

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 17/02/2023 10:43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	1	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.997,60	0,00
02/01/2023	2	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,96	0,00
02/01/2023	3	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.336,50	22,05
02/01/2023	4	ORDINÁRIO	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.500,00	0,00
02/01/2023	5	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
02/01/2023	6	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,11	0,00
02/01/2023	7	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 46-02.01.00-3390.14.00-04.122.0004-2.055-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
02/01/2023	8	ORDINÁRIO	KARINA DE CASSIA CARVALHO SILVA 62-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	961,12	6,06
02/01/2023	9	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 207-02.05.01-3190.01.00-09.271.0022-2.043-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,00	0,00
02/01/2023	10	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 46-02.01.00-3390.14.00-04.122.0004-2.055-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
02/01/2023	11	ORDINÁRIO	VALDEMAR RESENDES MASSA JUNIOR 32272140831 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/01/2023	12	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
02/01/2023	13	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
02/01/2023	14	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 293-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
02/01/2023	15	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,60	0,00
02/01/2023	16	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 17/02/2023 10:43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	17	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,40	0,00
02/01/2023	18	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,11	0,00
02/01/2023	19	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
02/01/2023	20	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	684,44	0,00
02/01/2023	21	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.552,50	0,00
02/01/2023	22	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,80	0,00
02/01/2023	23	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,50	0,00
02/01/2023	24	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.926,34	0,00
02/01/2023	25	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.812,26	0,00
02/01/2023	26	ORDINÁRIO	PESQUEIRO DOURADO DE ANDRADAS LTDA 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
02/01/2023	27	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 193-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.712,00	0,00
02/01/2023	28	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.120,78	0,00
02/01/2023	29	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.009,14	0,00
02/01/2023	30	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00
02/01/2023	31	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.088,10	0,00
02/01/2023	32	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA-EPP 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	33	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.470,00	0,00
02/01/2023	34	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35.346,30	0,00
02/01/2023	35	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.750,00	0,00
02/01/2023	36	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.800,00	0,00
02/01/2023	37	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94		EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	9.500,00	0,00
02/01/2023	38	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95		EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.000,00	0,00
02/01/2023	39	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99		EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.750,00	0,00
02/01/2023	40	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.040,00	0,00
02/01/2023	41	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.200,00	0,00
02/01/2023	42	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.400,00	0,00
02/01/2023	43	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.900,00	0,00
02/01/2023	44	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.450,00	0,00
02/01/2023	45	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	7.750,00	0,00
02/01/2023	46	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.500,00	0,00
02/01/2023	47	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	950,00	0,00
02/01/2023	48	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	49	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34.020,00	0,00
02/01/2023	50	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.771,86	0,00
02/01/2023	51	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.968,50	0,00
02/01/2023	52	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	39.576,00	0,00
02/01/2023	53	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.830,00	0,00
02/01/2023	54	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00
02/01/2023	55	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.830,00	0,00
02/01/2023	56	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.742,00	0,00
02/01/2023	57	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.876,00	0,00
02/01/2023	58	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.000,00	0,00
02/01/2023	59	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30.000,00	0,00
02/01/2023	60	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36.600,00	0,00
02/01/2023	61	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.035,00	217,01
02/01/2023	62	ESTIMATIVO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54.750,00	0,00
02/01/2023	63	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.795,51	0,00
02/01/2023	64	ORDINÁRIO	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	65	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.564,10	0,00
02/01/2023	66	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	841,50	0,00
02/01/2023	67	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	364,00	0,00
02/01/2023	68	ESTIMATIVO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.550,00	0,00
02/01/2023	69	ESTIMATIVO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
02/01/2023	70	ESTIMATIVO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.700,00	0,00
02/01/2023	71	ESTIMATIVO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.520,00	0,00
02/01/2023	72	ESTIMATIVO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
02/01/2023	73	ESTIMATIVO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
02/01/2023	74	ESTIMATIVO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.100,00	0,00
06/01/2023	75	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	27,00
06/01/2023	76	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
06/01/2023	77	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.048,13	0,00
06/01/2023	78	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.089,00	0,00
06/01/2023	79	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.614,84	0,00
06/01/2023	80	ORDINÁRIO	LEAO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESP VAN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.659.99		LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	20.010,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	81	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
06/01/2023	82	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.410,55	0,00
06/01/2023	83	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.042,00	0,00
06/01/2023	84	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.821,00	0,00
06/01/2023	85	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.100,00	0,00
06/01/2023	86	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.620,00	0,00
06/01/2023	87	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.114,25	0,00
06/01/2023	88	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 44-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.395,28	0,00
06/01/2023	89	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 56-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.486,24	0,00
06/01/2023	90	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 81-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.865,38	0,00
06/01/2023	91	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 110-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.386,98	0,00
06/01/2023	92	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 135-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.785,98	0,00
06/01/2023	93	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 132-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.328,60	0,00
06/01/2023	94	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 148-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.795,20	0,00
06/01/2023	95	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 161-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.629,45	0,00
06/01/2023	96	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 209-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.279,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 17/02/2023 10:43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	97	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 220-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.386,26	0,00
06/01/2023	98	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 267-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.250,00	0,00
06/01/2023	99	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 201-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.990,00	0,00
06/01/2023	100	ORDINÁRIO	COGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTE 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/01/2023	101	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.818,00	0,00
06/01/2023	102	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.800,07	72,00
06/01/2023	103	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.208,94	0,00
06/01/2023	104	ORDINÁRIO	CAIO PEREIRA BERGAMASCHI 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.320,03	0,00
06/01/2023	105	ORDINÁRIO	FARMACIA VIVA VIVA LTDA. 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	3.340,00	0,00
06/01/2023	106	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
06/01/2023	107	ESTIMATIVO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	17.598,96	0,00
06/01/2023	108	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	532,12	0,00
06/01/2023	109	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	139,04	0,00
06/01/2023	110	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	112,32	0,00
06/01/2023	111	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	448,06	0,00
06/01/2023	112	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	122,02	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	113	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	171,78	0,00
06/01/2023	114	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.094,14	0,00
06/01/2023	115	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.812,81	0,00
06/01/2023	116	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	602,91	0,00
06/01/2023	117	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 221-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	224,64	0,00
06/01/2023	118	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 221-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	918,18	0,00
06/01/2023	119	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	224,64	0,00
06/01/2023	120	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	175,00	0,00
06/01/2023	121	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	189,28	0,00
06/01/2023	122	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	74,90	0,00
06/01/2023	123	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	436,93	0,00
06/01/2023	124	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,52	0,00
06/01/2023	125	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	229,55	0,00
06/01/2023	126	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	309,29	0,00
06/01/2023	127	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	310,92	0,00
06/01/2023	128	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64,67	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	129	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	538,56	0,00
06/01/2023	130	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,52	0,00
06/01/2023	131	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	427,04	0,00
06/01/2023	132	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,52	0,00
06/01/2023	133	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	322,99	0,00
06/01/2023	134	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	229,55	0,00
06/01/2023	135	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.566,69	0,00
06/01/2023	136	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	435,00	0,00
06/01/2023	137	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,84	0,00
06/01/2023	138	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
06/01/2023	139	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	271.980,00	0,00
06/01/2023	140	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.340,00	0,00
06/01/2023	141	ORDINÁRIO	MJM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, CONSULTORIA E MENTOR 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
06/01/2023	142	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.320,00	0,00
06/01/2023	143	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.447,58	0,00
06/01/2023	144	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	11.362,83	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	145	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.933,20	0,00
06/01/2023	146	ORDINÁRIO	ANGEL CASTELLO CARRIL 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,95	0,00
06/01/2023	147	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.704.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.655,82	0,00
06/01/2023	148	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	356,91	0,00
06/01/2023	149	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	973,44	0,00
06/01/2023	150	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	257,28	0,00
06/01/2023	151	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	292,53	0,00
06/01/2023	152	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	738,21	0,00
06/01/2023	153	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.475,98	0,00
06/01/2023	154	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.472,06	0,00
06/01/2023	155	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	270,05	0,00
06/01/2023	156	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	386,06	0,00
06/01/2023	157	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	932,26	0,00
06/01/2023	158	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	569,96	0,00
06/01/2023	159	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.212,00	0,00
06/01/2023	160	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.187,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	161	ORDINÁRIO	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	19.800,00	0,00
06/01/2023	162	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.235,98	0,00
06/01/2023	163	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.091,84	0,00
06/01/2023	164	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	19.850,60	0,00
06/01/2023	165	ORDINÁRIO	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.055,00	0,00
06/01/2023	166	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	24.480,60	0,00
06/01/2023	167	ORDINÁRIO	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.540,00	0,00
06/01/2023	168	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.380,00	0,00
06/01/2023	169	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.482,22	0,00
06/01/2023	170	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.121,68	0,00
06/01/2023	171	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	30.566,74	0,00
06/01/2023	172	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.345,00	0,00
06/01/2023	173	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	999,00	0,00
06/01/2023	174	ORDINÁRIO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690,00	0,00
06/01/2023	175	ORDINÁRIO	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.965,00	0,00
06/01/2023	176	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.858,71	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	177	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.830,09	0,00
06/01/2023	178	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.370,27	0,00
06/01/2023	179	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.830,45	0,00
06/01/2023	180	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.367,44	0,00
06/01/2023	181	ORDINÁRIO	M TESTA ATACADO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.659.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.700,00	0,00
06/01/2023	182	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.230,00	0,00
06/01/2023	183	ESTIMATIVO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
06/01/2023	184	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.094,00	0,00
06/01/2023	185	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.455,00	0,00
06/01/2023	186	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.810,84	0,00
06/01/2023	187	ORDINÁRIO	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L`VAN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	15.970,00	0,00
06/01/2023	188	ORDINÁRIO	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VAN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.384,15	0,00
06/01/2023	189	ORDINÁRIO	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.816,00	0,00
06/01/2023	190	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.944,84	0,00
06/01/2023	191	ORDINÁRIO	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.336,50	0,00
06/01/2023	192	ORDINÁRIO	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L`VAN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	970,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	193	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.000,00	0,00
06/01/2023	194	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,83	0,00
06/01/2023	195	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,83	0,00
06/01/2023	196	ORDINÁRIO	VALDEMAR RESENDES MASSA JUNIOR 32272140831 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.670,00	0,00
06/01/2023	197	ORDINÁRIO	PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
06/01/2023	198	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.889,76	0,00
06/01/2023	199	ORDINÁRIO	CARTORIO TITUL.E DOCTOS. E CIVIL P.JURID. C. DE A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,18	0,00
06/01/2023	200	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,83	0,00
06/01/2023	201	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	25.000,00	0,00
06/01/2023	202	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	19.680,00	0,00
06/01/2023	203	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/01/2023	204	ESTIMATIVO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00
06/01/2023	205	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/01/2023	206	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/01/2023	207	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
06/01/2023	208	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	209	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/01/2023	210	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	653,88	0,00
06/01/2023	211	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 60-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	119.137,50	0,00
06/01/2023	212	ESTIMATIVO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21.000,00	0,00
06/01/2023	213	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
06/01/2023	214	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	86,80	0,00
06/01/2023	215	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO PARCIAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	850,00	12,75
06/01/2023	216	ORDINÁRIO	ANECI MARILIA LANDIM 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
10/01/2023	217	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 76-02.03.00-3390.39.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.822,00	0,00
10/01/2023	218	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	678,50	0,00
10/01/2023	219	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	524,16	0,00
10/01/2023	220	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.214,73	0,00
10/01/2023	221	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.204,61	0,00
10/01/2023	222	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	964,52	0,00
10/01/2023	223	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.557,00	0,00
10/01/2023	224	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.078,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 17/02/2023 10:43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2023	225	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.445,52	0,00
10/01/2023	226	ORDINÁRIO	LUIS PAULO RAMOS NUNES 11365116603 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
10/01/2023	227	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.755,66	0,00
10/01/2023	228	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,08	0,00
10/01/2023	229	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 221-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.538,63	0,00
10/01/2023	230	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
10/01/2023	231	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	874,25	0,00
10/01/2023	232	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.072,00	6.224,18
10/01/2023	233	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.536,00	1.870,86
10/01/2023	234	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.805,00	2.097,83
10/01/2023	235	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.862,71	12.630,78
10/01/2023	236	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.982,50	2.248,00
10/01/2023	237	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 62-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.257,20	3.681,63
10/01/2023	238	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 68-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.623,00	1.528,59
10/01/2023	239	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 77-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.933,77	3.460,99
10/01/2023	240	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.048,00	2.648,12

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2023	241	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.173,80	1.646,42
10/01/2023	242	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 106-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.839,82	2.010,18
10/01/2023	243	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.741,33	1.020,54
10/01/2023	244	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	137.541,10	23.201,79
10/01/2023	245	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.100,00	2.510,92
10/01/2023	246	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.797,30	4.046,83
10/01/2023	247	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 129-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.386,96	167,18
10/01/2023	248	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 129-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.888,13	0,00
10/01/2023	249	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.163,50	6.321,82
10/01/2023	250	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	627,32
10/01/2023	251	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	916,00	0,00
10/01/2023	252	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	167.601,63	44.916,79
10/01/2023	253	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 149-02.04.01-3190.04.00-10.301.0018-2.504-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.217,80	190,10
10/01/2023	254	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 160-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.422,28	0,00
10/01/2023	255	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.264,83	21.091,45
10/01/2023	256	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.624,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 17/02/2023 10:43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/01/2023	257	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.369,49	3.244,92
10/01/2023	258	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.611,82	120,15
10/01/2023	259	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.853,60	2.359,96
10/01/2023	260	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.022,52	4.104,12
10/01/2023	261	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.766,00	139,41
10/01/2023	262	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 226-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.832,93	625,64
10/01/2023	263	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.974,09	13.901,15
10/01/2023	264	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.999,80	1.547,85
10/01/2023	265	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 290-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.525,75	2.204,80
10/01/2023	266	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 300-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.852,07	3.284,15
10/01/2023	267	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 318-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.927,40	312,27
10/01/2023	268	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.928,41	1.884,84
10/01/2023	269	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.312,00	0,00
10/01/2023	270	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 261-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.213,96	0,00
13/01/2023	271	ORDINÁRIO	ELIANA LOPES CARLIN 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.545,83	16,97
13/01/2023	272	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 300-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.386,25	17,94

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/01/2023	273	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.059,18	0,00
13/01/2023	274	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,00	0,00
13/01/2023	275	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318,00	0,00
13/01/2023	276	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
13/01/2023	277	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
16/01/2023	278	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	2.500,00	0,00
16/01/2023	279	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
16/01/2023	280	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	98.100,00	0,00
16/01/2023	281	ORDINÁRIO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO PARCIAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	7.800,00	0,00
16/01/2023	282	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	0,00
16/01/2023	283	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
16/01/2023	284	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.700,00	0,00
16/01/2023	285	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 316-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
16/01/2023	286	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.187,50	0,00
16/01/2023	287	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,83	0,00
16/01/2023	288	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.281,25	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2023	289	ESTIMATIVO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.400,00	0,00
16/01/2023	290	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,40	0,00
16/01/2023	291	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.926,86	0,00
16/01/2023	292	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.456,16	0,00
16/01/2023	293	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.791,86	0,00
16/01/2023	294	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	674,27	0,00
16/01/2023	295	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.950,23	0,00
16/01/2023	296	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.808,37	0,00
16/01/2023	297	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.206,14	0,00
16/01/2023	298	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 50-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.943,84	0,00
16/01/2023	299	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,23	0,00
16/01/2023	300	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,95	0,00
16/01/2023	301	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.031,09	0,00
16/01/2023	302	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.508,79	0,00
16/01/2023	303	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.743,44	0,00
16/01/2023	304	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	838,75	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2023	305	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.175,25	0,00
16/01/2023	306	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.572,50	0,00
16/01/2023	307	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.349,23	0,00
16/01/2023	308	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.387,31	0,00
16/01/2023	309	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,50	0,00
16/01/2023	310	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.212,79	0,00
16/01/2023	311	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.668,80	0,00
16/01/2023	312	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	588,31	0,00
16/01/2023	313	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	660,35	0,00
16/01/2023	314	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	935,70	0,00
16/01/2023	315	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.653,42	0,00
16/01/2023	316	ORDINÁRIO	JOSE TARCISO RAYMUNDO 106-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.734,75	31,09
16/01/2023	317	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.303,40	0,00
16/01/2023	318	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.531,25	0,00
16/01/2023	319	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.700,08	0,00
16/01/2023	320	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	PAGO PARCIAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.176,69	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2023	321	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.514,41	0,00
16/01/2023	322	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
16/01/2023	323	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
16/01/2023	324	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
16/01/2023	325	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
16/01/2023	326	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
16/01/2023	327	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
16/01/2023	328	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,50	0,00
16/01/2023	329	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
16/01/2023	330	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,50	0,00
16/01/2023	331	ORDINÁRIO	IZAAC LEITE DA SILVA 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.661,00	0,00
16/01/2023	332	ORDINÁRIO	IZAAC LEITE DA SILVA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	556,20	0,00
16/01/2023	333	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
16/01/2023	334	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
16/01/2023	335	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	498,20	0,00
16/01/2023	336	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	950,55	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/01/2023	337	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.598,22	0,00
16/01/2023	338	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.080,00	0,00
16/01/2023	339	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
20/01/2023	340	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.782,00	29,40
20/01/2023	341	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA LTDA 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.826,00	0,00
20/01/2023	342	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	61,56	0,00
20/01/2023	343	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.921,73	0,00
20/01/2023	344	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO PARCIAL 01.026 - PEÇAS	2.235,06	0,00
20/01/2023	345	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	479,94	0,00
20/01/2023	346	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.564,52	0,00
20/01/2023	347	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.558,21	0,00
20/01/2023	348	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	363,07	0,00
20/01/2023	349	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	167,58	0,00
20/01/2023	350	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.584,66	0,00
20/01/2023	351	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.248,56	0,00
20/01/2023	352	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	444,64	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/01/2023	353	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	291,90	0,00
20/01/2023	354	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	340,00	0,00
20/01/2023	355	ORDINÁRIO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.870,00	0,00
20/01/2023	356	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.272,27	0,00
20/01/2023	357	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.329,10	0,00
20/01/2023	358	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.374,40	0,00
20/01/2023	359	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.077,12	0,00
20/01/2023	360	ORDINÁRIO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	914,63	0,00
20/01/2023	361	GLOBAL	VALE COMERCIAL EIRELI 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	15.956,58	0,00
20/01/2023	362	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.892,00	0,00
20/01/2023	363	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.326,13	0,00
20/01/2023	364	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
20/01/2023	365	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
20/01/2023	366	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.750.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,46	0,00
20/01/2023	367	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
20/01/2023	368	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	369	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,00	0,00
26/01/2023	370	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.520,00	0,00
26/01/2023	371	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,86	0,00
26/01/2023	372	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.511,29	0,00
26/01/2023	373	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	534,00	0,00
26/01/2023	374	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	85,00	0,00
26/01/2023	375	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94		PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	298,00	0,00
26/01/2023	376	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95		PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	744,00	0,00
26/01/2023	377	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99		PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	274,00	0,00
26/01/2023	378	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	137,00	0,00
26/01/2023	379	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
26/01/2023	380	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,50	0,00
26/01/2023	381	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
26/01/2023	382	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.189,00	0,00
26/01/2023	383	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
26/01/2023	384	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	385	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.980,00	0,00
26/01/2023	386	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	16.212,00	0,00
26/01/2023	387	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.180,00	0,00
26/01/2023	388	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 121-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.380,00	0,00
26/01/2023	389	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	27.920,00	0,00
26/01/2023	390	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.180,00	0,00
26/01/2023	391	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.180,00	0,00
26/01/2023	392	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.620,00	0,00
26/01/2023	393	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.000,00	0,00
26/01/2023	394	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.980,00	0,00
26/01/2023	395	ORDINÁRIO	ANGEL CASTELLO CARRIL 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,95	0,00
26/01/2023	396	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 46-02.01.00-3390.14.00-04.122.0004-2.055-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
26/01/2023	397	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
26/01/2023	398	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.865,00	0,00
26/01/2023	399	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.910,00	0,00
26/01/2023	400	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	401	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
26/01/2023	402	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
26/01/2023	403	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
26/01/2023	404	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
26/01/2023	405	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	535,00	0,00
26/01/2023	406	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.115,00	0,00
26/01/2023	407	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	535,00	0,00
26/01/2023	408	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,00	0,00
26/01/2023	409	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 46-02.01.00-3390.14.00-04.122.0004-2.055-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/01/2023	410	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.120,78	0,00
26/01/2023	411	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 201-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.786,00	0,00
26/01/2023	412	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	874,25	0,00
26/01/2023	413	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
26/01/2023	414	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.009,14	0,00
26/01/2023	415	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 139-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.630,00	0,00
26/01/2023	416	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	417	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 316-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
26/01/2023	418	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.383,63	0,00
26/01/2023	419	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.069,39	76,04
26/01/2023	420	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.243,80	0,00
26/01/2023	421	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.286,36	0,00
26/01/2023	422	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.940,40	0,00
26/01/2023	423	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.039,50	0,00
26/01/2023	424	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,83	0,00
26/01/2023	425	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,83	0,00
26/01/2023	426	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,80	0,00
30/01/2023	427	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 44-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.850,29	0,00
30/01/2023	428	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 56-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.565,78	0,00
30/01/2023	429	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 81-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.956,30	0,00
30/01/2023	430	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 132-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.753,60	0,00
30/01/2023	431	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 148-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.375,61	0,00
30/01/2023	432	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 161-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.258,68	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/01/2023	433	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 209-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.326,52	0,00
30/01/2023	434	ORDINÁRIO	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663 128-02.03.00-3390.39.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
30/01/2023	435	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 220-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.356,69	0,00
30/01/2023	436	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 267-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.530,99	0,00
30/01/2023	437	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 193-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.712,00	0,00
30/01/2023	438	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	11.700,00	0,00
30/01/2023	439	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
30/01/2023	440	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.090,00	0,00
30/01/2023	441	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,83	0,00
31/01/2023	442	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.950,99	0,00
31/01/2023	443	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.281,25	0,00
31/01/2023	444	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	56,00	0,00
31/01/2023	445	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
31/01/2023	446	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.650,00	0,00
31/01/2023	447	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.049,30	0,00
31/01/2023	448	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.028,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	449	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.777,20	0,00
31/01/2023	450	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.888,60	0,00
31/01/2023	451	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,80	0,00
31/01/2023	452	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,80	0,00
31/01/2023	453	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,80	0,00
31/01/2023	454	ORDINÁRIO	INOVARI AUTOMACAO LTDA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.580,00	0,00
31/01/2023	455	ESTIMATIVO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	67.000,00	0,00
31/01/2023	456	ORDINÁRIO	URSA COMERCIAL LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	400,00	0,00
31/01/2023	457	ORDINÁRIO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.799,00	0,00
31/01/2023	458	ORDINÁRIO	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	11.071,08	0,00
31/01/2023	459	ORDINÁRIO	SETE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.819,30	0,00
31/01/2023	460	ORDINÁRIO	PANTANAL INFORMATICA LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	4.560,00	0,00
31/01/2023	461	ORDINÁRIO	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	980,00	0,00
31/01/2023	462	ORDINÁRIO	GO ATACADISTA LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	5.100,60	0,00
31/01/2023	463	ORDINÁRIO	GELMED MOVEIS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	2.300,00	0,00
31/01/2023	464	ORDINÁRIO	C.E.C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	220,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/01/2023	465	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.040,00	0,00
31/01/2023	466	ORDINÁRIO	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	2.350,00	0,00
31/01/2023	467	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	2.890,00	0,00
31/01/2023	468	ORDINÁRIO	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	875,50	0,00
31/01/2023	469	ORDINÁRIO	EMERSON NUNES DO EGITO - MEI 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	299,80	0,00
31/01/2023	470	ORDINÁRIO	EMERSON NUNES DO EGITO - MEI 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	600,00	0,00
06/01/2023	900001	SUBEMPENHO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.950,00	0,00
16/01/2023	900002	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	960,00	0,00
16/01/2023	900003	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94		PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	880,00	0,00
16/01/2023	900004	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99		PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.360,00	0,00
16/01/2023	900005	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.915,00	0,00
16/01/2023	900006	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95		PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.880,00	0,00
17/01/2023	900007	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	350,00	0,00
17/01/2023	900008	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
17/01/2023	900009	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	510,00	0,00
17/01/2023	900010	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	620,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 31

Emissão: 17/02/2023 10:43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/01/2023	900011	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
17/01/2023	900012	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	440,00	0,00
17/01/2023	900013	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
17/01/2023	900014	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	50,00	0,00
17/01/2023	900015	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	20,00	0,00
17/01/2023	900016	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40,00	0,00
17/01/2023	900017	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40,00	0,00
17/01/2023	900018	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
09/01/2023	900019	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	1.466,58	0,00
16/01/2023	900020	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.823,45	0,00
16/01/2023	900021	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.801,61	0,00
16/01/2023	900022	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.350,89	0,00
16/01/2023	900023	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.954,58	0,00
16/01/2023	900024	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	411,75	0,00
16/01/2023	900025	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	333,76	0,00
16/01/2023	900026	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.438,71	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/01/2023	900027	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,36	0,00
26/01/2023	900028	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	320,00	0,00
26/01/2023	900029	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.040,00	0,00
06/01/2023	900030	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
26/01/2023	900031	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 60-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.237,50	264,75
26/01/2023	900032	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
10/01/2023	900033	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.276,00	0,00
10/01/2023	900034	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 261-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,83	0,00
25/01/2023	900035	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.073,52	0,00
25/01/2023	900036	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.381,61	0,00
25/01/2023	900037	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.638,94	0,00
25/01/2023	900038	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.491,01	0,00
25/01/2023	900039	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	670,30	0,00
25/01/2023	900040	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	172,63	0,00
25/01/2023	900041	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276,19	0,00
25/01/2023	900042	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.317,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 33

Emissão: 17/02/2023 10:43

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/01/2023	900043	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.276,00	0,00
26/01/2023	900044	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 261-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,83	0,00
26/01/2023	900045	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,23	0,00
31/01/2023	900073	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO PARCIAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.200,00	0,00
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				470	3.319.131,00	178.399,89	3.140.731,11
EMPENHADO ATUAL				470	(=) 3.319.131,00	178.399,89	3.140.731,11
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				46	117.226,87	264,75	116.962,12
LIQUIDADO TOTAL					2.049.812,92	178.664,64	1.871.148,28
PAGO TOTAL					1.739.447,09	178.588,60	1.560.858,49

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO_____
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR_____
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA_____
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno