

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2023	471	ORDINÁRIO	INOVARI AUTOMACAO LTDA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
02/02/2023	472	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	83,38	0,00
02/02/2023	473	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.687,00	0,00
02/02/2023	474	ESTIMATIVO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 317-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60.000,00	0,00
02/02/2023	475	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	186,00	0,00
02/02/2023	476	ORDINÁRIO	LUAN LUIZ DE PAIVA 10354721631 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
02/02/2023	477	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.066,73	0,00
02/02/2023	478	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
02/02/2023	479	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,90	0,00
02/02/2023	480	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	4.765,00	0,00
02/02/2023	481	ORDINÁRIO	INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.868,00	0,00
02/02/2023	482	ORDINÁRIO	OMX CONCRETO LTDA 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.517,50	0,00
02/02/2023	483	ORDINÁRIO	LETICIA DOS SANTOS BORGHESI 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,00	0,00
02/02/2023	484	ORDINÁRIO	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.900,00	103,50
02/02/2023	485	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	11.408,82	0,00
02/02/2023	486	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.240,00	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: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2023	487	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.989,25	0,00
02/02/2023	488	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.912,44	0,00
02/02/2023	489	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	10.818,02	0,00
02/02/2023	490	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.316,65	0,00
02/02/2023	491	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
02/02/2023	492	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,00	0,00
02/02/2023	493	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	11.087,31	0,00
02/02/2023	494	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	57,70	0,00
02/02/2023	495	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	6.755,25	0,00
02/02/2023	496	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.020,34	0,00
02/02/2023	497	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	210,00	0,00
02/02/2023	498	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	30,00	0,00
02/02/2023	499	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 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
02/02/2023	500	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 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
02/02/2023	501	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 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
02/02/2023	502	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	60,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2023	503	ORDINÁRIO	MAIARA DE ALMEIDA ALVES 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
02/02/2023	504	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
02/02/2023	505	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
02/02/2023	506	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
02/02/2023	507	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	3.865,23	0,00
02/02/2023	508	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	1.756,08	0,00
02/02/2023	509	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	2.996,92	0,00
02/02/2023	510	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	4.883,51	0,00
02/02/2023	511	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	2.150,14	0,00
08/02/2023	512	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
08/02/2023	513	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,96	0,00
08/02/2023	514	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	15.662,96	0,00
08/02/2023	515	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	1.813,58	0,00
08/02/2023	516	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
08/02/2023	517	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	2.761,60	0,00
08/02/2023	518	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	2.749,92	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2023	519	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.393,46	0,00
08/02/2023	520	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.736,26	0,00
08/02/2023	521	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	202,40	0,00
08/02/2023	522	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.559,64	0,00
08/02/2023	523	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.203,46	0,00
08/02/2023	524	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	696,00	0,00
08/02/2023	525	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.963,98	0,00
08/02/2023	526	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.473,64	0,00
08/02/2023	527	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.638,67	0,00
08/02/2023	528	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	555,51	0,00
08/02/2023	529	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.050,00	0,00
08/02/2023	530	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33.710,00	0,00
08/02/2023	531	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 27-02.01.00-4490.52.00-04.122.0002-1.001-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	0,00
08/02/2023	532	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	2.248,64	0,00
08/02/2023	533	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,95	0,00
08/02/2023	534	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	801,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/02/2023	535	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	1.169,59	0,00
08/02/2023	536	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	1.421,48	0,00
08/02/2023	537	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	1.175,60	0,00
08/02/2023	538	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	792,89	0,00
08/02/2023	539	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.078,73	0,00
08/02/2023	540	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.232,92	0,00
08/02/2023	541	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.379,45	0,00
10/02/2023	542	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	1.093,75	0,00
10/02/2023	543	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.037,87	0,00
10/02/2023	544	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.630,15	0,00
10/02/2023	545	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.079,34	0,00
10/02/2023	546	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.115,57	0,00
10/02/2023	547	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.421,92	0,00
10/02/2023	548	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.847,10	0,00
10/02/2023	549	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	617,74	0,00
10/02/2023	550	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2023	551	ORDINÁRIO	ILIAS LIANTZIRIS 56135157604 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
10/02/2023	552	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
10/02/2023	553	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
10/02/2023	554	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
10/02/2023	555	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
10/02/2023	556	ORDINÁRIO	AR MAQUINAS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.660,00	0,00
10/02/2023	557	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
10/02/2023	558	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	45.793,53	12.242,12
10/02/2023	559	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	10.027,53	2.257,82
10/02/2023	560	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	18.228,53	3.921,11
10/02/2023	561	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
10/02/2023	562	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	104.893,14	17.148,89
10/02/2023	563	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	22.830,35	4.944,48
10/02/2023	564	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	4.306,00	1.261,24
10/02/2023	565	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	1.766,00	139,41
10/02/2023	566	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	13.171,44	2.590,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2023	567	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	5.286,00	2.240,37
10/02/2023	568	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	7.574,35	1.395,44
10/02/2023	569	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	8.901,11	1.457,48
10/02/2023	570	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	17.964,18	3.715,52
10/02/2023	571	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	26.041,57	4.218,37
10/02/2023	572	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	7.176,66	837,85
10/02/2023	573	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
10/02/2023	574	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	171.015,57	45.286,17
10/02/2023	575	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.343,00	0,00
10/02/2023	576	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	432,00	0,00
10/02/2023	577	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	696,00	0,00
10/02/2023	578	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	472,00	0,00
10/02/2023	579	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	4.653,00	0,00
10/02/2023	580	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	2.205,01	188,08
10/02/2023	581	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	9.167,00	0,00
10/02/2023	582	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.575,80	1.507,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2023	583	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
10/02/2023	584	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	32.799,34	22.287,37
10/02/2023	585	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	20.798,31	0,00
10/02/2023	586	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	13.888,80	3.291,01
10/02/2023	587	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	1.798,06	136,91
10/02/2023	588	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	3.645,60	2.359,96
10/02/2023	589	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 187-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.208,00	0,00
10/02/2023	590	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	22.117,31	4.318,98
10/02/2023	591	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
10/02/2023	592	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	6.853,88	627,53
10/02/2023	593	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	68.435,27	14.618,09
10/02/2023	594	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	5.332,53	1.851,45
10/02/2023	595	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	5.597,83	2.228,84
10/02/2023	596	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	16.065,40	3.356,76
10/02/2023	597	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
10/02/2023	598	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	7.250,00	1.884,84

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2023	599	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,14	0,00
10/02/2023	600	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	1.684,80	0,00
10/02/2023	601	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	3.972,22	0,00
10/02/2023	602	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	7.449,88	0,00
10/02/2023	603	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	927,08	0,00
10/02/2023	604	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	262,08	0,00
10/02/2023	605	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	1.950,21	0,00
10/02/2023	606	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	1.950,21	0,00
10/02/2023	607	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	887,04	0,00
10/02/2023	608	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	104,28	0,00
10/02/2023	609	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	494,39	0,00
10/02/2023	610	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	929,76	0,00
10/02/2023	611	ESTIMATIVO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	ANULADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142,07	0,00
10/02/2023	612	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	ANULADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33,03	0,00
10/02/2023	613	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	ANULADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	256,54	0,00
10/02/2023	614	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	1.238,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2023	615	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	203,28	0,00
10/02/2023	616	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	1.018,95	0,00
10/02/2023	617	ORDINÁRIO	MARCUS PAULO DOS REIS 10082978603 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
10/02/2023	618	ORDINÁRIO	DIAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
10/02/2023	619	ORDINÁRIO	LEANDRO BRAZ OLIVEIRA DA SILVA 06829191602 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.730,00	0,00
10/02/2023	620	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-2.718.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.737,85	0,00
10/02/2023	621	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-2.718.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	314,15	0,00
10/02/2023	622	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.419,87	0,00
10/02/2023	623	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	112,32	0,00
10/02/2023	624	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.336,67	0,00
10/02/2023	625	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	455,20	0,00
10/02/2023	626	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	257,68	0,00
10/02/2023	627	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	1.800,00	0,00
10/02/2023	628	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.604,00	0,00
10/02/2023	629	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
10/02/2023	630	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2023	631	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
10/02/2023	632	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
10/02/2023	633	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
10/02/2023	634	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
10/02/2023	635	ORDINÁRIO	GIL MELO LOCACOES LTDA. 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 07.008 - OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	1.072,50	0,00
10/02/2023	636	ORDINÁRIO	PIROMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	12.742,00	0,00
10/02/2023	637	ORDINÁRIO	FB PROMOCOES E PRODUCOES LTDA 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145.000,00	2.900,00
10/02/2023	638	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
13/02/2023	639	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	28.532,23	0,00
13/02/2023	640	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.950,40	0,00
13/02/2023	641	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	6.176,70	0,00
13/02/2023	642	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.036,00	0,00
20/02/2023	643	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
20/02/2023	644	ESTIMATIVO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00
20/02/2023	645	ORDINÁRIO	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA 74-02.03.00-4490.52.00-12.306.0012-1.015-1.500.99	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00	0,00
20/02/2023	646	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	647	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
20/02/2023	648	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
20/02/2023	649	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
20/02/2023	650	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
20/02/2023	651	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
20/02/2023	652	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	46,00	0,00
20/02/2023	653	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.640,00	0,00
20/02/2023	654	ORDINÁRIO	PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
20/02/2023	655	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.074,00	0,00
20/02/2023	656	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.856,00	0,00
20/02/2023	659	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.680,33	0,00
20/02/2023	660	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.057,50	17,44
20/02/2023	661	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.430,00	0,00
20/02/2023	662	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.450,00	0,00
20/02/2023	663	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	11.850,29	0,00
20/02/2023	664	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	8.565,78	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	665	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	26.956,30	0,00
20/02/2023	666	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	18.753,60	0,00
20/02/2023	667	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	23.375,61	0,00
20/02/2023	668	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	19.679,48	0,00
20/02/2023	669	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	9.326,52	0,00
20/02/2023	670	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	7.356,69	0,00
20/02/2023	671	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	13.530,99	0,00
20/02/2023	672	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	256,54	0,00
20/02/2023	673	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142,07	0,00
20/02/2023	674	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33,03	0,00
20/02/2023	675	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.246,40	0,00
20/02/2023	676	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	2.217,81	0,00
20/02/2023	677	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.430,00	0,00
20/02/2023	678	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
20/02/2023	679	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
20/02/2023	680	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.414,40	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	681	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.403,50	0,00
20/02/2023	682	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.813,10	0,00
20/02/2023	683	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.093,89	0,00
20/02/2023	684	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.010,23	0,00
20/02/2023	685	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
20/02/2023	686	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
20/02/2023	687	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	2.520,00	0,00
20/02/2023	688	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	4.920,00	0,00
20/02/2023	689	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	5.335,00	0,00
20/02/2023	690	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	75,90	0,00
20/02/2023	691	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	185,00	0,00
20/02/2023	692	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	137,00	0,00
20/02/2023	693	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	274,00	0,00
20/02/2023	694	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	112,74	0,00
20/02/2023	695	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.144,25	0,00
20/02/2023	696	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.273,41	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	697	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.496,87	0,00
20/02/2023	698	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.270,27	0,00
20/02/2023	699	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/02/2023	700	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	345,00	0,00
20/02/2023	701	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	574,60	0,00
20/02/2023	702	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	574,60	0,00
20/02/2023	703	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	574,60	0,00
20/02/2023	704	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
20/02/2023	705	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
20/02/2023	706	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
20/02/2023	707	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	200,00	0,00
20/02/2023	708	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
20/02/2023	709	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.801,70	0,00
20/02/2023	710	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.334,84	0,00
20/02/2023	711	ESTIMATIVO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.750,00	0,00
20/02/2023	712	ESTIMATIVO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	749,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	713	ESTIMATIVO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.898,70	0,00
20/02/2023	714	ESTIMATIVO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.698,00	0,00
20/02/2023	715	ESTIMATIVO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.349,00	0,00
20/02/2023	716	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.704.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,47	0,00
20/02/2023	717	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.704.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
20/02/2023	718	ORDINÁRIO	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,00	0,00
20/02/2023	719	ORDINÁRIO	123 VIAGENS E TURISMO LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.465,19	0,00
20/02/2023	720	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	181,75	0,00
20/02/2023	721	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	17.227,05	0,00
20/02/2023	722	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 50-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.963,64	0,00
20/02/2023	723	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	15,15	0,00
20/02/2023	724	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	11,50	0,00
20/02/2023	725	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	33,00	0,00
20/02/2023	726	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
20/02/2023	727	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.578,40	0,00
20/02/2023	728	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.492,88	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: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	729	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.810,96	0,00
20/02/2023	730	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.890,48	0,00
20/02/2023	731	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.492,88	0,00
20/02/2023	732	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	0,20	0,00
20/02/2023	733	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.697,68	191,28
20/02/2023	734	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.997,75	602,82
20/02/2023	735	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.294,06	0,00
20/02/2023	736	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.009,76	0,00
20/02/2023	737	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.691,66	0,00
20/02/2023	738	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	6.157,95	0,00
20/02/2023	739	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	6.172,47	0,00
20/02/2023	740	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX DECORACOES 2 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	390,00	0,00
20/02/2023	741	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	570,00	0,00
20/02/2023	742	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	290,00	0,00
20/02/2023	743	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	150,00	0,00
20/02/2023	744	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	690,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	745	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	510,00	0,00
20/02/2023	746	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	460,00	0,00
20/02/2023	747	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
20/02/2023	748	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	715,00	0,00
20/02/2023	749	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	460,00	0,00
20/02/2023	750	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	435,00	0,00
20/02/2023	751	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.418,69	0,00
20/02/2023	752	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	810,23	0,00
20/02/2023	753	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
20/02/2023	754	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	0,00
20/02/2023	755	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
20/02/2023	756	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
20/02/2023	757	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	3.815,00	0,00
20/02/2023	758	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
20/02/2023	759	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
20/02/2023	760	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.302,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	761	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.760,00	0,00
20/02/2023	762	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.700,00	0,00
20/02/2023	763	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.613,00	0,00
20/02/2023	764	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	900,00	0,00
20/02/2023	765	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
20/02/2023	766	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
20/02/2023	767	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
20/02/2023	768	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.950,00	0,00
20/02/2023	769	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
20/02/2023	770	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.160,00	0,00
20/02/2023	771	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	4.375,00	0,00
20/02/2023	772	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/02/2023	773	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.560,64	0,00
20/02/2023	774	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.772,16	0,00
20/02/2023	775	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.631,21	0,00
20/02/2023	776	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.887,59	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	777	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	4.572,91	0,00
20/02/2023	778	ORDINÁRIO	FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS GERAIS 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.215,00	0,00
20/02/2023	779	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	2.128,01	0,00
20/02/2023	780	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	464,28	0,00
20/02/2023	781	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	868,78	0,00
20/02/2023	782	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	17.227,05	0,00
20/02/2023	783	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	797,00	0,00
20/02/2023	784	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
20/02/2023	785	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
20/02/2023	786	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
20/02/2023	787	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	177,80	0,00
20/02/2023	788	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.725,33	0,00
20/02/2023	789	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.615,64	0,00
20/02/2023	790	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	901,33	0,00
20/02/2023	791	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.606,35	0,00
20/02/2023	792	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	312,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2023	793	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	47,00	0,00
20/02/2023	794	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22,60	0,00
20/02/2023	795	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
20/02/2023	796	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
20/02/2023	797	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
20/02/2023	798	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	916,46	0,00
20/02/2023	799	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	433,16	0,00
20/02/2023	800	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	959,25	0,00
20/02/2023	801	ORDINÁRIO	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	520,00	0,00
20/02/2023	802	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	658,74	0,00
20/02/2023	803	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.078,00	0,00
20/02/2023	804	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.584,03	0,00
20/02/2023	805	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	6.763,60	0,00
20/02/2023	806	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.843,26	0,00
20/02/2023	807	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
24/02/2023	808	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 26/03/2023 07:48

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2023	809	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	95.380,00	0,00
24/02/2023	810	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29.080,00	1.253,35
24/02/2023	811	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,84	0,00
24/02/2023	812	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	2.938,45	0,00
24/02/2023	813	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.592,67	0,00
24/02/2023	814	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.592,67	0,00
24/02/2023	815	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.592,66	0,00
24/02/2023	816	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00
24/02/2023	817	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX DECORACOES 2 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.670,00	0,00
24/02/2023	818	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	769,33	0,00
24/02/2023	819	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
24/02/2023	820	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	7.020,00	0,00
24/02/2023	821	ORDINÁRIO	ANASTACIA KELLY LIMA MEDEIROS 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
24/02/2023	822	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.608,00	0,00
24/02/2023	823	ORDINÁRIO	NADIA TAEKO OGUINO 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,30	0,00
24/02/2023	824	ORDINÁRIO	MAYKEEL DE AVILA VIEIRA 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,38	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2023	825	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	2.435,00	0,00
24/02/2023	826	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	506,50	0,00
24/02/2023	827	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.627,60	0,00
24/02/2023	828	ORDINÁRIO	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA MARQUES 32465040839 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO PARCIAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	17.541,00	0,00
24/02/2023	829	ORDINÁRIO	HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	490,00	0,00
24/02/2023	830	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
24/02/2023	831	ORDINÁRIO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.660,00	0,00
24/02/2023	832	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	13.928,60	0,00
24/02/2023	833	ORDINÁRIO	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.120,00	0,00
24/02/2023	834	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
24/02/2023	835	ORDINÁRIO	UMANA LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00
24/02/2023	836	ORDINÁRIO	COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI LTDA-ME 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00
24/02/2023	837	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.900,00	0,00
24/02/2023	838	ORDINÁRIO	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.349,50	0,00
24/02/2023	839	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/02/2023	840	ORDINÁRIO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	5.147,43	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2023	841	ORDINÁRIO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.698,00	0,00
10/02/2023	900046	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
09/02/2023	900047	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	270,00	0,00
09/02/2023	900048	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	150,00	0,00
09/02/2023	900049	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	390,00	0,00
09/02/2023	900050	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	720,00	0,00
09/02/2023	900051	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
09/02/2023	900052	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	200,00	0,00
09/02/2023	900053	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	380,00	0,00
09/02/2023	900054	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	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.600,00	0,00
09/02/2023	900055	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	960,00	0,00
09/02/2023	900056	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	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	800,00	0,00
09/02/2023	900057	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	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.760,00	0,00
09/02/2023	900058	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	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.800,00	0,00
09/02/2023	900059	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00	0,00
09/02/2023	900060	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	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.265,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2023	900061	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	975,00	14,63
09/02/2023	900062	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	830,00	0,00
09/02/2023	900063	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.702,00	0,00
09/02/2023	900064	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.030,00	0,00
09/02/2023	900065	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 121-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.730,00	0,00
09/02/2023	900066	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.653,36	0,00
09/02/2023	900067	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.030,00	0,00
09/02/2023	900068	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.030,00	0,00
09/02/2023	900069	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00	0,00
09/02/2023	900070	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	0,00
09/02/2023	900071	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	830,00	0,00
15/02/2023	900072	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	500,00	0,00
02/02/2023	900074	SUBEMPENHO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	7.959,60	773,12
14/02/2023	900075	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	439,97	0,00
14/02/2023	900076	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
14/02/2023	900077	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	900078	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	1.026,61	0,00
02/02/2023	900079	SUBEMPENHO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 317-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.508,00	0,00
17/02/2023	900080	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.333,59	0,00
17/02/2023	900081	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	533,02	0,00
17/02/2023	900082	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.485,30	0,00
17/02/2023	900083	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	370,41	0,00
17/02/2023	900084	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,87	0,00
17/02/2023	900085	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	664,83	0,00
17/02/2023	900086	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.007,88	0,00
07/02/2023	900087	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.804,01	0,00
07/02/2023	900088	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.749,05	0,00
07/02/2023	900089	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	217,09	0,00
07/02/2023	900090	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	736,63	0,00
07/02/2023	900091	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.043,92	0,00
07/02/2023	900092	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.404,04	0,00
28/02/2023	900093	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
20/02/2023	900101	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	114,07	0,00	
20/02/2023	900102	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.276,00	0,00	
20/02/2023	900103	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 261-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	267,83	0,00	
20/02/2023	900104	SUBEMPENHO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 317-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.254,00	0,00	
28/02/2023	900107	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.499,99	0,00	
28/02/2023	900124	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00	
28/02/2023	900125	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00	
28/02/2023	900133	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	440,00	0,00	
25/02/2023	900139	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	3.427,90	0,00	
25/02/2023	900140	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	482,01	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				369		2.239.431,47	179.556,12	2.059.875,35
REFORÇO TOTAL				2	(+)	128,52	0,00	128,52
EMPENHADO ATUAL				369	(=)	2.239.559,99	179.556,12	2.060.003,87
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				3	(-)	304.450,00	0,00	304.450,00
ANULADO PARCIAL				4	(-)	3.041,98	0,00	3.041,98
EMPENHADO FINAL				376	(=)	1.931.939,49	179.556,12	1.752.383,37
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				57		139.289,48	1.052,50	138.236,98
LIQUIDADO TOTAL						2.035.291,35	180.505,12	1.854.786,23
PAGO TOTAL						1.862.688,18	179.251,77	1.683.436,41

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno