/06/2022	CINTIA	31/05/2024	9	68	902222		260,00	0,00	260,00
22/05/2024	22/05/2024	902428	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	9	68	902222		260,00	0,00	260,00
22/05/2024	22/05/2024	902429	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	9	68	902222		260,00	0,00	260,00
22/05/2024	22/05/2024	902430	SUBEMPENHO	181	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665								
			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	9	68	902222		260,00	0,00	260,00
23/05/2024	23/05/2024	902438	SUBEMPENHO	374	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622								
			11	29/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	8	61	000000000902		660,00	0,00	660,00
16/05/2024	16/05/2024	902458	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		37,78	1,81	35,97
16/05/2024	16/05/2024	902459	SUBEMPENHO	526	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		33,72	1,62	32,10
16/05/2024	16/05/2024	902460	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		381,03	18,29	362,74
16/05/2024	16/05/2024	902461	SUBEMPENHO	227	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		772,49	37,08	735,41
23/05/2024	23/05/2024	902464	SUBEMPENHO	397	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			54	01/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	27/05/2024	4	61	000000000902		990,00	0,00	990,00
16/05/2024	16/05/2024	902465	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		14,87	0,71	14,16
16/05/2024	16/05/2024	902466	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				18/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		126,96	6,09	120,87
16/05/2024	16/05/2024	902467	SUBEMPENHO	507	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		41,77	2,00	39,77
16/05/2024	16/05/2024	902468	SUBEMPENHO	422	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		140,23	6,73	133,50
16/05/2024	16/05/2024	902470	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		82,82	3,98	78,84
16/05/2024	16/05/2024	902471	SUBEMPENHO	91	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		63,48	3,05	60,43
16/05/2024	16/05/2024	902472	SUBEMPENHO	387	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		49,51	2,50	47,01
16/05/2024	16/05/2024	902473	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		17,17	0,82	16,35
24/05/2024	24/05/2024	902476	SUBEMPENHO	36	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO				36									
				21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	61	901530		70,00	0,00	70,00
16/05/2024	16/05/2024	902477	SUBEMPENHO	87	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		34,60	1,66	32,94
24/05/2024	24/05/2024	902478	SUBEMPENHO	461	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO				36									
				21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	61	901530		70,00	0,00	70,00
24/05/2024	24/05/2024	902479	SUBEMPENHO	286	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO				36									
				21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	7	96	902479		70,00	0,00	70,00
24/05/2024	24/05/2024	902480	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO				36									
				21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	7	96	902479		70,00	0,00	70,00
16/05/2024	16/05/2024	902481	SUBEMPENHO	181	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		146,69	7,04	139,65
16/05/2024	16/05/2024	902482	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		14,87	0,71	14,16
16/05/2024	16/05/2024	902483	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				14/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		14,87	0,71	14,16
24/05/2024	24/05/2024	902484	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	7	96	902479		115,00	0,00	115,00
24/05/2024	24/05/2024	902485	SUBEMPENHO	181	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	68	902485		70,00	0,00	70,00
16/05/2024	16/05/2024	902486	SUBEMPENHO	461	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		95,60	4,59	91,01
24/05/2024	24/05/2024	902487	SUBEMPENHO	181	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	68	902485		70,00	0,00	70,00
16/05/2024	16/05/2024	902488	SUBEMPENHO	155	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		214,75	10,31	204,44
24/05/2024	24/05/2024	902489	SUBEMPENHO	181	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	52	901929		115,00	0,00	115,00
24/05/2024	24/05/2024	902490	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO			36	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		115,00	0,00	115,00
16/05/2024	16/05/2024	902491	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		69,48	3,34	66,14
16/05/2024	16/05/2024	902492	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		106,77	5,12	101,65
16/05/2024	16/05/2024	902493	SUBEMPENHO	155	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		37,64	1,81	35,83
24/05/2024	24/05/2024	902494	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
PREGÃO				36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		115,00	0,00	115,00
24/05/2024	24/05/2024	902495	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
PREGÃO				36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		115,00	0,00	115,00
24/05/2024	24/05/2024	902496	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
PREGÃO				36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		115,00	0,00	115,00
24/05/2024	24/05/2024	902497	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
PREGÃO				36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		70,00	0,00	70,00
24/05/2024	24/05/2024	902498	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								
PREGÃO				36	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		70,00	0,00	70,00
24/05/2024	24/05/2024	902499	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES 17846100890								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO		36		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		70,00	0,00	70,00
24/05/2024	24/05/2024	902500	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO		36		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	185	902490		70,00	0,00	70,00
24/05/2024	24/05/2024	902501	SUBEMPENHO	308	LEANDRO GUIMARAES	17846100890							
PREGÃO		36		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	7	96	902479		70,00	0,00	70,00
16/05/2024	16/05/2024	902502	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		557,17	26,74	530,43
24/05/2024	24/05/2024	902503	SUBEMPENHO	376	JULIANO APARECIDO LOPES	09074214665							
PREGÃO		36		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	7	61	53102		840,00	0,00	840,00
16/05/2024	16/05/2024	902504	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		163,56	7,85	155,71
16/05/2024	16/05/2024	902505	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		2.096,05	100,61	1.995,44
16/05/2024	16/05/2024	902506	SUBEMPENHO	286	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		83,73	4,02	79,71
16/05/2024	16/05/2024	902507	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 62
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		183,50	8,81	174,69
16/05/2024	16/05/2024	902508	SUBEMPENHO	197	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				14/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		70,09	3,36	66,73
16/05/2024	16/05/2024	902509	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		14,61	0,70	13,91
23/05/2024	23/05/2024	902510	SUBEMPENHO	100	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP								
PREGÃO			4	20/01/2022									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	8	61	000000000902		12.843,81	616,50	12.227,31
16/05/2024	16/05/2024	902517	SUBEMPENHO	376	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				13/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	12	61	902458		17,21	0,83	16,38
18/05/2024	18/05/2024	902532	SUBEMPENHO	150	ADELSON RODRIGUES								
NÃO				29/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	28/05/2024	10	61	000000000011		45,00	0,00	45,00
22/05/2024	22/05/2024	902577	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	9	173	000000000902		94,70	0,00	94,70
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024		173	000000000902		94,70	0,00	94,70
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	9	173	000000000902		94,70	0,00	94,70
22/05/2024	22/05/2024	902578	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	9	162	000000000902		10,00	0,00	10,00
02/05/2024	02/05/2024	902579	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	29	191	000000000902		5,21	0,00	5,21
06/05/2024	06/05/2024	902580	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	25	191	000000000902		8,94	0,00	8,94
10/05/2024	10/05/2024	902581	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	21	60	000000000902		2,62	0,00	2,62
10/05/2024	10/05/2024	902582	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	21	61	000000000902		8.370,90	0,00	8.370,90
20/05/2024	20/05/2024	902583	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	11	60	000000000902		5,60	0,00	5,60
20/05/2024	20/05/2024	902584	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	11	61	000000000902		1.383,25	0,00	1.383,25
27/05/2024	27/05/2024	902585	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	4	191	000000000902		4,30	0,00	4,30
28/05/2024	28/05/2024	902586	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO						02/01/2024							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 64
 Emissão: 17/07/2024 14:40
 Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	3	65	000000000902		169,12	0,00	169,12
29/05/2024	29/05/2024	902587	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	2	61	000000000902		5.094,70	0,00	5.094,70
29/05/2024	29/05/2024	902590	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	2	62	000000000902		42,15	0,00	42,15
29/05/2024	29/05/2024	902594	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	2	65	000000000902		101,83	0,00	101,83
29/05/2024	29/05/2024	902595	SUBEMPENHO	112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	2	60	000000000902		3,63	0,00	3,63
10/05/2024	10/05/2024	902597	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				NÃO	12/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	21	61	000000000902		16.686,83	0,00	16.686,83
28/05/2024	28/05/2024	902598	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	3	96	000000000902		120,00	0,00	120,00
31/05/2024	31/05/2024	902599	SUBEMPENHO	197	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	68	000000000902		192,00	0,00	192,00
31/05/2024	31/05/2024	902600	SUBEMPENHO	181	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	52	000000000902		60,00	0,00	60,00
27/05/2024	27/05/2024	902601	SUBEMPENHO	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO					31/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	4	72	000000000902		55,00	0,00	55,00
28/05/2024	28/05/2024	902602	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	3	79	000000000902		12,00	0,00	12,00
28/05/2024	28/05/2024	902603	SUBEMPENHO	102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO					16/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	3	4	000000000902		274,20	0,00	274,20
31/05/2024	31/05/2024	902604	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	60	000000000902		458,03	0,00	458,03
31/05/2024	31/05/2024	902605	SUBEMPENHO	181	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	67	000000000902		12,00	0,00	12,00
31/05/2024	31/05/2024	902606	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	61	000000000902		696,00	0,00	696,00
15/05/2024	15/05/2024	902607	SUBEMPENHO	144	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					16/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	16	99	000000000902		72,00	0,00	72,00
31/05/2024	31/05/2024	902608	SUBEMPENHO	102	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 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	1	000000000902		2.684,40	0,00	2.684,40
31/05/2024	31/05/2024	902609	SUBEMPENHO	308	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	166	000000000902		24,00	0,00	24,00
08/05/2024	08/05/2024	902610	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	23	171	000000000902		36,00	0,00	36,00
31/05/2024	31/05/2024	902611	SUBEMPENHO	308	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	185	000000000902		12,00	0,00	12,00
08/05/2024	08/05/2024	902612	SUBEMPENHO	346	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	23	165	000000000902		24,00	0,00	24,00
08/05/2024	08/05/2024	902613	SUBEMPENHO	358	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	23	140	000000000902		12,00	0,00	12,00
17/05/2024	17/05/2024	902615	SUBEMPENHO	308	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	156	000000000902		84,00	0,00	84,00
20/05/2024	20/05/2024	902616	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	11	138	000000000902		24,00	0,00	24,00
17/05/2024	17/05/2024	902617	SUBEMPENHO	346	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	14	181	000000000902		24,00	0,00	24,00
31/05/2024	31/05/2024	902658	SUBEMPENHO	315	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
				NÃO	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	0	104	000000000902		8.297,30	0,00	8.297,30
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024		104	000000000902		8.297,30	0,00	8.297,30
31/05/2024	31/05/2024	902667	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	60	000000000902		125,40	0,00	125,40
20/05/2024	20/05/2024	902671	SUBEMPENHO	81	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	20/05/2024	0	61	000000000902		803,00	0,00	803,00
10/05/2024	10/05/2024	902672	SUBEMPENHO	81	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	0	61	000000000902		836,00	0,00	836,00
10/05/2024	10/05/2024	902673	SUBEMPENHO	328	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO								
				NÃO	02/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	10/05/2024	0	61	000000000902		2.731,20	0,00	2.731,20
29/05/2024	29/05/2024	902677	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
				NÃO	03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	2	196	000000000902		48,00	0,00	48,00
31/05/2024	31/05/2024	902700	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				NÃO	12/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	61	000000000902		623,57	0,00	623,57
31/05/2024	31/05/2024	902701	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 17/07/2024 14:40

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	61	000000000902		415,96	0,00	415,96
31/05/2024	31/05/2024	902702	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	61	000000000902		2.214,61	0,00	2.214,61
31/05/2024	31/05/2024	902703	SUBEMPENHO	109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	0	61	000000000902		6.471,51	0,00	6.471,51
10/05/2024	10/05/2024	902937	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	21	76	000000000902		36,64	0,00	36,64
20/05/2024	20/05/2024	902940	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	11	76	000000000902		10,22	0,00	10,22
29/05/2024	29/05/2024	902941	SUBEMPENHO	102	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					CINTIA	31/05/2024	2	76	000000000902		8,25	0,00	8,25
31/05/2024	31/05/2024	902994	SUBEMPENHO	286	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	0	185	000000000902		36,00	0,00	36,00
31/05/2024	31/05/2024	902995	SUBEMPENHO	102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/05/2024	0	180	000000000902		11,00	0,00	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										618	2.738.681,80	323.971,88	2.414.709,92
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										6	13.089,73	76,70	
TOTAL GERAL										612	2.725.592,07	323.895,18	