

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	2148	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
02/05/2024	2149	ORDINÁRIO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	838,00	40,22
02/05/2024	2150	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.254.509/0001-63 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
02/05/2024	2151	ORDINÁRIO	JOSE TARCISIO DIAS 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	376.787.016-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/05/2024	2152	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	907,50	0,00
02/05/2024	2153	ESTIMATIVO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.600,00	0,00
03/05/2024	2154	ORDINÁRIO	MOISES SILVA DE SOUZA 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
03/05/2024	2155	ESTIMATIVO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
03/05/2024	2156	ESTIMATIVO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.410,00	0,00
03/05/2024	2157	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	28.738.688/0001-20 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.142,40	0,00
03/05/2024	2158	ESTIMATIVO	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	34.845.408/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
03/05/2024	2159	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
03/05/2024	2160	ORDINÁRIO	CHARLISTON FUNCHAL 180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
03/05/2024	2161	ORDINÁRIO	ADELSON RODRIGUES 133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	079.671.278-62 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
03/05/2024	2162	ORDINÁRIO	PATRICIA RARIDAN FERREIRA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	104.342.546-22 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
03/05/2024	2163	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,08	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	2164	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.100,00	0,00
03/05/2024	2165	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
03/05/2024	2166	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,00
03/05/2024	2167	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,00
03/05/2024	2168	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,95	0,00
03/05/2024	2169	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,90	0,00
03/05/2024	2170	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	299,70	0,00
03/05/2024	2171	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	199,80	0,00
03/05/2024	2172	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	79,92	0,00
03/05/2024	2173	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	179,82	0,00
03/05/2024	2174	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,94	0,00
03/05/2024	2175	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	374,69	0,00
03/05/2024	2176	ESTIMATIVO	MAB VASCULAR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.519,50	0,00
06/05/2024	2177	ORDINÁRIO	FSI INFORMATICA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	07.778.348/0001-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.676,00	80,44
06/05/2024	2178	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,18	0,00
06/05/2024	2179	ORDINÁRIO	PR-IMPrensa NACIONAL 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,68	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	2180	ORDINÁRIO	MOISES SILVA DE SOUZA 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
06/05/2024	2181	ORDINÁRIO	MOISES SILVA DE SOUZA 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
06/05/2024	2182	ORDINÁRIO	AFONSO GERALDO PIRES 164-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	313.204.576-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
06/05/2024	2183	ORDINÁRIO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 164-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/05/2024	2184	ORDINÁRIO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/05/2024	2185	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	309,20	0,00
06/05/2024	2186	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	211,86	0,00
06/05/2024	2187	ORDINÁRIO	RODRIGO FRANCO VILHENA 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	079.172.846-38 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/05/2024	2188	ORDINÁRIO	FSI INFORMATICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.676,00	80,44
06/05/2024	2189	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.651,30	1.171,64
06/05/2024	2190	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	138,74	0,00
06/05/2024	2191	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	313,50	0,00
06/05/2024	2192	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	79,00	0,00
06/05/2024	2193	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	302,00	0,00
06/05/2024	2194	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	47.517.034/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
06/05/2024	2195	ESTIMATIVO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.480,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	2196	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
06/05/2024	2197	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.451.328/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	660,00	0,00
06/05/2024	2198	ESTIMATIVO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.040,00	0,00
06/05/2024	2199	ESTIMATIVO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.160,00	0,00
06/05/2024	2200	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.705,58	0,00
06/05/2024	2201	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.039,65	0,00
06/05/2024	2202	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.883,92	0,00
06/05/2024	2203	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.914,84	0,00
06/05/2024	2204	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.740,42	0,00
06/05/2024	2205	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.120,70	0,00
06/05/2024	2206	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.145,38	0,00
06/05/2024	2207	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	864,42	0,00
06/05/2024	2208	ESTIMATIVO	SEGURADORA SURA S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.713,30	0,00
16/05/2024	2209	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 35-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/05/2024	2210	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	118.007.216-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
16/05/2024	2211	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.508.401/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	671,90	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	2212	ESTIMATIVO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 533-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.119-1.700.99	01.744.153/0001-06 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.799.981,59	0,00
10/05/2024	2213	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,18	0,00
17/05/2024	2214	ORDINÁRIO	RITA MARIA MOREIRA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.938.719/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00
02/05/2024	2215	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 332-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	471,50	0,00
17/05/2024	2216	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.530,00	0,00
17/05/2024	2217	ESTIMATIVO	PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.845.786/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.768,36	0,00
17/05/2024	2218	ESTIMATIVO	João Dias de Melo 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	375.505.606-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
17/05/2024	2219	ESTIMATIVO	ZEUS COMERCIAL LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	34.840.358/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.460,00	0,00
17/05/2024	2220	ESTIMATIVO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 158-02.03.02-4490.52.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	32.051.601/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.665,60	0,00
17/05/2024	2221	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.391,02	0,00
17/05/2024	2222	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.411,87	0,00
17/05/2024	2223	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.010,83	0,00
17/05/2024	2224	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	76,48	0,00
17/05/2024	2225	ESTIMATIVO	MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	21.482.987/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.725,00	0,00
17/05/2024	2226	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	258,72	0,00
17/05/2024	2227	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	490,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	2228	ESTIMATIVO	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	22.558.670/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.298,86	0,00
17/05/2024	2229	ESTIMATIVO	JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	42.343.416/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	880,00	0,00
17/05/2024	2230	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	35.809.489/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
15/05/2024	2231	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.254.509/0001-63 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,55	0,00
15/05/2024	2232	ORDINÁRIO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.254.509/0001-63 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
17/05/2024	2233	ESTIMATIVO	JOAO CLEONIR PEREIRA 281-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	028.729.316-51 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
17/05/2024	2234	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/05/2024	2235	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
17/05/2024	2236	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
17/05/2024	2237	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
17/05/2024	2238	ORDINÁRIO	MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	135.997.656-69 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,00	0,00
17/05/2024	2239	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	770.109.226-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
17/05/2024	2240	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,00	0,00
17/05/2024	2241	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
17/05/2024	2242	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/05/2024	2243	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	2244	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
17/05/2024	2245	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/05/2024	2246	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
17/05/2024	2247	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
17/05/2024	2248	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
17/05/2024	2249	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/05/2024	2250	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
17/05/2024	2251	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/05/2024	2252	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 307-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	374,93	0,00
17/05/2024	2253	ESTIMATIVO	SOLDATEC LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.332,00	0,00
17/05/2024	2254	ESTIMATIVO	SOLDATEC LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.565,00	0,00
17/05/2024	2255	ESTIMATIVO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	08.582.479/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.252,33	0,00
17/05/2024	2256	ESTIMATIVO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.437,50	0,00
17/05/2024	2257	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.400,00	0,00
17/05/2024	2258	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.980,00	0,00
17/05/2024	2259	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	31.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	2260	ORDINÁRIO	MAISA SILVA DE JESUS 506-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	48.508.637/0001-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
17/05/2024	2261	ORDINÁRIO	VALERIA FERNANDA SILVA VILAS BOAS 472-02.08.00-3390.14.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	100.215.186-45 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
17/05/2024	2262	ESTIMATIVO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	19.243,30	0,00
17/05/2024	2263	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.275,00	0,00
17/05/2024	2264	ESTIMATIVO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	01.744.153/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.999,82	0,00
17/05/2024	2265	ESTIMATIVO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
17/05/2024	2266	ORDINÁRIO	VILLAGE GROUP SERVIÇOS LTDA 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	26.871.302/0001-29 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
20/05/2024	2267	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,55	0,36
20/05/2024	2268	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	495,00	0,00
20/05/2024	2269	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.160,00	0,00
20/05/2024	2270	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	27.860,39	0,00
20/05/2024	2271	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	380,00	0,00
20/05/2024	2272	ESTIMATIVO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	16.586.871/0002-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	960,29	0,00
20/05/2024	2273	ESTIMATIVO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.820,05	0,00
20/05/2024	2274	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.331,00	0,00
20/05/2024	2275	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	957,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	2276	ESTIMATIVO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.200,00	0,00
20/05/2024	2277	ORDINÁRIO	VILLAGE GROUP SERVIÇOS LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	26.871.302/0001-29 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
20/05/2024	2278	ORDINÁRIO	VILLAGE GROUP SERVIÇOS LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	26.871.302/0001-29 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.810,00	0,00
20/05/2024	2279	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CALDAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,50	0,00
20/05/2024	2280	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
20/05/2024	2281	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
20/05/2024	2282	ESTIMATIVO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00
20/05/2024	2283	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.870,00	0,00
20/05/2024	2284	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.933,00	0,00
20/05/2024	2285	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	612,47	7,34
20/05/2024	2286	ESTIMATIVO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 448-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
20/05/2024	2287	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	241,70	0,00
20/05/2024	2288	ESTIMATIVO	SEBASTIAO MIZAEEL 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	859.927.716-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
20/05/2024	2289	ORDINÁRIO	MOISES SILVA DE SOUZA 133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
20/05/2024	2290	ORDINÁRIO	PATRICIA RARIDAN FERREIRA 133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	104.342.546-22 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
20/05/2024	2291	ESTIMATIVO	MOISES SILVA DE SOUZA 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	2292	ORDINÁRIO	DANIELI CANDIDA COUTO SOUZA 196-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	093.174.636-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	824,49	90,69
20/05/2024	2293	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,75	0,57
20/05/2024	2294	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,50	0,28
20/05/2024	2295	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 405-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.298,36	111,58
20/05/2024	2296	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,50	0,28
20/05/2024	2297	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	242,69	2,91
20/05/2024	2298	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.277,53	15,33
20/05/2024	2299	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,16	0,46
20/05/2024	2300	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,00	0,00
20/05/2024	2301	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
20/05/2024	2302	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.151,06	0,00
20/05/2024	2303	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
20/05/2024	2304	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,08	0,00
20/05/2024	2305	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,20	0,00
20/05/2024	2306	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	775,53	0,00
20/05/2024	2307	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.166,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	2308	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,01	0,62
20/05/2024	2309	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,50	0,28
20/05/2024	2310	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	322,95	0,00
20/05/2024	2311	ESTIMATIVO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.240,70	0,00
20/05/2024	2312	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17,00	0,00
20/05/2024	2313	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	56.718,43	0,00
20/05/2024	2314	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,34	0,94
20/05/2024	2315	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,26	1,14
20/05/2024	2316	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,07	2,55
20/05/2024	2317	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,16	0,46
20/05/2024	2318	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,16	0,46
20/05/2024	2319	ORDINÁRIO	JOSE TARCISIO DIAS 171-02.03.03-3390.93.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	376.787.016-91 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22,44	0,00
20/05/2024	2320	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,75	0,57
20/05/2024	2321	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,62	1,63
20/05/2024	2322	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,75	0,57
20/05/2024	2323	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,75	0,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	2324	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	918,24	11,01
20/05/2024	2325	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	0,00
20/05/2024	2326	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,65	0,34
20/05/2024	2327	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,08	0,74
20/05/2024	2328	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,03	3,71
20/05/2024	2329	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	471,06	5,65
20/05/2024	2330	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.083,04	24,99
20/05/2024	2331	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,73	1,17
20/05/2024	2332	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,40	5,04
20/05/2024	2333	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	498,76	5,98
20/05/2024	2334	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,70	1,61
20/05/2024	2335	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	858,04	10,29
20/05/2024	2336	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,25	0,28
20/05/2024	2337	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,50	0,28
20/05/2024	2338	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	237,91	2,85
20/05/2024	2339	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,03	6,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	2340	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,53	1,14
20/05/2024	2341	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.149,92	25,79
20/05/2024	2342	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,17	1,14
22/05/2024	2343	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	118.007.216-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
22/05/2024	2344	ORDINÁRIO	AUTO SOCORRO MAGRAO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	12.459.875/0001-35 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
22/05/2024	2345	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	278,36	0,00
02/05/2024	2346	ORDINÁRIO	MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.222.270/0001-97 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
22/05/2024	2347	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	190,00	0,00
23/05/2024	2348	ORDINÁRIO	WILLIAM ROGÉRIO DE ALMEIDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	33.822.181/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.684,00	0,00
23/05/2024	2349	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
23/05/2024	2350	ESTIMATIVO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.619.887/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.520,00	0,00
23/05/2024	2351	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.602,00	0,00
23/05/2024	2352	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.900,00	0,00
23/05/2024	2353	ESTIMATIVO	PAVIMENTAR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.748.540/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.427,00	0,00
23/05/2024	2354	ESTIMATIVO	WANIA DE SOUZA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.940,00	0,00
23/05/2024	2355	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	104,99	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2356	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.565,31	0,00
23/05/2024	2357	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.271,35	0,00
23/05/2024	2358	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	21.485.685/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.953,99	0,00
23/05/2024	2359	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.015.486/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
23/05/2024	2360	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.350,00	0,00
23/05/2024	2361	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.536,00	0,00
23/05/2024	2362	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.348,00	0,00
23/05/2024	2363	ESTIMATIVO	EDER DE OLIVEIRA-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.367.972/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
23/05/2024	2364	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.355,00	0,00
23/05/2024	2365	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.912,50	0,00
23/05/2024	2366	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.346,60	0,00
23/05/2024	2367	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,00	0,00
23/05/2024	2368	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.493.902/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	28,80
23/05/2024	2369	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	118.007.216-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
23/05/2024	2370	ESTIMATIVO	CHARLISTON FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,00	0,00
23/05/2024	2371	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	145,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2372	ORDINÁRIO	BRUNO DE SOUZA GARCIA 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	108.428.076-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
23/05/2024	2373	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
24/05/2024	2374	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	72,60
24/05/2024	2375	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,36	0,00
25/05/2024	2376	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
25/05/2024	2377	ORDINÁRIO	CHARLISTON FUNCHAL 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	827.083.986-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
25/05/2024	2378	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	118.007.216-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
25/05/2024	2379	ESTIMATIVO	PATRICIA RARIDAN FERREIRA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	104.342.546-22 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	225,00	0,00
25/05/2024	2380	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
25/05/2024	2381	ESTIMATIVO	RODOLFO GUILHERME DA SILVA ESTRATEGISTA DE POSICIONAM 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.464.857/0001-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
25/05/2024	2382	ESTIMATIVO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	214.024.186-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
29/05/2024	2383	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	24,20
29/05/2024	2384	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
29/05/2024	2385	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.309,66	0,00
29/05/2024	2386	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.169,60	0,00
29/05/2024	2387	ESTIMATIVO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	32.051.601/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	233,33	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	2388	ESTIMATIVO	MMP NANTES 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	21.690.355/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	364,52	0,00
29/05/2024	2389	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	46.161.570/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.242,89	0,00
29/05/2024	2390	ESTIMATIVO	CESAR JOSE DE CARVALHO-ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.569.99	49.673.727/0001-29 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.908,00	0,00
29/05/2024	2391	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.716,70	0,00
29/05/2024	2392	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	104,99	0,00
29/05/2024	2393	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	524,95	0,00
29/05/2024	2394	ESTIMATIVO	PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	28.845.786/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.000,00	0,00
29/05/2024	2395	ESTIMATIVO	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	14.323.297/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.650,00	0,00
29/05/2024	2396	ESTIMATIVO	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	59.290.569/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	592,00	0,00
29/05/2024	2397	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.322,72	6.616,01
29/05/2024	2398	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.457,18	1.027,27
29/05/2024	2399	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 38-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.566,85	677,20
29/05/2024	2400	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 65-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.917,18	765,45
29/05/2024	2401	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.329,85	1.082,16
29/05/2024	2402	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 94-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.225,56	24.720,62
29/05/2024	2403	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 118-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.824,00	211,80

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 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	2404	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 127-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.672,97	424,36
29/05/2024	2405	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 146-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.294,67	254,16
29/05/2024	2406	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 147-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.508,16	1.254,55
29/05/2024	2407	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.824,00	211,80
29/05/2024	2408	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 161-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.895,99	10.027,01
29/05/2024	2409	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 160-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.723,17	1.688,86
29/05/2024	2410	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 174-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.794,82	1.741,13
29/05/2024	2411	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 175-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.181,43	2.538,73
29/05/2024	2412	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.951,69	561,15
29/05/2024	2413	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 187-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.915,75	8.519,69
29/05/2024	2414	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.068,08	3.269,56
29/05/2024	2415	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 188-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	161.876,08	61.034,40
29/05/2024	2416	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.421,87	608,77
29/05/2024	2417	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 203-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.671,95	1.218,75
29/05/2024	2418	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.933,23	1.004,18
29/05/2024	2419	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 204-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.308,43	5.020,17

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	2420	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 219-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.507,91	4.883,21
29/05/2024	2421	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.832,48	3.357,21
29/05/2024	2422	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 220-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.288,09	19.894,16
29/05/2024	2423	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 232-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.393,26	2.108,91
29/05/2024	2424	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 233-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.079,41	17.038,50
29/05/2024	2425	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.806,01	783,15
29/05/2024	2426	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.784,93	17.074,81
29/05/2024	2427	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.128,00	12.272,14
29/05/2024	2428	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.217,73	0,00
29/05/2024	2429	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	114.191,80	22.786,40
29/05/2024	2430	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.004,98	21.480,48
29/05/2024	2431	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.520,76	0,00
29/05/2024	2432	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.341,04	2.494,71
29/05/2024	2433	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.537,17	207,16
29/05/2024	2434	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 262-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.666,86	768,97
29/05/2024	2435	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 331-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.489,44	2.315,42

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	2436	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 338-02.04.00-3190.04.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.694,40	131,31
29/05/2024	2437	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.000,00	1.000,00
29/05/2024	2438	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.974,78	0,00
29/05/2024	2439	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.043,12	2.648,39
29/05/2024	2440	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 351-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.319,20	878,28
29/05/2024	2441	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.976,80	608,56
29/05/2024	2442	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 352-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.574,38	0,00
29/05/2024	2443	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 381-02.05.01-3190.04.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.388,96	193,82
29/05/2024	2444	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 382-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.409,56	1.164,18
29/05/2024	2445	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 370-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.917,55	12.950,30
29/05/2024	2446	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 415-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.754,73	729,74
29/05/2024	2447	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 436-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.508,16	204,55
29/05/2024	2448	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 444-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.790,56	233,68
29/05/2024	2449	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 455-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.338,18	6.023,27
29/05/2024	2450	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 456-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.017,64	9.678,39
29/05/2024	2451	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 467-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.031,78	867,33

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	2452	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 499-02.08.00-3190.04.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.588,31	1.082,25
29/05/2024	2453	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 500-02.08.00-3190.11.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.298,03	528,63
29/05/2024	2454	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.610,73	0,00
29/05/2024	2455	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.694,40	331,51
29/05/2024	2456	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.864,45	0,00
29/05/2024	2457	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.273,16	2.835,93
29/05/2024	2458	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.303,55	5.914,60
29/05/2024	2459	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 277-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.722,01	0,00
29/05/2024	2460	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	22.668.178/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.500,00	0,00
29/05/2024	2461	ESTIMATIVO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	75.104.422/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22.035,84	0,00
29/05/2024	2462	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45.305,42	0,00
29/05/2024	2463	ESTIMATIVO	JUAR BRINDES LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	50.750.151/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	479,28	0,00
29/05/2024	2464	ORDINÁRIO	JOSE TARCISIO DIAS 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	376.787.016-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
29/05/2024	2465	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
29/05/2024	2466	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
29/05/2024	2467	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	2468	ORDINÁRIO	HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	118.007.216-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
29/05/2024	2469	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 521-02.09.00-3190.11.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.060,00	776,60
29/05/2024	2470	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 113-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.606,92	1.368,11
29/05/2024	2471	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 114-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.928,43	0,00
29/05/2024	2472	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	39.382.381/0001-56 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.554,00	0,00
29/05/2024	2473	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	39.382.381/0001-56 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.358,60	0,00
29/05/2024	2474	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 186-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.817,98	811,55
29/05/2024	2475	ESTIMATIVO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	075.835.746-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
30/05/2024	2476	ESTIMATIVO	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA 136-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	537.171.556-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
30/05/2024	2477	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	314,97	0,00
30/05/2024	2478	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.184,02	0,00
30/05/2024	2479	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
30/05/2024	2480	ORDINÁRIO	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES 136-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	090.038.036-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	77,66
30/05/2024	2481	ORDINÁRIO	CLARO S/A 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,27	0,00
30/05/2024	2482	ORDINÁRIO	CLARO S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,35	0,00
30/05/2024	2483	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.502,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2024	2484	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.521,19	0,00
30/05/2024	2485	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.007,50	0,00
30/05/2024	2486	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.021,05	0,00
30/05/2024	2487	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.200,00	0,00
30/05/2024	2488	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.380,00	0,00
30/05/2024	2489	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,39	0,00
30/05/2024	2490	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 39-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	487,13	0,00
30/05/2024	2491	ESTIMATIVO	RENATA SALOMON 506-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	011.902.716-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
30/05/2024	2492	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 67-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.607,08	0,00
30/05/2024	2493	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 95-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.941,56	0,00
30/05/2024	2494	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 120-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,92	0,00
30/05/2024	2495	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 128-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,37	0,00
30/05/2024	2496	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 148-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	426,57	0,00
30/05/2024	2497	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 162-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.443,51	0,00
30/05/2024	2498	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 176-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.510,80	0,00
30/05/2024	2499	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 189-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.608,58	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2024	2500	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 221-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.204,02	3.560,75
30/05/2024	2501	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 234-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.530,84	4.342,80
30/05/2024	2502	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 205-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.246,41	0,00
30/05/2024	2503	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 264-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.164,52	0,00
30/05/2024	2504	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 278-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.705,04	0,00
30/05/2024	2505	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 340-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	453,53	0,00
30/05/2024	2506	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 353-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.433,08	0,00
30/05/2024	2507	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 332-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	471,50	0,00
30/05/2024	2508	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 371-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.266,16	0,00
30/05/2024	2509	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 383-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	523,95	0,00
30/05/2024	2510	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 416-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,37	0,00
30/05/2024	2511	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 437-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	764,94	0,00
30/05/2024	2512	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 445-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,24	0,00
30/05/2024	2513	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 457-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.074,13	0,00
30/05/2024	2514	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 468-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	562,54	0,00
30/05/2024	2515	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 501-02.08.00-3190.13.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,90	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2024	2516	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 522-02.09.00-3190.13.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	579,68	0,00
30/05/2024	2517	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.380,21	0,00
30/05/2024	2518	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.880,42	0,00
31/05/2024	2661	ORDINÁRIO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.569.99	00.378.257/0001-81 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,03	0,00
02/05/2024	901855	SUBEMPENHO	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	25.198.332/0001-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/05/2024	901868	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 532-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-2.701.83	24.481.804/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70.474,92	52,01
02/05/2024	901874	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	44.999.170/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
02/05/2024	901875	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
01/05/2024	901878	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,50	33,48
01/05/2024	901880	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	08.690.986/0001-80 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.215,00	58,32
01/05/2024	901881	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	337,50	16,20
01/05/2024	901882	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	322,18	0,77
01/05/2024	901883	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	87,10	0,21
01/05/2024	901884	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,78	0,17
01/05/2024	901885	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	221,20	0,53
01/05/2024	901886	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	337,50	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	901887	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	113,20	0,27
01/05/2024	901891	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.409,21	3,38
02/05/2024	901892	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,78	0,00
03/05/2024	901893	SUBEMPENHO	EDER DE OLIVEIRA-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.367.972/0001-47 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	1.760,00
01/05/2024	901896	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	633,35	1,52
03/05/2024	901898	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	42.528.035/0001-48 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.349,00	0,00
03/05/2024	901899	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.528.035/0001-48 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.129,00	0,00
01/05/2024	901900	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.109,09	2,66
03/05/2024	901901	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	42.528.035/0001-48 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.100,00	0,00
03/05/2024	901902	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	304,50	0,00
01/05/2024	901903	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.007,49	4,82
02/05/2024	901904	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.287,00	0,00
02/05/2024	901905	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00
02/05/2024	901906	SUBEMPENHO	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.646.354/0001-10 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
02/05/2024	901907	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.744,00	0,00
02/05/2024	901908	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	244,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2024	901909	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.137,22	12,33
03/05/2024	901910	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/05/2024	901911	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
02/05/2024	901912	SUBEMPENHO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
03/05/2024	901913	SUBEMPENHO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	11.347.257/0001-30 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.600,00	0,00
02/05/2024	901914	SUBEMPENHO	BENEDITO GALVAO TOSTA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
02/05/2024	901915	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	277,60	0,00
03/05/2024	901916	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/05/2024	901917	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.233,10	0,00
03/05/2024	901918	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/05/2024	901919	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/05/2024	901920	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
03/05/2024	901921	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
02/05/2024	901922	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.308,00	0,00
02/05/2024	901923	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
02/05/2024	901924	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2024	901925	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.930,00	0,00
03/05/2024	901926	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/05/2024	901927	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.774,00	0,00
03/05/2024	901928	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
03/05/2024	901929	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
03/05/2024	901930	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/05/2024	901931	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/05/2024	901932	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
03/05/2024	901933	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
03/05/2024	901934	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
03/05/2024	901935	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
02/05/2024	901936	SUBEMPENHO	BRUNO DE SOUZA GARCIA 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	108.428.076-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/05/2024	901937	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/05/2024	901938	SUBEMPENHO	AFONSO GERALDO PIRES 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	313.204.576-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
03/05/2024	901939	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/05/2024	901940	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	901942	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.418,20	0,00
03/05/2024	901943	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.380,22	0,00
03/05/2024	901944	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.055,00	0,00
03/05/2024	901945	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
03/05/2024	901946	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.574,06	0,00
03/05/2024	901947	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.439,38	0,00
03/05/2024	901948	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.457,19	0,00
03/05/2024	901949	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.011,10	0,00
06/05/2024	901950	SUBEMPENHO	INEZ APARECIDA DA SILVA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	753.342.246-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
03/05/2024	901951	SUBEMPENHO	ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	075.835.746-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
03/05/2024	901952	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.248,16	0,00
06/05/2024	901955	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.336,55	0,00
06/05/2024	901956	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 108-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.659,45	0,00
06/05/2024	901960	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.105,89	0,00
06/05/2024	901961	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
06/05/2024	901962	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	450,34	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	901965	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,02	0,00
06/05/2024	901967	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	122,24	0,00
06/05/2024	901971	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,79	0,00
06/05/2024	901972	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	497,61	0,00
06/05/2024	901973	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.213,39	0,00
06/05/2024	901974	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	385,04	0,00
06/05/2024	901976	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,77	0,00
06/05/2024	901977	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	820,35	0,00
06/05/2024	901979	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	594,35	0,00
06/05/2024	901980	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.165,24	0,00
06/05/2024	901981	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	569,91	0,00
06/05/2024	901983	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.722,02	0,00
06/05/2024	901984	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.020.313/0001-72 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	28,80
02/05/2024	901985	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
02/05/2024	901986	SUBEMPENHO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	02.183.438/0001-88 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.335,00	0,00
06/05/2024	901987	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	10.806.945/0001-59 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	901988	SUBEMPENHO	SAYONARA BARBOSA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	029.220.476-01 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	57,20
06/05/2024	901989	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	30.020.313/0001-72 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.700,00	20,40
06/05/2024	901990	SUBEMPENHO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.619.887/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,00	0,00
02/05/2024	901991	SUBEMPENHO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	119,60
06/05/2024	901992	SUBEMPENHO	WANIA DE SOUZA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.940,00	332,09
06/05/2024	901993	SUBEMPENHO	DEVA VEICULOS LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.762.552/0007-28 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.565,00	171,12
06/05/2024	901994	SUBEMPENHO	DEVA VEICULOS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.762.552/0007-28 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.472,62	65,67
02/05/2024	901995	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,74	0,67
02/05/2024	901996	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,41	1,72
02/05/2024	901997	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,60	0,47
02/05/2024	901998	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,83	2,93
02/05/2024	901999	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	463,91	5,68
02/05/2024	902000	SUBEMPENHO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	08.600.856/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,84	1,34
06/05/2024	902001	SUBEMPENHO	JMD AGRICOLA LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	05.609.737/0001-20 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.203,36	0,00
02/05/2024	902002	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	394,22	4,73
02/05/2024	902003	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	968,12	11,61

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	902004	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 442-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.145,00	0,00
02/05/2024	902005	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,62	3,43
02/05/2024	902006	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	196,69	2,36
02/05/2024	902007	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.336,34	16,03
02/05/2024	902008	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.309,66	0,00
02/05/2024	902009	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,43	5,76
02/05/2024	902014	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,00	7,74
02/05/2024	902015	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	05.629.554/0001-76 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.419,60	0,00
02/05/2024	902016	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	05.629.554/0001-76 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,00	0,00
02/05/2024	902017	SUBEMPENHO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	05.629.554/0001-76 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,00	0,00
06/05/2024	902020	SUBEMPENHO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	26.614.327/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.427,38	209,13
02/05/2024	902021	SUBEMPENHO	AGROPECAS CBM LTDA 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	41.911.087/0001-36 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.000,00	0,00
02/05/2024	902022	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 314-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.169,60	0,00
01/05/2024	902027	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	67.729.178/0002-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.580,18	18,96
06/05/2024	902030	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.451.328/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,00	0,00
06/05/2024	902031	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	20.451.328/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	902033	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.451.328/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
06/05/2024	902036	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	20.451.328/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	968,00	0,00
06/05/2024	902039	SUBEMPENHO	MEGGAGYM LTDA 172-02.03.03-4490.52.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	49.906.617/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.659,20	0,00
07/05/2024	902047	SUBEMPENHO	H5 SOLUCOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	34.130.961/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.415,00	67,92
04/05/2024	902048	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.380,00	0,00
06/05/2024	902049	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	71.295.497/0001-60 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,98	0,00
07/05/2024	902050	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	88,20
06/05/2024	902051	SUBEMPENHO	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA 380-02.05.01-4490.52.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	14.733.870/0001-84 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.733,00	320,79
07/05/2024	902053	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.497,02	0,00
07/05/2024	902054	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	634,73	0,00
06/05/2024	902056	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	792,00	0,00
06/05/2024	902057	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.598,00	76,70
02/05/2024	902058	SUBEMPENHO	DULCINEIA MARCONDES FRANCO 357-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	706.880.106-44 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
06/05/2024	902059	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.006,00	0,00
06/05/2024	902060	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	396,00	0,00
06/05/2024	902061	SUBEMPENHO	LUCILENI VIEIRA DE SOUZA 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	582.981.346-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	902062	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	428,00	0,00
06/05/2024	902063	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
06/05/2024	902064	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
06/05/2024	902065	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	544,00	0,00
06/05/2024	902069	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/05/2024	902071	SUBEMPENHO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.987.902/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
02/05/2024	902073	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
07/05/2024	902074	SUBEMPENHO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	39.677.609/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.490,00	0,00
07/05/2024	902075	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	08.582.479/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.252,33	60,11
06/05/2024	902076	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.300,00	94,50
06/05/2024	902077	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	23.347.045/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.475,00	118,80
07/05/2024	902080	SUBEMPENHO	FABIANO PIRES DA SILVA-MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	48.987.858/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	0,00
06/05/2024	902082	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/05/2024	902083	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/05/2024	902084	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/05/2024	902085	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.046,40	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	902086	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
06/05/2024	902089	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,00	0,00
06/05/2024	902090	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	534,00	0,00
06/05/2024	902091	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	742,00	0,00
08/05/2024	902094	SUBEMPENHO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.800,00	129,60
08/05/2024	902095	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.151,80	0,00
07/05/2024	902098	SUBEMPENHO	ANA MIKAELY DE SOUZA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	53.476.340/0001-50 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
03/05/2024	902099	SUBEMPENHO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.463,61	0,00
07/05/2024	902100	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.240,00	0,00
07/05/2024	902101	SUBEMPENHO	USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-2.706.00	48.545.691/0001-35 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106.399,00	1.307,88
07/05/2024	902102	SUBEMPENHO	USINA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	48.545.691/0001-35 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.591,00	0,00
06/05/2024	902104	SUBEMPENHO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
06/05/2024	902105	SUBEMPENHO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
06/05/2024	902106	SUBEMPENHO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
06/05/2024	902107	SUBEMPENHO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
02/05/2024	902108	SUBEMPENHO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	45.841.594/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	957,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	902109	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0007-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	444,00	5,33
06/05/2024	902110	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	18.269.125/0001-87 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	807,15	9,68
09/05/2024	902111	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
09/05/2024	902112	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
09/05/2024	902113	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
09/05/2024	902114	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 532-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-2.701.83	24.481.804/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52.165,00	38,50
09/05/2024	902115	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
09/05/2024	902116	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.220,00	35,42
09/05/2024	902117	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
09/05/2024	902118	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
09/05/2024	902119	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
09/05/2024	902120	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
09/05/2024	902121	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
07/05/2024	902122	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,00	0,00
09/05/2024	902123	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
07/05/2024	902124	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	534,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2024	902125	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
09/05/2024	902126	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
07/05/2024	902127	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.323,00	0,00
07/05/2024	902128	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
09/05/2024	902129	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
07/05/2024	902130	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	722,20	0,00
08/05/2024	902131	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.032,00	12,38
09/05/2024	902132	SUBEMPENHO	GERALDO MAGELA DA SILVA 280-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	492.022.356-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.913,06	0,00
10/05/2024	902140	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 478-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
09/05/2024	902141	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902142	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902143	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902144	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
10/05/2024	902145	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,08	0,00
09/05/2024	902146	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
07/05/2024	902147	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,94	3,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2024	902149	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
07/05/2024	902150	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	398,74	4,78
09/05/2024	902151	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
07/05/2024	902153	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	357,80	4,29
09/05/2024	902154	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 238-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902155	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902157	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902158	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902159	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902161	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902162	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 449-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902164	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
09/05/2024	902165	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,90	0,00
06/05/2024	902166	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	524,95	4,72
06/05/2024	902167	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,30	2,52
06/05/2024	902168	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,98	1,88

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	902169	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,92	0,95
06/05/2024	902170	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
03/05/2024	902172	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
09/05/2024	902173	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
08/05/2024	902174	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,93	0,83
06/05/2024	902175	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,86	2,44
06/05/2024	902176	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,86	2,44
06/05/2024	902177	SUBEMPENHO	CLARO S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.029,17	87,43
06/05/2024	902180	SUBEMPENHO	CLARO S/A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
06/05/2024	902181	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,78	1,56
06/05/2024	902182	SUBEMPENHO	CLARO S/A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
06/05/2024	902184	SUBEMPENHO	CLARO S/A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
09/05/2024	902186	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	71.295.497/0001-60 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,98	0,00
06/05/2024	902187	SUBEMPENHO	CLARO S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
06/05/2024	902188	SUBEMPENHO	CLARO S/A 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,60	0,00
06/05/2024	902191	SUBEMPENHO	CLARO S/A 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	902192	SUBEMPENHO	CLARO S/A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	591,39	0,00
06/05/2024	902193	SUBEMPENHO	CLARO S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
06/05/2024	902194	SUBEMPENHO	CLARO S/A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
06/05/2024	902195	SUBEMPENHO	CLARO S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
06/05/2024	902196	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	559,00	0,00
09/05/2024	902198	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
10/05/2024	902199	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,36	0,28
10/05/2024	902200	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	242,32	0,58
10/05/2024	902201	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,37	0,62
10/05/2024	902202	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,76	0,44
10/05/2024	902203	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,49	0,35
10/05/2024	902204	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	221,09	0,53
10/05/2024	902205	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.395,26	3,35
10/05/2024	902206	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	791,55	1,90
10/05/2024	902207	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.746,61	4,19
09/05/2024	902208	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	902210	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,46	0,00
10/05/2024	902211	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.372,10	10,49
06/05/2024	902212	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
02/05/2024	902217	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.000,00	280,00
14/05/2024	902218	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
10/05/2024	902219	SUBEMPENHO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
14/05/2024	902220	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
14/05/2024	902221	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
14/05/2024	902222	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
14/05/2024	902223	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
14/05/2024	902224	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
14/05/2024	902225	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
14/05/2024	902226	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
14/05/2024	902227	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
14/05/2024	902228	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
14/05/2024	902229	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2024	902230	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
15/05/2024	902231	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 265-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
14/05/2024	902232	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,15	0,00
08/05/2024	902233	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,65	0,00
14/05/2024	902234	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	50.079.501/0001-83 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.115,00	0,00
10/05/2024	902235	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
10/05/2024	902237	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.370,90	0,00
10/05/2024	902238	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,14	0,00
10/05/2024	902239	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,95	0,00
14/05/2024	902240	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	40.602.901/0001-78 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
14/05/2024	902241	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	40.602.901/0001-78 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
10/05/2024	902242	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	02.942.339/0001-32 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	725,00	0,00
10/05/2024	902243	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 355-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	02.942.339/0001-32 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.830,00	0,00
10/05/2024	902244	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	02.942.339/0001-32 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.755,00	0,00
09/05/2024	902246	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	46.041.130/0001-73 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	868,00	0,00
09/05/2024	902247	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	46.041.130/0001-73 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	868,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2024	902248	SUBEMPENHO	SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	46.041.130/0001-73 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	347,20	0,00
14/05/2024	902249	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,80	0,53
14/05/2024	902250	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.133,65	2,72
14/05/2024	902251	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.039,38	12,09
14/05/2024	902252	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.687,10	13,65
08/05/2024	902253	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	42.799.163/0001-26 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.599,61	19,20
07/05/2024	902254	SUBEMPENHO	DML DISTRIBUICAO LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	02.858.842/0001-04 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.872,00	0,00
08/05/2024	902255	SUBEMPENHO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA FILIAL 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	26.313.494/0002-39 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.368,10	88,42
08/05/2024	902256	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	05.194.502/0001-14 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	715,80	8,59
09/05/2024	902257	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.565,37	23,48
09/05/2024	902258	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.301,46	19,51
09/05/2024	902259	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	766,65	11,49
09/05/2024	902260	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.061,30	15,91
09/05/2024	902261	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	568,45	8,51
09/05/2024	902262	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	628,75	9,42
14/05/2024	902263	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.239,52	65,37

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2024	902264	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
14/05/2024	902265	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.602,91	35,05
15/05/2024	902266	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	143,00	0,00
16/05/2024	902267	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.192,15	0,00
16/05/2024	902268	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	676,67	0,00
16/05/2024	902269	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	127,50	0,00
16/05/2024	902270	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	118,27	0,00
16/05/2024	902271	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	169,18	0,00
15/05/2024	902272	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	953,19	0,00
16/05/2024	902273	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	778,60	0,00
15/05/2024	902274	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	873,63	0,00
15/05/2024	902275	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,47	0,00
15/05/2024	902276	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
15/05/2024	902277	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.992,68	0,00
15/05/2024	902278	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,98	0,00
15/05/2024	902279	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2024	902280	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,62	0,00
15/05/2024	902281	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,09	0,00
16/05/2024	902282	SUBEMPENHO	LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	000.229.216-56 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
16/05/2024	902283	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	352.856.486-53 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
06/05/2024	902284	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,36	0,00
03/05/2024	902285	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
16/05/2024	902286	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.000,00	0,00
15/05/2024	902287	SUBEMPENHO	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	34.845.408/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/05/2024	902288	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
06/05/2024	902289	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
06/05/2024	902290	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
06/05/2024	902291	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
15/05/2024	902292	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.558,20	334,53
13/05/2024	902293	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.210,00	18,15
11/05/2024	902294	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	71.295.497/0001-60 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,68	0,00
02/05/2024	902296	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,24	0,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2024	902297	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,98	1,08
11/05/2024	902298	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.692,50	80,31
02/05/2024	902299	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,50	1,25
06/05/2024	902300	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
06/05/2024	902301	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
06/05/2024	902302	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
10/05/2024	902303	SUBEMPENHO	KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 37-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.201-2.701.83	44.403.694/0001-83 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	129.800,00	1.557,60
10/05/2024	902304	SUBEMPENHO	CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA 313-02.04.00-4490.52.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.330.883/0001-69 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330.000,00	3.960,00
06/05/2024	902305	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
06/05/2024	902306	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
06/05/2024	902307	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
10/05/2024	902308	SUBEMPENHO	T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS D 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	07.235.602/0001-77 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
15/05/2024	902309	SUBEMPENHO	JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGE 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	35.345.061/0001-75 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.060,00	0,00
09/05/2024	902310	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
09/05/2024	902311	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 385-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	229,00	0,00
17/05/2024	902312	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	11.600.585/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.163,54	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	902313	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
17/05/2024	902314	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
17/05/2024	902315	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,00	0,00
17/05/2024	902316	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	658,00	0,00
17/05/2024	902317	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	188,00	0,00
17/05/2024	902318	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	462,00	0,00
17/05/2024	902319	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
17/05/2024	902320	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,00	0,00
17/05/2024	902321	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
14/05/2024	902322	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
17/05/2024	902323	SUBEMPENHO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
17/05/2024	902324	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.470,00	0,00
06/05/2024	902325	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
17/05/2024	902326	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 103-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.423,79	0,00
09/05/2024	902327	SUBEMPENHO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	28.738.688/0001-20 MARIATEREZA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.142,40	85,71
16/05/2024	902328	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2024	902329	SUBEMPENHO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	45.841.594/0001-00 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	159,50	0,00
17/05/2024	902331	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	03.604.928/0001-73 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
07/05/2024	902332	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	341,70	4,10
13/05/2024	902333	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.875,00	0,00
14/05/2024	902334	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	821,00	0,00
06/05/2024	902335	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
06/05/2024	902336	SUBEMPENHO	LUIZMARA DE SOUZA SILVA 223-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	610.787.276-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.157,82	0,00
17/05/2024	902337	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.260,00	0,00
17/05/2024	902338	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.540,00	0,00
16/05/2024	902339	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	10.765.056/0001-90 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	0,00
16/05/2024	902340	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
16/05/2024	902341	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
20/05/2024	902342	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.383,25	0,00
20/05/2024	902343	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,42	0,56
17/05/2024	902344	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00
17/05/2024	902345	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,27	0,00

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 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	902346	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,72	0,00
17/05/2024	902347	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
20/05/2024	902348	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,82	0,47
17/05/2024	902349	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
17/05/2024	902350	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,34	0,00
17/05/2024	902351	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,65	0,00
20/05/2024	902352	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,94	0,29
17/05/2024	902353	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.336,48	0,00
20/05/2024	902354	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,15	0,44
20/05/2024	902355	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
20/05/2024	902356	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238,18	0,57
20/05/2024	902357	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,40	0,37
16/05/2024	902358	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,19	1,79
16/05/2024	902359	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,27	1,60
16/05/2024	902360	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,37	11,20
20/05/2024	902361	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	71.007.280/0001-08 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	902362	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	824,42	39,57
20/05/2024	902363	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	71.007.280/0001-08 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.940,00	0,00
16/05/2024	902364	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,61	0,70
20/05/2024	902365	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	261,24	0,63
20/05/2024	902366	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.730,00	0,00
20/05/2024	902367	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
16/05/2024	902368	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,35	6,02
20/05/2024	902369	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-2.576.01	71.007.280/0001-08 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
16/05/2024	902370	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,03	2,16
20/05/2024	902371	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	71.007.280/0001-08 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.010,00	0,00
16/05/2024	902372	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,12	0,92
20/05/2024	902373	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,12	0,37
20/05/2024	902374	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	222,14	0,53
20/05/2024	902375	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,76	0,64
20/05/2024	902376	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	958,30	2,30
16/05/2024	902377	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	618,94	29,71

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	902378	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,27	1,60
16/05/2024	902379	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,68	3,01
20/05/2024	902380	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.655,23	3,97
16/05/2024	902382	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,30	2,22
16/05/2024	902383	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,87	0,81
16/05/2024	902384	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,27	1,60
17/05/2024	902385	SUBEMPENHO	João Dias de Melo 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	375.505.606-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
16/05/2024	902386	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,53	8,33
16/05/2024	902387	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,61	0,70
16/05/2024	902388	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,61	0,70
16/05/2024	902389	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,03	5,14
16/05/2024	902390	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,73	4,84
16/05/2024	902391	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,89	3,07
16/05/2024	902392	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,25	1,64
16/05/2024	902393	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,50	1,27
16/05/2024	902394	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,48	2,81

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	902395	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,77	6,85
16/05/2024	902396	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.142,51	54,84
20/05/2024	902397	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.947,32	9,47
16/05/2024	902398	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,11	3,32
16/05/2024	902399	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92,57	4,44
16/05/2024	902400	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,24	4,57
16/05/2024	902401	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,20	0,73
21/05/2024	902402	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 532-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-2.701.83	24.481.804/0001-18 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62.334,00	63,95
20/05/2024	902403	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.097,80	5,03
14/05/2024	902404	SUBEMPENHO	ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	48.921.961/0001-65 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.054,00	24,65
21/05/2024	902405	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
18/05/2024	902406	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
14/05/2024	902407	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	47.217.399/0001-20 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.607,00	0,00
17/05/2024	902408	SUBEMPENHO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.100,00	0,00
20/05/2024	902409	SUBEMPENHO	MAB VASCULAR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.519,50	90,23
14/05/2024	902410	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.695,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/05/2024	902411	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,73	2,37
16/05/2024	902412	SUBEMPENHO	FUNDACAO GEDOR SILVEIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.899.874/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
21/05/2024	902413	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	833,00	0,00
23/05/2024	902414	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55.430,01	0,00
17/05/2024	902415	SUBEMPENHO	JOAO CLEONIR PEREIRA 281-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	028.729.316-51 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
21/05/2024	902416	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.446,37	41,35
21/05/2024	902417	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	967,43	11,60
21/05/2024	902418	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.010,83	96,12
21/05/2024	902419	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
21/05/2024	902420	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.391,02	0,00
21/05/2024	902421	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.411,87	0,00
21/05/2024	902422	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	76,48	0,00
21/05/2024	902423	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	258,72	0,00
21/05/2024	902424	SUBEMPENHO	MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	47.328.214/0001-55 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
22/05/2024	902425	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
22/05/2024	902426	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 53
 Emissão: 17/07/2024 14:38
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2024	902427	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
22/05/2024	902428	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
22/05/2024	902429	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
22/05/2024	902430	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
22/05/2024	902431	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
22/05/2024	902432	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
23/05/2024	902433	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.970,00	94,56
23/05/2024	902434	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.980,00	95,04
23/05/2024	902435	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	44,88
10/05/2024	902436	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	73.856.593/0010-57 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	429,50	5,15
22/05/2024	902437	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.059,90	12,72
23/05/2024	902438	SUBEMPENHO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.451.328/0001-31 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
20/05/2024	902439	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	313,50	3,76
20/05/2024	902440	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,74	1,66
14/05/2024	902441	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.533,75	30,41
14/05/2024	902442	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.533,75	30,41

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2024	902443	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,86	2,54
03/05/2024	902444	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.136,60	0,00
03/05/2024	902445	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	657,63	0,00
03/05/2024	902446	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.761,12	0,00
03/05/2024	902447	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	603,24	0,00
20/05/2024	902448	SUBEMPENHO	PAULO SERGIO FRANCO EST.-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.845.786/0001-67 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.768,36	0,00
03/05/2024	902449	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,48	0,00
03/05/2024	902455	SUBEMPENHO	ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	35.475.312/0001-36 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	886,26	0,00
15/05/2024	902457	SUBEMPENHO	A H DA S MORAES EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	02.437.839/0001-17 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	852,00	0,00
16/05/2024	902458	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,78	1,81
16/05/2024	902459	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,72	1,62
16/05/2024	902460	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	381,03	18,29
16/05/2024	902461	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	772,49	37,08
08/05/2024	902462	SUBEMPENHO	HOME E MAQUINAS LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	51.219.667/0001-10 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00
21/05/2024	902463	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	42.343.416/0001-52 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	0,00
23/05/2024	902464	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	10.983.779/0001-66 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	902465	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,87	0,71
16/05/2024	902466	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,96	6,09
16/05/2024	902467	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,77	2,00
16/05/2024	902468	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,23	6,73
21/05/2024	902469	SUBEMPENHO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 201-02.03.03-4490.52.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	32.051.601/0001-10 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.380,00	0,00
16/05/2024	902470	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,82	3,98
16/05/2024	902471	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,48	3,05
16/05/2024	902472	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 387-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,51	2,50
16/05/2024	902473	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,17	0,82
24/05/2024	902474	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
17/05/2024	902475	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
24/05/2024	902476	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
16/05/2024	902477	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,60	1,66
24/05/2024	902478	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
24/05/2024	902479	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
24/05/2024	902480	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	902481	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,69	7,04
16/05/2024	902482	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,87	0,71
16/05/2024	902483	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,87	0,71
24/05/2024	902484	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
24/05/2024	902485	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
16/05/2024	902486	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,60	4,59
24/05/2024	902487	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
16/05/2024	902488	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	214,75	10,31
24/05/2024	902489	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
24/05/2024	902490	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
16/05/2024	902491	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,48	3,34
16/05/2024	902492	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,77	5,12
16/05/2024	902493	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,64	1,81
24/05/2024	902494	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
24/05/2024	902495	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
24/05/2024	902496	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	902497	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
24/05/2024	902498	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
24/05/2024	902499	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
24/05/2024	902500	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
24/05/2024	902501	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
16/05/2024	902502	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	557,17	26,74
24/05/2024	902503	SUBEMPENHO	JULIANO APARECIDO LOPES 09074214665 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
16/05/2024	902504	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,56	7,85
16/05/2024	902505	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.096,05	100,61
16/05/2024	902506	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,73	4,02
16/05/2024	902507	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,50	8,81
16/05/2024	902508	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,09	3,36
16/05/2024	902509	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,61	0,70
23/05/2024	902510	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 100-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
20/05/2024	902511	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/05/2024	902512	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	902513	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
15/05/2024	902514	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 513-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.897,50	22,72
17/05/2024	902515	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,08	0,59
17/05/2024	902516	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	907,50	10,89
16/05/2024	902517	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,21	0,83
22/05/2024	902518	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	388,00	0,93
22/05/2024	902519	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.895,97	4,55
22/05/2024	902520	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.515,13	10,84
22/05/2024	902521	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.069,61	21,77
27/05/2024	902522	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.721,18	47,33
27/05/2024	902523	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.160,00	0,00
27/05/2024	902524	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	495,00	0,00
17/05/2024	902525	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	314,97	2,83
17/05/2024	902526	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
24/05/2024	902527	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	302,00	3,62
24/05/2024	902528	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,57

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	902529	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	2,30
24/05/2024	902530	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	2,30
24/05/2024	902531	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,57
18/05/2024	902532	SUBEMPENHO	ADELSON RODRIGUES 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.671.278-62 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
23/05/2024	902533	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
23/05/2024	902534	SUBEMPENHO	MOISES SILVA DE SOUZA 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	079.170.916-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
23/05/2024	902535	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
23/05/2024	902536	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,98	1,88
21/05/2024	902537	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
21/05/2024	902538	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,00	0,94
21/05/2024	902539	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,99	0,94
17/05/2024	902540	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	309,20	3,71
17/05/2024	902541	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
16/05/2024	902542	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,00	1,04
16/05/2024	902543	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
15/05/2024	902544	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,50	0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/05/2024	902545	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.131,05	367,43
15/05/2024	902546	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,00	1,28
27/05/2024	902547	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	343,20
14/05/2024	902548	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 524-02.09.00-3390.30.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
27/05/2024	902549	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	31,95
27/05/2024	902550	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
27/05/2024	902551	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 123-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.092,00	0,00
27/05/2024	902552	SUBEMPENHO	SIMONE DE CASSIA GOMES SALES 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	046.756.916-92 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
22/05/2024	902553	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	21.681.325/0001-57 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,44	2,29
27/05/2024	902554	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
27/05/2024	902555	SUBEMPENHO	João Dias de Melo 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	375.505.606-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
27/05/2024	902556	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 448-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
27/05/2024	902557	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
27/05/2024	902558	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.575,00	0,00
27/05/2024	902559	SUBEMPENHO	LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO 525-02.09.00-3390.36.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	237.002.386-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,00	0,00
27/05/2024	902560	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	41.777.731/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	40,32

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/05/2024	902561	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 180-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.730,00	0,00
27/05/2024	902562	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.119,00	0,00
28/05/2024	902563	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
27/05/2024	902564	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 154-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	71,50
27/05/2024	902565	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 167-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/05/2024	902566	SUBEMPENHO	SEBASTIAO MIZAEI 514-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	859.927.716-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
28/05/2024	902567	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	634,73	0,00
27/05/2024	902568	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
28/05/2024	902569	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	08.582.479/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.252,33	60,11
29/05/2024	902570	SUBEMPENHO	GENTE SEGURADORA S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	90.180.605/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.861,33	356,67
28/05/2024	902571	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.508.401/0001-07 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	272,92	0,00
28/05/2024	902572	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.508.401/0001-07 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	885,30	0,00
28/05/2024	902573	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.508.401/0001-07 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.307,20	0,00
29/05/2024	902574	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.248,16	0,00
29/05/2024	902575	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.772,00	661,06
24/05/2024	902576	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,12	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2024	902577	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,70	0,00
22/05/2024	902578	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00
02/05/2024	902579	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,21	0,00
06/05/2024	902580	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,94	0,00
10/05/2024	902581	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,62	0,00
10/05/2024	902582	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.370,90	0,00
20/05/2024	902583	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,60	0,00
20/05/2024	902584	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.383,25	0,00
27/05/2024	902585	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,30	0,00
28/05/2024	902586	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,12	0,00
29/05/2024	902587	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.094,70	0,00
24/05/2024	902588	SUBEMPENHO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	45.841.594/0001-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	179,70	0,00
24/05/2024	902589	SUBEMPENHO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	45.841.594/0001-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	299,50	0,00
29/05/2024	902590	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,15	0,00
24/05/2024	902591	SUBEMPENHO	FMR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	45.841.594/0001-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	473,04	0,00
29/05/2024	902592	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	101,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/05/2024	902593	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.508.401/0001-07 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	671,90	0,00
29/05/2024	902594	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,83	0,00
29/05/2024	902595	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3,63	0,00
22/05/2024	902596	SUBEMPENHO	ZEUS COMERCIAL LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	34.840.358/0001-44 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.460,00	125,52
10/05/2024	902597	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.686,83	0,00
28/05/2024	902598	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
31/05/2024	902599	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	0,00
31/05/2024	902600	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
27/05/2024	902601	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
28/05/2024	902602	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/05/2024	902603	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,20	0,00
31/05/2024	902604	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	458,03	0,00
31/05/2024	902605	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
31/05/2024	902606	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
15/05/2024	902607	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
31/05/2024	902608	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.684,40	0,00

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 14:38
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2024	902609	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
08/05/2024	902610	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
31/05/2024	902611	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
08/05/2024	902612	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
08/05/2024	902613	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
24/05/2024	902614	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,00	0,00
17/05/2024	902615	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,00	0,00
20/05/2024	902616	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
17/05/2024	902617	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 346-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
29/05/2024	902618	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.094,70	0,00
29/05/2024	902619	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.166,60	0,00
29/05/2024	902621	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.151,06	0,00
28/05/2024	902622	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	13.508.401/0001-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	513,80	0,00
28/05/2024	902623	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	13.508.401/0001-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,75	0,00
29/05/2024	902638	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	69,60
31/05/2024	902639	SUBEMPENHO	ADAO ROBERTO DE DEUS 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	133.726.936-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.565,00	282,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2024	902640	SUBEMPENHO	JOSE ANTONIO DE SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	940.099.376-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.565,00	282,15
21/05/2024	902645	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.696,00	0,00
21/05/2024	902646	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	802,70	0,00
21/05/2024	902647	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	373,51	0,00
08/05/2024	902648	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,16	0,00
31/05/2024	902658	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
31/05/2024	902660	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	43.513.367/0001-11 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.197,97	10,08
31/05/2024	902664	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.257,07	27,02
31/05/2024	902667	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,40	0,00
31/05/2024	902668	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,05	3,48
31/05/2024	902669	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.021,37	7,25
23/05/2024	902670	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	827.083.986-87 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
20/05/2024	902671	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	803,00	0,00
10/05/2024	902672	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 81-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	PAGO TOTAL 01.019 - REPASSE DA CONFEDERAÇÃO	836,00	0,00
10/05/2024	902673	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.731,20	0,00
31/05/2024	902674	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.610,65	23,07

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	902677	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 CINTIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
29/05/2024	902678	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	185,97	0,00
28/05/2024	902682	SUBEMPENHO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	287,50	0,00
30/05/2024	902687	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	687,23	8,25
30/05/2024	902690	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	482,35	5,79
30/05/2024	902693	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.888,73	46,66
29/05/2024	902695	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,53	9,31
29/05/2024	902696	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,08	0,59
27/05/2024	902698	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.331,00	63,97
31/05/2024	902700	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	623,57	0,00
31/05/2024	902701	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,96	0,00
31/05/2024	902702	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.214,61	0,00
31/05/2024	902703	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 109-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.471,51	0,00
29/05/2024	902706	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.207,16	0,00
29/05/2024	902707	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 486-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
29/05/2024	902708	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 485-02.08.00-3350.43.00-08.241.0034-0.003-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2024	902709	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.165,23	0,00
29/05/2024	902710	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 409-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.925,67	0,00
29/05/2024	902711	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 410-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	784,90	0,00
29/05/2024	902712	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI 412-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	615,28	0,00
29/05/2024	902713	SUBEMPENHO	CASA LAR TIA OLGUINHA 493-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	03.526.042/0001-59 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.600,00	0,00
29/05/2024	902714	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPIUIUNA-ACIPI 395-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
16/05/2024	902715	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902722	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902724	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902726	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902728	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902729	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902731	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 335-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902732	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902735	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,42	6,07
16/05/2024	902737	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	902739	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902742	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
24/05/2024	902746	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	73.856.593/0010-57 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	2,70
25/05/2024	902747	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,60	1,24
16/05/2024	902749	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	171,28	8,22
16/05/2024	902751	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902755	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	226,95	10,89
16/05/2024	902756	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902757	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
23/05/2024	902760	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.898,87	0,00
14/05/2024	902761	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.409,41	0,00
08/05/2024	902762	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.454,08	0,00
08/05/2024	902763	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.818,82	0,00
06/05/2024	902764	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.818,82	0,00
23/05/2024	902765	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.409,41	0,00
23/05/2024	902766	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	48.983.401/0001-35 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.545,86	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2024	902767	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902768	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902769	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902770	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902771	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902773	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902775	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902776	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
16/05/2024	902777	SUBEMPENHO	OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL 197-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	76.535.764/0007-39 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,04	5,71
30/05/2024	902778	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO 74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83.880,00	0,00
29/05/2024	902784	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	75.104.422/0001-06 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	129,08	1,54
29/05/2024	902785	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	75.104.422/0001-06 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	43.112,72	517,35
29/05/2024	902786	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	75.104.422/0001-06 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	129,08	1,54
30/05/2024	902818	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 452-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
30/05/2024	902819	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 453-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	683,84	0,00
30/05/2024	902820	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 454-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2024	902821	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,47	0,00
31/05/2024	902822	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,68	0,00
30/05/2024	902828	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,95	0,00
28/05/2024	902840	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	294,50	3,53
28/05/2024	902841	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	217,40	2,60
29/05/2024	902854	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	49,20	0,59
29/05/2024	902856	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
28/05/2024	902858	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARIANA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.007,00	12,08
30/05/2024	902864	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.106,89	13,28
30/05/2024	902865	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.017,31	36,21
30/05/2024	902866	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.036,89	12,44
30/05/2024	902867	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 400-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	639,62	0,00
30/05/2024	902868	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	326,14	0,00
30/05/2024	902869	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 402-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	298,82	0,00
30/05/2024	902870	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.562,00	0,00
30/05/2024	902871	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.094,63	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2024	902872	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	279,09	0,00
30/05/2024	902873	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.352,00	0,00
30/05/2024	902874	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,45	0,00
30/05/2024	902875	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,65	0,00
28/05/2024	902884	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	241,70	0,00
30/05/2024	902922	SUBEMPENHO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	35.809.489/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	21,60
10/05/2024	902937	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,64	0,00
20/05/2024	902940	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,22	0,00
29/05/2024	902941	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,25	0,00
15/05/2024	902952	SUBEMPENHO	A H DA S MORAES EPP 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	02.437.839/0001-17 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	568,00	0,00
31/05/2024	902994	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
31/05/2024	902995	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.360.305/0147-50 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 17/07/2024 14:38

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				372		4.264.224,80	322.876,77	3.941.348,03
		REFORÇO TOTAL		67	(+)	207.006,77	0,00	207.006,77
		EMPENHADO ATUAL		372	(=)	4.471.231,57	322.876,77	4.148.354,80
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				24	(-)	210.751,14	17,76	210.733,38
		ANULADO PARCIAL		98	(-)	692.133,37	10.138,89	681.994,48
		EMPENHADO FINAL		494	(=)	3.361.340,29	312.720,12	3.048.620,17
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				760		2.155.556,56	17.801,52	2.137.755,04
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		40.975,06	615,48	40.359,58
		LIQUIDADO TOTAL				3.812.986,34	339.740,28	3.473.246,06
		PAGO TOTAL				3.460.557,74	336.715,03	3.123.842,71