

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	3124	ESTIMATIVO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	28.488.297/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
10/07/2024	3125	ESTIMATIVO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	28.488.297/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
10/07/2024	3126	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.889,00	0,00
10/07/2024	3127	ESTIMATIVO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 474-02.08.00-3390.36.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	045.978.676-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	720,00	0,00
10/07/2024	3128	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	15.430,49	0,00
10/07/2024	3129	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.840,15	0,00
10/07/2024	3130	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	23.954.621/0001-00 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/07/2024	3131	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,45	0,00
10/07/2024	3132	ESTIMATIVO	NUTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 284-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	51.020.333/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	538,80	0,00
10/07/2024	3133	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	684,95	0,00
10/07/2024	3134	ESTIMATIVO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.793.812/0003-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.430,09	0,00
10/07/2024	3135	ESTIMATIVO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	10.793.812/0003-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.231,05	0,00
10/07/2024	3136	ESTIMATIVO	MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	03.598.410/0001-74 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352,00	0,00
10/07/2024	3137	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.380,00	0,00
10/07/2024	3138	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.331.788/0030-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.775,20	0,00
10/07/2024	3139	ESTIMATIVO	LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	50.958.011/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	102,72	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	3156	ESTIMATIVO	VB INFORMATICA E ELETRO LTDA 450-02.06.00-4490.52.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	37.810.902/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.099,00	0,00
10/07/2024	3157	ESTIMATIVO	VB INFORMATICA E ELETRO LTDA 510-02.08.00-4490.52.00-08.244.0027-2.259-2.661.99	37.810.902/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.099,00	0,00
10/07/2024	3158	ESTIMATIVO	MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	03.598.410/0001-74 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352,00	0,00
10/07/2024	3159	ESTIMATIVO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 510-02.08.00-4490.52.00-08.244.0027-2.259-2.661.99	10.793.812/0003-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.958,27	0,00
10/07/2024	3160	ESTIMATIVO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 125-02.03.01-4490.52.00-13.392.0012-2.229-1.719.00	10.793.812/0003-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.567,12	0,00
10/07/2024	3161	ESTIMATIVO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.240.500/0001-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	299,98	0,00
10/07/2024	3162	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,14	0,00
11/07/2024	3163	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	387,58	0,00
11/07/2024	3164	ESTIMATIVO	S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	46.673.278/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9,79	0,00
11/07/2024	3165	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.998,00	0,00
11/07/2024	3166	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	548,73	0,00
11/07/2024	3167	ESTIMATIVO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 450-02.06.00-4490.52.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.793.812/0003-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.178,76	0,00
11/07/2024	3168	ESTIMATIVO	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	33.615.509/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	245,00	0,00
11/07/2024	3169	ESTIMATIVO	S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	46.673.278/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9,79	0,00
11/07/2024	3170	ESTIMATIVO	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LT 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	41.786.083/0001-73 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,04	0,00
12/07/2024	3171	ORDINÁRIO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 525-02.09.00-3390.36.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	214.024.186-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

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

Página: 14
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/07/2024	3236	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	253,19	3,03
12/07/2024	3237	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	49,57	0,59
12/07/2024	3238	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	196,14	2,35
12/07/2024	3239	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	845,72	10,14
12/07/2024	3240	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	453,39	5,44
12/07/2024	3241	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	49,27	0,59
12/07/2024	3242	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	147,07	1,76
12/07/2024	3243	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	49,57	0,59
12/07/2024	3244	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	40,05	0,48
12/07/2024	3245	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	40,32	0,48
12/07/2024	3246	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	193,78	2,32
12/07/2024	3247	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	106,16	1,27
12/07/2024	3248	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	58,15	0,69
12/07/2024	3249	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	97,91	1,17
12/07/2024	3250	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	25,11	0,30
12/07/2024	3251	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	159,59	1,91

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

Página: 17
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	3284	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	85,00	0,00
16/07/2024	3285	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	30,00	0,00
16/07/2024	3286	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
16/07/2024	3287	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
16/07/2024	3288	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	20,00	0,00
16/07/2024	3289	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	1.035,00	0,00
16/07/2024	3290	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
16/07/2024	3291	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
16/07/2024	3292	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	200,00	0,00
17/07/2024	3293	ORDINÁRIO	TARCIANNE CASTRO E PAIVA 289-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	739.002.146-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.167,67	0,00
17/07/2024	3294	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	13.043,76	0,00
17/07/2024	3295	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	0,00
17/07/2024	3296	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
17/07/2024	3297	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	760,00	0,00
17/07/2024	3298	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	830,00	0,00
17/07/2024	3299	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2024	3332	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.823,18	0,00
21/07/2024	3333	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.595,44	0,00
21/07/2024	3334	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	566,78	0,00
21/07/2024	3335	ESTIMATIVO	LPS DISTRIBUIDORA LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	48.339.918/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29,49	0,00
21/07/2024	3336	ESTIMATIVO	LAGUNA ESPORTE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	52.307.066/0001-22 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	81,60	0,00
21/07/2024	3337	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	177,96	0,00
21/07/2024	3338	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,02	0,00
21/07/2024	3339	ESTIMATIVO	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.501.00	11.202.638/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.920,00	0,00
22/07/2024	3340	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
23/07/2024	3341	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
23/07/2024	3342	ESTIMATIVO	PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	35.332.338/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.000,00	0,00
23/07/2024	3343	ESTIMATIVO	JOSE ANTONIO DE SOUZA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	940.099.376-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.695,00	0,00
23/07/2024	3344	ESTIMATIVO	ADAO ROBERTO DE DEUS 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	133.726.936-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.695,00	0,00
23/07/2024	3345	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	5.828,09	0,00
23/07/2024	3346	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	6.827,45	0,00
23/07/2024	3347	ESTIMATIVO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	25.369.684/0003-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.509,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/07/2024	3348	ESTIMATIVO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	25.369.684/0003-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.589,54	0,00
23/07/2024	3349	ESTIMATIVO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 236-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	25.369.684/0003-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.709,68	0,00
23/07/2024	3350	ESTIMATIVO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME 153-02.03.02-3390.32.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	15.613.198/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.040,00	0,00
23/07/2024	3351	ESTIMATIVO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME 420-02.05.03-3390.32.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	15.613.198/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
23/07/2024	3352	ESTIMATIVO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME 135-02.03.01-3390.32.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	15.613.198/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	414,00	0,00
23/07/2024	3353	ESTIMATIVO	INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA-EPP 125-02.03.01-4490.52.00-13.392.0012-2.229-1.719.00	08.003.034/0001-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.900,00	0,00
23/07/2024	3354	ESTIMATIVO	LINE SEGURANCA MG LTDA 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.558,80	0,00
23/07/2024	3355	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	633,00	0,00
23/07/2024	3356	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.959,06	0,00
23/07/2024	3357	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.630,46	0,00
23/07/2024	3358	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.536,78	0,00
23/07/2024	3359	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.142,24	0,00
23/07/2024	3360	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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	6.500,00	0,00
23/07/2024	3361	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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	280,00	0,00
23/07/2024	3362	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330,00	0,00
23/07/2024	3363	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2024	3380	ESTIMATIVO	53.781.301 VITOR GEORGE RIBEIRO MACHADO 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	53.781.301/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	440,00	0,00
26/07/2024	3381	ESTIMATIVO	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	10.437.744/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	679,20	0,00
26/07/2024	3382	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
26/07/2024	3383	ORDINÁRIO	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA 136-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	537.171.556-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	155,32
26/07/2024	3384	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	694.472.686-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
26/07/2024	3385	ESTIMATIVO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	42.168.785/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	490,00	0,00
26/07/2024	3386	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN 150-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	088.901.866-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
26/07/2024	3387	ORDINÁRIO	CHARLISTON FUNCHAL 133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	827.083.986-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
26/07/2024	3388	ORDINÁRIO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 133-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	214.024.186-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
26/07/2024	3389	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
26/07/2024	3390	ESTIMATIVO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35.000,00	0,00
26/07/2024	3391	ESTIMATIVO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	17.023.365/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
26/07/2024	3392	ESTIMATIVO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	11.347.257/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.204,00	0,00
26/07/2024	3393	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.640,00	0,00
26/07/2024	3394	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	980,00	0,00
26/07/2024	3395	ESTIMATIVO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.338,00	0,00

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

Página: 27
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Usuário: ELIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	3460	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
29/07/2024	3461	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
29/07/2024	3462	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	73.364,08	7.443,69
29/07/2024	3463	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	34.812,29	8.846,07
29/07/2024	3464	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	8.018,02	1.038,92
29/07/2024	3465	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	9.994,17	1.216,63
29/07/2024	3466	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	2.668,68	562,05
29/07/2024	3467	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 276-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.397,24	3.902,96
29/07/2024	3468	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	5.142,42	0,00
29/07/2024	3469	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	19.502,25	5.218,71
29/07/2024	3470	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	5.074,71	0,00
29/07/2024	3471	ORDINÁRIO	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
29/07/2024	3472	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
29/07/2024	3473	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	8.121,06	0,00
29/07/2024	3474	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.220,00	0,00
30/07/2024	3475	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.029,41	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	3492	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.090,00	0,00
30/07/2024	3493	ESTIMATIVO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	10.806.945/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
30/07/2024	3494	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.952,00	0,00
30/07/2024	3495	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.980,00	0,00
30/07/2024	3496	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52,20	0,00
30/07/2024	3497	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	253,20	0,00
30/07/2024	3498	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.286,00	0,00
30/07/2024	3499	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	717,00	0,00
30/07/2024	3500	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.390,00	0,00
30/07/2024	3501	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.783,78	0,00
30/07/2024	3502	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	717,00	0,00
30/07/2024	3503	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	717,00	0,00
30/07/2024	3504	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	40.005,00	0,00
30/07/2024	3505	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.897,00	0,00
30/07/2024	3506	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	367,00	0,00
30/07/2024	3507	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.987.902/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	3508	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	1.201,00	0,00
30/07/2024	3509	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.890,00	0,00
30/07/2024	3510	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	103,60	0,00
30/07/2024	3511	ESTIMATIVO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
30/07/2024	3512	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	40.602.901/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
30/07/2024	3513	ORDINÁRIO	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
30/07/2024	3514	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	800,00	0,00
30/07/2024	3515	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	720,00	0,00
30/07/2024	3516	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
30/07/2024	3517	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
30/07/2024	3518	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	23.347.045/0001-32 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
30/07/2024	3519	ESTIMATIVO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	39.677.609/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.475,00	0,00
30/07/2024	3520	ORDINÁRIO	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	4.560,00	0,00
30/07/2024	3521	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	25.632.571/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	550,00	0,00
30/07/2024	3522	ESTIMATIVO	ART CON INDUSTRIA E COMERCIO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	08.738.826/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	47.450,00	0,00
30/07/2024	3523	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	3524	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	4.672,50	0,00
30/07/2024	3525	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	23.954.621/0001-00 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
30/07/2024	3526	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 151-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	20.451.328/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	340,00	0,00
30/07/2024	3527	ESTIMATIVO	EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	20.451.328/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60,00	0,00
30/07/2024	3528	ESTIMATIVO	SOLDATEC LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.291.959/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.108,00	0,00
30/07/2024	3529	ESTIMATIVO	ANTONIO WALBER PIRES FORTES 101-02.02.00-3390.36.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	376.787.106-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
31/07/2024	3530	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	296,91	0,00
31/07/2024	3531	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	140,10	0,00
31/07/2024	3532	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	232,40	0,00
31/07/2024	3533	ESTIMATIVO	LEANDRO VELOSO DE AQUINO 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	05.629.554/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/07/2024	3534	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27,76	0,00
31/07/2024	3535	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.750,00	0,00
31/07/2024	3536	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.335,00	0,00
31/07/2024	3537	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	251,96	0,00
31/07/2024	3538	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/07/2024	3539	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3540	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	809.990.696-91 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.193,60	0,00
31/07/2024	3541	ESTIMATIVO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 173-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-2.552.99	809.990.696-91 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.423,00	0,00
31/07/2024	3542	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180,00	0,00
31/07/2024	3543	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	165,00	0,00
31/07/2024	3544	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
31/07/2024	3545	ESTIMATIVO	BENEDITO GALVAO TOSTA 210-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
31/07/2024	3546	ESTIMATIVO	RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS MEI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	46.613.430/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	509,70	0,00
31/07/2024	3547	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	794,98	0,00
31/07/2024	3548	ESTIMATIVO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 225-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.550.99	13.508.401/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.514,73	0,00
31/07/2024	3549	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	299,55	0,00
31/07/2024	3550	ESTIMATIVO	AUGUSTO PNEUS EIRELI EPP 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	35.809.489/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
31/07/2024	3551	ESTIMATIVO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.050,00	0,00
31/07/2024	3552	ESTIMATIVO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	165,00	0,00
31/07/2024	3553	ESTIMATIVO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
31/07/2024	3554	ESTIMATIVO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	970,00	0,00
31/07/2024	3555	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 422-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	47.517.034/0001-11 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3588	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	18.269.125/0001-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.271,16	0,00
31/07/2024	3589	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.586,95	0,00
31/07/2024	3590	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0007-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	258,00	0,00
31/07/2024	3591	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.386.283/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	631,00	0,00
31/07/2024	3592	ESTIMATIVO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	44.734.671/0001-51 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	297,00	0,00
31/07/2024	3593	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	762,88	0,00
31/07/2024	3594	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	493,32	0,00
31/07/2024	3595	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	81,67	0,00
31/07/2024	3596	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	93,20	0,00
31/07/2024	3597	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	42.799.163/0001-26 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	54,60	0,00
31/07/2024	3598	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.742,39	0,00
31/07/2024	3599	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 39-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	487,13	0,00
31/07/2024	3600	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 67-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.607,08	0,00
31/07/2024	3601	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 95-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.941,56	0,00
31/07/2024	3602	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 120-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,92	0,00
31/07/2024	3603	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 128-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,37	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3604	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 148-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	426,57	0,00
31/07/2024	3605	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 162-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.443,51	0,00
31/07/2024	3606	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 176-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.510,80	0,00
31/07/2024	3607	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 189-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.608,58	0,00
31/07/2024	3608	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 221-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.643,27	0,00
31/07/2024	3609	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 234-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.188,64	0,00
31/07/2024	3610	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 205-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.246,41	0,00
31/07/2024	3611	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 264-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.164,52	0,00
31/07/2024	3612	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 340-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	453,53	0,00
31/07/2024	3613	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 353-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.433,08	0,00
31/07/2024	3614	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 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	471,50	0,00
31/07/2024	3615	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 371-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.767,88	0,00
31/07/2024	3616	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 383-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	523,95	0,00
31/07/2024	3617	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 416-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,37	0,00
31/07/2024	3618	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 437-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	764,94	0,00
31/07/2024	3619	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 445-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,24	0,00

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

Página: 38
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Usuário: ELIDA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	903200	SUBEMPENHO	RAFAEL ANTONIO DE SOUZA 01623470650 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	42.535.410/0001-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
01/07/2024	903202	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	726,34	1,74
01/07/2024	903206	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
01/07/2024	903207	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	199,14	0,48
01/07/2024	903208	SUBEMPENHO	COUTO CONSULTORIA-FABRICIO FERNANDES DO COUTO-MEI 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	25.198.332/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/07/2024	903212	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,12	0,25
01/07/2024	903213	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.415,00	67,92
01/07/2024	903215	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.320,10	0,00
02/07/2024	903216	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	1.760,00
01/07/2024	903217	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	263,01	0,63
01/07/2024	903219	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	456,73	1,10
02/07/2024	903220	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
01/07/2024	903222	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	198,80	0,48
01/07/2024	903223	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	201,62	0,48
01/07/2024	903224	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,15	0,41
01/07/2024	903226	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.225,33	2,94

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

Página: 40
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/07/2024	903328	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
04/07/2024	903329	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,50	0,52
04/07/2024	903330	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
03/07/2024	903331	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.332,00	15,98
02/07/2024	903332	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
01/07/2024	903333	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	987,95	2,37
01/07/2024	903334	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	5.597,01	13,43
01/07/2024	903335	SUBEMPENHO	IVAIR DE OLIVEIRA 303-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
01/07/2024	903336	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	247,04	0,59
01/07/2024	903337	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	539,62	1,30
04/07/2024	903338	SUBEMPENHO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA MEI 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.619.887/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.940,00	0,00
03/07/2024	903339	SUBEMPENHO	C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	02.183.438/0001-88 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.335,00	0,00
02/07/2024	903340	SUBEMPENHO	WANIA DE SOUZA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.310,00	254,10
03/07/2024	903341	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
02/07/2024	903342	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E O 295-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
01/07/2024	903343	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	1.779,45	4,27
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/07/2024	903344	SUBEMPENHO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	118,80
02/07/2024	903345	SUBEMPENHO	SAYONARA BARBOSA 285-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	029.220.476-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	48,40
01/07/2024	903346	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 TOTAL 99.001 - GERAL	7.934,29	19,04
04/07/2024	903347	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	86,40
04/07/2024	903348	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.150,00	0,00
04/07/2024	903349	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	12,75
04/07/2024	903350	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	23.347.045/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.915,00	139,92
04/07/2024	903351	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.030,00	90,45
04/07/2024	903352	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	10.806.945/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
01/07/2024	903353	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
05/07/2024	903355	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	1.012,00	0,00
02/07/2024	903357	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 343-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.240,00	0,00
03/07/2024	903358	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	27.111,52	0,00
05/07/2024	903360	SUBEMPENHO	ANA MIKAELY DE SOUZA 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	53.476.340/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
05/07/2024	903361	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
01/07/2024	903364	SUBEMPENHO	AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	13.508.401/0001-07 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.739,40	0,00

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

Página: 44
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Usuário: ELIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	903386	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
05/07/2024	903387	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
05/07/2024	903388	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
05/07/2024	903389	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
05/07/2024	903390	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
05/07/2024	903394	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	2.071,85	0,00
08/07/2024	903395	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.553,24	0,00
08/07/2024	903396	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
08/07/2024	903397	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.966,52	0,00
09/07/2024	903398	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	13.507,95	0,00
09/07/2024	903399	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	5.732,20	0,00
08/07/2024	903400	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.518,32	0,00
08/07/2024	903401	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.449,12	0,00
04/07/2024	903402	SUBEMPENHO	CLAUDINEIA DE CARVALHO BARBOSA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	450.334.986-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
08/07/2024	903403	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.99	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.858,26	0,00
08/07/2024	903404	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.776,63	0,00

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

Página: 46
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	903405	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.224,50	0,00
08/07/2024	903406	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	03.607.830/0001-70 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.430,72	0,00
01/07/2024	903407	SUBEMPENHO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 178-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	214.024.186-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
03/07/2024	903408	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	239,68	0,00
02/07/2024	903409	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
05/07/2024	903410	SUBEMPENHO	JORGE DA SILVA RABELO 136-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	053.591.648-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.380,00	1.367,30
02/07/2024	903411	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
02/07/2024	903413	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
09/07/2024	903416	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
02/07/2024	903418	SUBEMPENHO	LEANDRO GUIMARAES 17846100890 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	42.168.785/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
02/07/2024	903419	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	140,00	0,00
09/07/2024	903420	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.675.983/0001-21 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,46	0,00
02/07/2024	903421	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
09/07/2024	903422	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.675.983/0001-21 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,46	0,00
02/07/2024	903423	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	345,00	0,00
09/07/2024	903424	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.675.983/0001-21 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,19	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/07/2024	903425	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
02/07/2024	903426	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
02/07/2024	903427	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
01/07/2024	903428	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	225,00	0,00
01/07/2024	903429	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	225,00	0,00
02/07/2024	903430	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
02/07/2024	903431	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
02/07/2024	903432	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
08/07/2024	903433	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
02/07/2024	903434	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	210,00	0,00
02/07/2024	903437	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
02/07/2024	903439	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
02/07/2024	903440	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	230,00	0,00
02/07/2024	903441	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	230,00	0,00
02/07/2024	903442	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	140,00	0,00
09/07/2024	903443	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.151,80	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	903444	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	3.080,00	0,00
05/07/2024	903445	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.317,63	0,00
05/07/2024	903446	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.074,00	0,00
09/07/2024	903447	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.523.774/0001-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.885,00	0,00
05/07/2024	903451	SUBEMPENHO	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
08/07/2024	903452	SUBEMPENHO	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	03.050.725/0001-82 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.190,00	0,00
09/07/2024	903453	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	25.632.571/0001-70 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
02/07/2024	903454	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.425,91	0,00
05/07/2024	903455	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.826,37	0,00
08/07/2024	903456	SUBEMPENHO	MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	28.488.297/0001-03 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.125,00	13,50
05/07/2024	903457	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	8.940,00	107,28
10/07/2024	903458	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
10/07/2024	903459	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
04/07/2024	903460	SUBEMPENHO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA 209-02.03.03-4490.52.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	49.005.307/0001-74 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
04/07/2024	903461	SUBEMPENHO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA 201-02.03.03-4490.52.00-12.361.0010-2.224-2.569.99	49.005.307/0001-74 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.998,00	0,00
10/07/2024	903462	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	128,55	0,00

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

Página: 50
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	903483	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	360,04	0,86
09/07/2024	903484	SUBEMPENHO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS. 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.209.965/0001-54 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.536,85	121,77
09/07/2024	903485	SUBEMPENHO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS. 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.209.965/0001-54 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.299,34	51,60
11/07/2024	903486	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.252,33	60,11
11/07/2024	903487	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
11/07/2024	903488	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	266,32	0,64
11/07/2024	903489	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,35	0,37
11/07/2024	903490	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	232,32	0,56
11/07/2024	903491	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 134-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,92	0,42
11/07/2024	903492	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	332,90	0,80
11/07/2024	903493	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,20	0,33
10/07/2024	903494	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
10/07/2024	903495	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
10/07/2024	903496	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
10/07/2024	903497	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	144,87
12/07/2024	903498	SUBEMPENHO	ALMIR RIBEIRO DE SOUZA 97-02.02.00-3190.94.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	285.532.846-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.606,41	0,00

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

Página: 51
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Usuário: ELIDA

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

Página: 53
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/07/2024	903551	SUBEMPENHO	MARIA ROSARIA DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	526.421.356-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
12/07/2024	903552	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
10/07/2024	903553	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	454,03	5,45
10/07/2024	903554	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.612,50	31,35
12/07/2024	903555	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
11/07/2024	903556	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	625,00	7,50
12/07/2024	903557	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
11/07/2024	903558	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.889,00	0,00
11/07/2024	903559	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
12/07/2024	903560	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
11/07/2024	903561	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.686,98	0,00
05/07/2024	903562	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,97	0,35
09/07/2024	903563	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	19,98	0,23
11/07/2024	903564	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,97	2,69
11/07/2024	903565	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
11/07/2024	903566	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,95	4,49

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2024	903567	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
10/07/2024	903568	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	191,50	2,29
10/07/2024	903569	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	168,50	2,02
11/07/2024	903570	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	613,47	7,36
10/07/2024	903571	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	178,50	2,14
10/07/2024	903572	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
12/07/2024	903573	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
12/07/2024	903574	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	395,00	0,00
12/07/2024	903575	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
12/07/2024	903576	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00
12/07/2024	903577	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
12/07/2024	903578	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
13/07/2024	903579	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
13/07/2024	903580	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
13/07/2024	903581	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
13/07/2024	903582	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	19.210.555/0001-96 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

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

Página: 56
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Usuário: ELIDA

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/07/2024	903616	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.429,96	0,00
12/07/2024	903617	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.962,83	0,00
12/07/2024	903618	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	325,24	0,00
12/07/2024	903619	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.878,83	0,00
12/07/2024	903620	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	757,99	0,00
12/07/2024	903621	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	804,03	0,00
12/07/2024	903622	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.220,08	0,00
12/07/2024	903623	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.020,00	0,00
12/07/2024	903624	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.240,00	0,00
12/07/2024	903625	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
12/07/2024	903626	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.630,00	0,00
11/07/2024	903627	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	437,61	5,25
17/07/2024	903628	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	130,99	0,00
09/07/2024	903629	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	95,30	0,00
16/07/2024	903630	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
16/07/2024	903632	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,30	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

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

Página: 59
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

Usuário: ELIDA

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

Página: 60
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/07/2024	903681	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 315-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-2.600.99	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70.000,00	0,00
19/07/2024	903682	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
18/07/2024	903683	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00
19/07/2024	903684	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.000,00	0,00
18/07/2024	903687	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	375,00	0,00
18/07/2024	903688	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS INOCENCIO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	753.349.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.920,00	1.913,61
18/07/2024	903689	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
18/07/2024	903690	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 304-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.523.774/0001-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.123,00	0,00
18/07/2024	903691	SUBEMPENHO	JOAO BENEDITO SIQUEIRA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	049.246.846-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	99,00
18/07/2024	903692	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
18/07/2024	903693	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	546,42	26,23
18/07/2024	903694	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	739,81	35,51
18/07/2024	903695	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
18/07/2024	903696	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 345-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
17/07/2024	903697	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	17,76
17/07/2024	903698	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	903699	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	2.015,18	0,00
17/07/2024	903700	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
19/07/2024	903701	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.002,50	0,00
18/07/2024	903702	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
17/07/2024	903703	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
17/07/2024	903704	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
17/07/2024	903705	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
17/07/2024	903706	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
17/07/2024	903707	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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	280,00	0,00
17/07/2024	903708	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
19/07/2024	903709	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
19/07/2024	903710	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 CINTIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	833,00	0,00
18/07/2024	903711	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
18/07/2024	903712	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	21,38	1,03
18/07/2024	903713	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	45,03	2,16
18/07/2024	903714	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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2024	903731	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	47,35	2,27
18/07/2024	903732	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	121,94	5,85
22/07/2024	903733	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.395,00	0,00
18/07/2024	903734	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	83,73	4,02
18/07/2024	903735	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
22/07/2024	903736	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
22/07/2024	903737	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00
22/07/2024	903738	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00
22/07/2024	903739	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
17/07/2024	903740	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.501.00	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	684,95	0,00
22/07/2024	903741	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
22/07/2024	903742	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.808,00	0,00
19/07/2024	903743	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.677,33	0,00
19/07/2024	903744	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	15.430,49	185,16
19/07/2024	903745	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	2.840,15	34,08
22/07/2024	903746	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	253,38	0,61

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2024	903747	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	13.912,00	0,00
19/07/2024	903748	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.908,00	0,00
23/07/2024	903749	SUBEMPENHO	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA. 227-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	22.084.099/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.960,00	0,00
22/07/2024	903750	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	309,75	0,74
22/07/2024	903751	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.212,52	2,91
22/07/2024	903752	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	1.486,74	3,57
22/07/2024	903753	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	556,10	1,33
22/07/2024	903754	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	871,81	2,09
23/07/2024	903755	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	742,66	17,82
23/07/2024	903756	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,88	4,14
23/07/2024	903757	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 168-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	624,14	14,97
23/07/2024	903758	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.548,08	157,15
23/07/2024	903759	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	382,97	9,19
23/07/2024	903760	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.941,12	70,58
23/07/2024	903761	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.176,78	124,24
23/07/2024	903762	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 449-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	241,35	5,79
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/07/2024	903763	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 526-02.09.00-3390.39.00-08.243.0030-2.266-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,30	5,40
23/07/2024	903764	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	229,08	5,49
23/07/2024	903765	SUBEMPENHO	SEGURADORA SURA S/A 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.875,64	117,01
23/07/2024	903766	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	11.897,21	0,00
18/07/2024	903767	SUBEMPENHO	MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	03.598.410/0001-74 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	352,00	0,00
19/07/2024	903768	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,97	0,00
22/07/2024	903769	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	111,37	0,27
19/07/2024	903770	SUBEMPENHO	LUIS OTAVIO CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATO 364-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	48.983.401/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
18/07/2024	903771	SUBEMPENHO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.240.500/0001-12 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	299,98	0,00
18/07/2024	903772	SUBEMPENHO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	34.240.500/0001-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	599,96	0,00
18/07/2024	903773	SUBEMPENHO	J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.649.395/0001-65 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.925,00	4,62
22/07/2024	903774	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
22/07/2024	903775	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 179-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.017,00	4,84
24/07/2024	903776	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
19/07/2024	903777	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 268-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
23/07/2024	903778	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.398,00	691,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2024	903795	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
24/07/2024	903796	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	245,00	0,00
10/07/2024	903797	SUBEMPENHO	COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 193-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	03.604.928/0001-73 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.276,00	0,00
24/07/2024	903798	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
24/07/2024	903799	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
24/07/2024	903800	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.970,00	94,56
23/07/2024	903801	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 397-02.05.01-3390.39.00-24.722.0020-2.249-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
25/07/2024	903802	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
15/07/2024	903803	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	586,83	7,04
05/07/2024	903804	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	46.161.570/0001-64 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.846,00	0,00
25/07/2024	903805	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE REGIAO 155-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	25.632.571/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
25/07/2024	903806	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.292,82	62,06
25/07/2024	903807	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
25/07/2024	903808	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	5.003,58	60,04
25/07/2024	903809	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	6.663,69	79,96
26/07/2024	903810	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,67	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2024	903811	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.036,00	12,43
18/07/2024	903812	SUBEMPENHO	KAMYLE DAS GRACAS BARROS 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	410,97	0,00
23/07/2024	903813	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	2,16
15/07/2024	903814	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	661,22	7,93
11/07/2024	903815	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.638,40	43,66
19/07/2024	903816	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.440,00	17,28
10/07/2024	903817	SUBEMPENHO	MARCOPOLO SA 185-02.03.03-4490.52.00-12.361.0009-2.223-1.571.83	88.611.835/0018-77 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	455.000,00	5.460,00
25/07/2024	903818	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	13.043,76	156,52
25/07/2024	903819	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	14.877,27	178,52
25/07/2024	903820	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	9.501,46	114,01
25/07/2024	903821	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	3.721,87	44,66
19/07/2024	903822	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,75	0,00
19/07/2024	903823	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 283-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.80	39.382.381/0001-56 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
26/07/2024	903824	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
26/07/2024	903825	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 124-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	205,88	0,00
29/07/2024	903826	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.827,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2024	903827	SUBEMPENHO	PETERSON JOSE FONSECA E CIA LTDA 358-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	35.332.338/0001-25 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.000,00	0,00
19/07/2024	903828	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	247,27	0,59
22/07/2024	903829	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	3.110,28	7,46
17/07/2024	903830	SUBEMPENHO	SEVENTEC COMERCIO LTDA 510-02.08.00-4490.52.00-08.244.0027-2.259-2.661.99	08.784.976/0002-95 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	707,00	8,48
15/07/2024	903831	SUBEMPENHO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	46.228.097/0001-95 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.330,00	0,00
19/07/2024	903832	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	4.231,82	10,16
26/07/2024	903833	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	4.580,79	0,00
30/07/2024	903834	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.207,16	0,00
30/07/2024	903835	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
22/07/2024	903836	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 TOTAL 99.001 - GERAL	4.693,29	11,26
22/07/2024	903838	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	878,82	2,11
30/07/2024	903839	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	
30/07/2024	903840	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.165,23	0,00
30/07/2024	903841	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 395-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
19/07/2024	903842	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 TOTAL 99.001 - GERAL	9.277,13	22,27
30/07/2024	903843	SUBEMPENHO	HERON ANTONIO DE MORAES 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	089.311.286-06 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.131,05	367,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/07/2024	903844	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.460,97	32,31
15/07/2024	903845	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	124,12	5,96
15/07/2024	903846	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	124,81	5,99
26/07/2024	903847	SUBEMPENHO	ALBER MARCOS DA FONSECA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	085.709.506-40 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	343,20
22/07/2024	903848	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 459-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 MARIATEREZA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.969,65	40,73
29/07/2024	903849	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903850	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903851	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903852	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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	520,00	0,00
29/07/2024	903853	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903854	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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	520,00	0,00
15/07/2024	903855	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	124,12	5,96
15/07/2024	903856	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	124,12	5,96
29/07/2024	903857	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
15/07/2024	903858	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	125,49	6,02
29/07/2024	903859	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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	280,00	0,00

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

Página: 73
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2024	903860	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903861	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903862	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903863	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903864	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
29/07/2024	903865	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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	1.040,00	0,00
15/07/2024	903866	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	178,60	8,57
29/07/2024	903867	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
15/07/2024	903868	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	124,12	5,96
29/07/2024	903869	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
15/07/2024	903870	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	124,12	5,96
15/07/2024	903871	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	124,12	5,96
29/07/2024	903872	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903873	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 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
29/07/2024	903874	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
29/07/2024	903875	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/07/2024	903876	SUBEMPENHO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 77-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.793.812/0003-57 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.430,09	29,16
18/07/2024	903877	SUBEMPENHO	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 510-02.08.00-4490.52.00-08.244.0027-2.259-2.661.99	10.793.812/0003-57 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.958,27	35,50
15/07/2024	903878	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	124,12	5,96
15/07/2024	903879	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	124,12	5,96
15/07/2024	903880	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	124,12	5,96
15/07/2024	903881	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	124,12	5,96
15/07/2024	903882	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	124,59	5,98
15/07/2024	903883	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	124,12	5,96
29/07/2024	903884	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 308-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	21.485.685/0001-83 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.828,09	0,00
31/07/2024	903885	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	100,00	0,00
31/07/2024	903886	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
26/07/2024	903887	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
15/07/2024	903888	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	236,66	11,36
31/07/2024	903889	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
15/07/2024	903890	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	124,12	5,96
15/07/2024	903891	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	124,12	5,96

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

Página: 75
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

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

Página: 76
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	903925	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
31/07/2024	903926	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
31/07/2024	903927	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
31/07/2024	903928	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.850,00	0,00
31/07/2024	903929	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 181-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
31/07/2024	903931	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
31/07/2024	903932	SUBEMPENHO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.452.992/0001-62 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.640,00	0,00
29/07/2024	903933	SUBEMPENHO	CAPELA BIKE SPORT LTDA 420-02.05.03-3390.32.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	35.262.544/0001-06 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.950,00	0,00
28/07/2024	903937	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-2.569.99	46.161.570/0001-64 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.396,89	0,00
30/07/2024	903938	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	387,58	0,00
01/07/2024	903939	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	449,70	0,00
24/07/2024	903941	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	316,00	3,79
23/07/2024	903942	SUBEMPENHO	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 447-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	33.615.509/0001-06 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	2,94
23/07/2024	903943	SUBEMPENHO	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	33.615.509/0001-06 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.960,00	23,52
23/07/2024	903944	SUBEMPENHO	SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 122-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	33.615.509/0001-06 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	2,94
29/07/2024	903946	SUBEMPENHO	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 374-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.501.00	11.202.638/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.920,00	95,04
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 78

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2024	903947	SUBEMPENHO	MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	03.598.410/0001-74 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,00	0,00
25/07/2024	903949	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	69,00	0,00
10/07/2024	903951	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
10/07/2024	903952	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 328-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.731,20	0,00
19/07/2024	903954	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
31/07/2024	903967	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	885,96	0,00
30/07/2024	903968	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 102-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.383,70	0,00
17/07/2024	903969	SUBEMPENHO	J P BELEZE 461-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	54.054.937/0001-79 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.152,00	199,30
30/07/2024	903970	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	361,68	0,00
31/07/2024	903971	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	3.267,36	0,00
30/07/2024	903972	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	166,11	0,00
22/07/2024	903974	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
22/07/2024	903975	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
22/07/2024	903976	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 137-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
29/07/2024	903980	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 515-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
29/07/2024	903981	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	903982	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 286-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,81	0,00
31/07/2024	903983	SUBEMPENHO	MARCIO BATISTA LEMOS-ME 507-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	11.347.257/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.204,00	0,00
12/07/2024	903984	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	23,44	0,00
31/07/2024	903985	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.861,33	356,67
31/07/2024	903986	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
25/07/2024	903987	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,78	0,00
30/07/2024	903989	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	93,76	0,00
10/07/2024	903991	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	23,44	0,00
05/07/2024	903993	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	46,88	0,00
30/07/2024	903994	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	58,60	0,00
29/07/2024	904002	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	12,01	0,00
19/07/2024	904003	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	23,44	0,00
31/07/2024	904010	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
30/07/2024	904011	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.320,10	0,00
26/07/2024	904012	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	343,20
30/07/2024	904013	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	82,62	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ELIDA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 81

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2024	904035	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	29,20	0,00
26/07/2024	904036	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
26/07/2024	904037	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
10/07/2024	904038	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	3.737,63	0,00
26/07/2024	904039	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
10/07/2024	904040	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	1,99	0,00
26/07/2024	904041	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
19/07/2024	904042	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,15	0,00
26/07/2024	904043	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
19/07/2024	904044	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	2.015,18	0,00
30/07/2024	904045	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	3,62	0,00
26/07/2024	904046	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
30/07/2024	904047	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 112-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,15	0,00
30/07/2024	904048	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	4.580,79	0,00
31/07/2024	904049	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	51,40	0,00
30/07/2024	904050	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	36,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 82

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/07/2024	904051	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	202,48	0,00
09/07/2024	904052	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	103,77	0,00
26/07/2024	904053	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
26/07/2024	904054	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
26/07/2024	904055	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
26/07/2024	904056	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.119,00	0,00
26/07/2024	904057	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 460-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	31,95
26/07/2024	904058	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
31/07/2024	904065	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
31/07/2024	904071	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	421,04	0,00
31/07/2024	904078	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	631,19	0,00
31/07/2024	904089	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	6.550,58	0,00
18/07/2024	904091	SUBEMPENHO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	76.386.283/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,60	4,14
18/07/2024	904092	SUBEMPENHO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	76.386.283/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	757,20	9,09
31/07/2024	904094	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.241,67	0,00
26/07/2024	904095	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.610,00	31,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 84

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/07/2024	904169	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	117,78	0,00
26/07/2024	904174	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 505-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-2.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,02	1,63
24/07/2024	904179	SUBEMPENHO	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS. 464-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-2.701.83	18.209.965/0001-54 MARIATEREZA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	438.500,00	5.262,00
31/07/2024	904181	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	2,70
26/07/2024	904182	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	175,17	0,00
31/07/2024	904183	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,20	1,32
31/07/2024	904184	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.073,80	12,88
25/07/2024	904185	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	562,50	6,75
31/07/2024	904186	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 333-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	02.814.497/0007-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	676,00	8,11
30/07/2024	904189	SUBEMPENHO	JUAR BRINDES LTDA 165-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	50.750.151/0001-35 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	479,28	0,00
31/07/2024	904190	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 400-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	639,62	0,00
17/07/2024	904191	SUBEMPENHO	LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 206-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.569.99	50.958.011/0001-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,72	0,00
31/07/2024	904192	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 401-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	326,14	0,00
31/07/2024	904193	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 402-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	298,82	0,00
31/07/2024	904194	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
31/07/2024	904195	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 453-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	683,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 85

Emissão: 02/10/2024 10:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	904196	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 454-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00
31/07/2024	904197	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	48,04	0,00
31/07/2024	904198	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	61,64	0,00
31/07/2024	904199	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPPRES.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	85.320,00	0,00
31/07/2024	904200	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.562,00	0,00
31/07/2024	904201	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.094,63	0,00
31/07/2024	904202	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	279,09	0,00
31/07/2024	904203	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 432-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.352,00	0,00
31/07/2024	904204	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 433-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	195,45	0,00
31/07/2024	904205	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 434-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	430,65	0,00
01/07/2024	904210	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	337,00	0,00
01/07/2024	904211	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	344,43	0,00
01/07/2024	904212	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	580,43	0,00
01/07/2024	904213	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	303,07	0,00
01/07/2024	904214	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	640,99	0,00
29/07/2024	904231	SUBEMPENHO	DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA 376-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	30.012.910/0001-55 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

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

Página: 86
Emissão: 02/10/2024 10:35
Exercício: 2024

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orcamentária -> Por Período/Valor

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
10/07/2024	904452	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.872,89	35,67	
31/07/2024	904453	SUBEMPENHO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 334-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-2.621.99	16.586.871/0002-50 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.932,06	83,18	
25/07/2024	904473	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.140,00	13,68	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				603		4.508.906,38	325.833,01	4.183.073,37
REFORÇO TOTAL				87	(+)	423.985,49	0,00	423.985,49
EMPENHADO ATUAL				603	(=)	4.932.891,87	325.833,01	4.607.058,86
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				34	(-)	285.045,84	17,76	285.028,08
ANULADO PARCIAL				167	(-)	1.123.046,93	10.138,89	1.112.908,04
EMPENHADO FINAL				804	(=)	3.100.813,61	315.676,36	2.785.137,25
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				776		3.528.148,06	37.956,97	3.490.191,09
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR): ANULADO TOTAL				2		55.022,40	1.509,02	53.513,38
LIQUIDADO TOTAL						5.698.699,97	363.079,46	5.335.620,51
PAGO TOTAL						5.572.737,44	362.180,11	5.210.557,33