

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	1183	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.643,58	0,00
03/04/2023	1184	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
03/04/2023	1185	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
03/04/2023	1186	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	12.060,00	0,00
03/04/2023	1187	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	17.060,00	0,00
03/04/2023	1188	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	7.560,00	0,00
03/04/2023	1189	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.649,81	0,00
03/04/2023	1190	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.540,72	0,00
03/04/2023	1191	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	634,91	0,00
03/04/2023	1192	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	238,68	0,00
03/04/2023	1193	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	2.232,50	0,00
03/04/2023	1194	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	571,52	0,00
03/04/2023	1195	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	508,44	0,00
03/04/2023	1196	ORDINÁRIO	SALVI E LOPES E CIA LTDA. 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	24,00	0,00
03/04/2023	1197	ORDINÁRIO	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	900,00	0,00
03/04/2023	1198	ORDINÁRIO	NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	4.185,25	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: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	1199	ORDINÁRIO	C. PARRA VIEIRA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	809,50	0,00
03/04/2023	1200	ORDINÁRIO	DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	2.473,74	0,00
03/04/2023	1201	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	2.930,12	0,00
03/04/2023	1202	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	7.207,33	0,00
03/04/2023	1203	ORDINÁRIO	WAYNE DE PAULA 04406101683 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.450,00	0,00
03/04/2023	1204	ORDINÁRIO	WAYNE DE PAULA 04406101683 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	900,00	0,00
03/04/2023	1205	ORDINÁRIO	NATALIA MALAQUIAS DE CARVALHO 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
03/04/2023	1206	ORDINÁRIO	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,05	0,00
03/04/2023	1207	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,91	0,00
03/04/2023	1208	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	1.378,87	0,00
03/04/2023	1209	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	8.126,82	0,00
03/04/2023	1210	ORDINÁRIO	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
03/04/2023	1211	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	222,29	0,00
03/04/2023	1212	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.225,00	0,00
03/04/2023	1213	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	5.018,00	0,00
03/04/2023	1214	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	1.322,62	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2023	1215	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	1.006,00	0,00
03/04/2023	1216	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	1.886,00	0,00
03/04/2023	1217	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	10.614,24	0,00
03/04/2023	1218	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	5.798,77	0,00
03/04/2023	1219	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	41,30	0,00
03/04/2023	1220	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.227,24	0,00
03/04/2023	1221	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	1.008,93	0,00
03/04/2023	1222	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	1.296,92	0,00
03/04/2023	1223	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	1.203,02	0,00
03/04/2023	1224	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	10.450,00	0,00
03/04/2023	1225	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	2.023,27	0,00
03/04/2023	1226	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.818,31	0,00
03/04/2023	1227	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	1.296,42	0,00
03/04/2023	1228	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	1.430,33	0,00
03/04/2023	1229	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.624,16	0,00
10/04/2023	1230	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 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1231	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
10/04/2023	1232	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.134,62	0,00
10/04/2023	1233	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	982,15	0,00
10/04/2023	1234	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	3.971,45	0,00
10/04/2023	1235	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.244,74	0,00
10/04/2023	1236	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	515,42	0,00
10/04/2023	1237	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	165,89	0,00
10/04/2023	1238	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	334,67	0,00
10/04/2023	1239	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.717,92	0,00
10/04/2023	1240	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
10/04/2023	1241	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA LTDA 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.566,80	0,00
10/04/2023	1242	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	2.863,12	0,00
10/04/2023	1243	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.412,82	0,00
10/04/2023	1244	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.293,87	0,00
10/04/2023	1245	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	1.181,08	0,00
10/04/2023	1246	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	1.299,37	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1247	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.953,49	0,00
10/04/2023	1248	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	16.319,27	0,00
10/04/2023	1249	ORDINÁRIO	J P BELEZE EPP 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.478,00	0,00
10/04/2023	1250	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.726,00	0,00
10/04/2023	1251	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.536,00	66,20
10/04/2023	1252	ORDINÁRIO	EDITORA CAQUI LTDA 201-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540,00	0,00
10/04/2023	1253	ORDINÁRIO	CARLA REGINA DE SOUZA 05085186605 83-02.03.00-3390.32.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.800,00	0,00
10/04/2023	1254	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.833,17	0,00
10/04/2023	1255	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.060,51	0,00
10/04/2023	1256	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 303-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	768,42	0,00
10/04/2023	1257	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.029,51	0,00
10/04/2023	1258	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.282,91	0,00
10/04/2023	1259	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	2.187,50	0,00
10/04/2023	1260	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	6.562,50	0,00
10/04/2023	1261	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
10/04/2023	1262	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	1.739,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1263	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.431,43	0,00
10/04/2023	1264	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.059,10	0,00
10/04/2023	1265	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	955,87	0,00
10/04/2023	1266	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	3.256,07	0,00
10/04/2023	1267	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	529,55	0,00
10/04/2023	1268	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	1.434,69	0,00
10/04/2023	1269	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	224,64	0,00
10/04/2023	1270	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	2.258,75	0,00
10/04/2023	1271	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	140,84	0,00
10/04/2023	1272	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	8.078,46	0,00
10/04/2023	1273	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	1.112,26	0,00
10/04/2023	1274	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	2.141,00	0,00
10/04/2023	1275	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	1.302,76	0,00
10/04/2023	1276	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.541,43	0,00
10/04/2023	1277	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87,50	0,00
10/04/2023	1278	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	361,09	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: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1279	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 303-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.103,88	0,00
10/04/2023	1280	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 303-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	161,28	0,00
10/04/2023	1281	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 303-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.132,26	0,00
10/04/2023	1282	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	3.110,66	0,00
10/04/2023	1283	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	310,20	0,00
10/04/2023	1284	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	155,52	0,00
10/04/2023	1285	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	85,89	0,00
10/04/2023	1286	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
10/04/2023	1287	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
10/04/2023	1288	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	1.432,08	0,00
10/04/2023	1289	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
10/04/2023	1290	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.406,00	0,00
10/04/2023	1291	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 301-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.275,00	0,00
10/04/2023	1292	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.278,50	0,00
10/04/2023	1293	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	9.435,00	0,00
10/04/2023	1294	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.406,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/04/2023	1295	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.330,00	0,00
10/04/2023	1296	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.404,00	0,00
10/04/2023	1297	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
10/04/2023	1298	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
10/04/2023	1299	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
10/04/2023	1300	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
10/04/2023	1301	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
10/04/2023	1302	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
10/04/2023	1303	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 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
10/04/2023	1304	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	240,00	0,00
17/04/2023	1305	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	80,00	0,00
17/04/2023	1306	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
17/04/2023	1307	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	80,00	0,00
17/04/2023	1308	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	280,00	0,00
17/04/2023	1309	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	498,60	0,00
17/04/2023	1310	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	111,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2023	1311	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	9.433,68	0,00
17/04/2023	1312	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	85,79	0,00
17/04/2023	1313	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	2.400,00	0,00
17/04/2023	1314	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	65,51	0,00
17/04/2023	1315	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	3.247,34	0,00
17/04/2023	1316	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
17/04/2023	1317	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
17/04/2023	1318	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	400,00	0,00
17/04/2023	1319	ORDINÁRIO	FRAGA SPORTS LTDA 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	16.060,50	0,00
17/04/2023	1320	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.240,00	0,00
17/04/2023	1321	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	1.223,36	0,00
17/04/2023	1322	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	259,36	0,00
17/04/2023	1323	ORDINÁRIO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT VAN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	193,49	0,00
17/04/2023	1324	ORDINÁRIO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	863,60	0,00
17/04/2023	1325	ORDINÁRIO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.164,68	0,00
17/04/2023	1326	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.060,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2023	1327	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	823,00	0,00
17/04/2023	1328	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	505,68	0,00
17/04/2023	1329	ORDINÁRIO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	39,60	0,00
17/04/2023	1330	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.122,43	0,00
17/04/2023	1331	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	965,90	0,00
19/04/2023	1332	ORDINÁRIO	REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	4.500,00	0,00
19/04/2023	1333	ORDINÁRIO	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	24.000,00	0,00
20/04/2023	1334	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	6.568,50
20/04/2023	1335	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
20/04/2023	1336	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
20/04/2023	1337	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	12.992,59
20/04/2023	1338	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	2.407,42
20/04/2023	1339	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
20/04/2023	1340	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	2.549,94
20/04/2023	1341	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	99.759,55	18.151,00
20/04/2023	1342	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	22.535,33	4.865,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/04/2023	1343	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.205,68	3.755,89
20/04/2023	1344	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	5.286,00	2.240,37
20/04/2023	1345	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	8.142,01	1.406,04
20/04/2023	1346	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	9.211,28	1.535,47
20/04/2023	1347	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	4.306,00	1.261,24
20/04/2023	1348	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	14.417,87	2.730,90
20/04/2023	1349	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	1.766,00	139,41
20/04/2023	1350	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	26.961,73	4.301,54
20/04/2023	1351	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
20/04/2023	1352	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	1.500,00	0,00
20/04/2023	1353	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	161.910,03	45.444,35
20/04/2023	1354	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	2.327,00	207,38
20/04/2023	1355	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.811,64	412,92
20/04/2023	1356	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	12.271,80	0,00
20/04/2023	1357	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
20/04/2023	1358	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.065,41	22.166,86

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/04/2023	1359	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	14.575,08	3.429,75
20/04/2023	1360	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
20/04/2023	1361	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	6.770,40	2.261,60
20/04/2023	1362	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	1.562,40	0,00
20/04/2023	1363	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	22.896,93	4.390,49
20/04/2023	1364	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	2.354,67	162,75
20/04/2023	1365	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	7.789,52	615,78
20/04/2023	1366	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	70.214,81	14.687,64
20/04/2023	1367	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
20/04/2023	1368	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
20/04/2023	1369	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
20/04/2023	1370	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
20/04/2023	1371	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
20/04/2023	1372	ORDINÁRIO	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	7.000,00	0,00
20/04/2023	1373	ORDINÁRIO	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	275,00	0,00
20/04/2023	1374	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 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 - SAÚD	2.990,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/04/2023	1375	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.990,00	0,00
20/04/2023	1376	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	1.226,80	0,00
20/04/2023	1377	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.189,00	0,00
20/04/2023	1378	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	1.100,00	0,00
20/04/2023	1379	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,65	0,00
20/04/2023	1380	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	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	354,00	0,00
20/04/2023	1381	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	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40,00	0,00
20/04/2023	1382	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	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	248,00	0,00
20/04/2023	1383	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	VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	805,00	0,00
20/04/2023	1384	ORDINÁRIO	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	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	118,00	0,00
20/04/2023	1385	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	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	0,00
20/04/2023	1386	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.018,07	0,00
20/04/2023	1387	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	290,21	0,00
20/04/2023	1388	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	1.877,74	0,00
20/04/2023	1389	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.244,80	0,00
20/04/2023	1390	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	337,77	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/04/2023	1391	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.674,82	0,00
20/04/2023	1392	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	5.725,45	0,00
20/04/2023	1393	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	765,00	0,00
20/04/2023	1394	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.080,00	0,00
20/04/2023	1395	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	585,00	0,00
20/04/2023	1396	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.655,00	0,00
20/04/2023	1397	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	178,00	0,00
20/04/2023	1398	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,90	0,00
20/04/2023	1399	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,80	0,00
20/04/2023	1400	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	1.467,36	0,00
20/04/2023	1401	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	1.222,25	0,00
20/04/2023	1402	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	1.531,04	0,00
20/04/2023	1403	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	361,89	0,00
20/04/2023	1404	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	199,00	0,00
20/04/2023	1405	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	1.650,00	0,00
20/04/2023	1406	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	2.190,00	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: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/04/2023	1407	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 27-02.01.00-4490.52.00-04.122.0002-1.001-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	0,00
20/04/2023	1408	ESTIMATIVO	HOSPITAL DE GIMIRIM 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.400,00	0,00
20/04/2023	1409	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	260,40	0,00
20/04/2023	1410	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 185-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	520,80	0,00
20/04/2023	1411	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
26/04/2023	1412	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
26/04/2023	1413	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
26/04/2023	1414	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
26/04/2023	1415	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
26/04/2023	1416	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
26/04/2023	1417	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
26/04/2023	1418	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
26/04/2023	1419	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	12,00	0,00
26/04/2023	1420	ORDINÁRIO	UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUC. 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	845,00	0,00
26/04/2023	1421	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
26/04/2023	1422	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/04/2023	1423	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
26/04/2023	1424	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	3,96	0,00
26/04/2023	1425	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
26/04/2023	1426	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	20.800,00	0,00
26/04/2023	1427	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
26/04/2023	1428	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.193,00	0,00
26/04/2023	1429	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		ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.287,50	0,00
26/04/2023	1430	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	89,44	0,00
26/04/2023	1431	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
26/04/2023	1432	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	235,75	0,00
26/04/2023	1433	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
26/04/2023	1434	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
26/04/2023	1435	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	318,42	0,00
26/04/2023	1436	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	20,08	0,00
27/04/2023	1437	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	1.625,00	0,00
27/04/2023	1438	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	260,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2023	1439	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	2.555,00	0,00
27/04/2023	1440	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	6.760,00	0,00
27/04/2023	1441	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	1.300,00	0,00
27/04/2023	1442	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	9.725,00	0,00
27/04/2023	1443	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.595,00	0,00
27/04/2023	1444	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	580,00	0,00
27/04/2023	1445	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 201-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.990,00	0,00
27/04/2023	1446	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	33,16	0,00
27/04/2023	1447	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.513,79	0,00
27/04/2023	1448	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.574,30	0,00
27/04/2023	1449	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
27/04/2023	1450	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
27/04/2023	1451	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	10,00	0,00
27/04/2023	1452	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.483,64	0,00
27/04/2023	1453	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 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.286,63	0,00
27/04/2023	1454	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.673,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2023	1455	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.581,94	0,00
27/04/2023	1456	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	743,41	0,00
27/04/2023	1457	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	167,00	0,00
27/04/2023	1458	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	0,40	0,00
27/04/2023	1459	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.839,95	0,00
27/04/2023	1460	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.512,86	0,00
27/04/2023	1461	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
27/04/2023	1462	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
27/04/2023	1463	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	12.048,88	0,00
27/04/2023	1464	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
27/04/2023	1465	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	21.117,99	0,00
27/04/2023	1466	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	12.048,88	0,00
27/04/2023	1467	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	628,34	0,00
27/04/2023	1468	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	542,44	0,00
27/04/2023	1469	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 279-02.07.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.501.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
27/04/2023	1470	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.378,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2023	1471	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 279-02.07.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.501.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	943,20	0,00
27/04/2023	1472	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.345,20	0,00
27/04/2023	1473	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.455,64	0,00
27/04/2023	1474	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.574,92	0,00
27/04/2023	1475	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.841,88	0,00
27/04/2023	1476	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	5.938,44	0,00
27/04/2023	1477	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDRADAS 279-02.07.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.501.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,99	0,00
27/04/2023	1478	ORDINÁRIO	NADIA TAEKO OGUINO 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92,60	0,00
27/04/2023	1479	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,00	0,00
27/04/2023	1480	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
27/04/2023	1481	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.131,56	464,98
27/04/2023	1482	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 104-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	8.497,29	880,65
27/04/2023	1483	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 104-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.490,04	262,87
27/04/2023	1484	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 104-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.214,24	342,33
27/04/2023	1485	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 104-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	ANULADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.697,04	406,89
27/04/2023	1486	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.690,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 19/05/2023 13:34

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2023	1487	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	737,00	0,00
27/04/2023	1488	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
27/04/2023	1489	ORDINÁRIO	123 VIAGENS E TURISMO LTDA 279-02.07.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.501.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.186,81	0,00
27/04/2023	1490	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
27/04/2023	1491	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
27/04/2023	1492	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
27/04/2023	1493	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
27/04/2023	1494	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
27/04/2023	1495	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
27/04/2023	1496	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
27/04/2023	1497	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
27/04/2023	1498	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
27/04/2023	1499	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
27/04/2023	1500	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	574,60	0,00
27/04/2023	1501	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	574,60	0,00
27/04/2023	1502	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	574,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2023	1503	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238,68	0,00
27/04/2023	1504	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.240,00	0,00
27/04/2023	1505	ESTIMATIVO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.666,67	0,00
27/04/2023	1506	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	10.125,00	0,00
27/04/2023	1507	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	4.797,80	0,00
27/04/2023	1508	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	1.884,13	0,00
27/04/2023	1509	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
27/04/2023	1510	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	12.480,25	0,00
27/04/2023	1511	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	9.690,22	0,00
27/04/2023	1512	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
27/04/2023	1513	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	19.396,80	0,00
27/04/2023	1514	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	13.753,90	0,00
27/04/2023	1515	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	25.274,19	0,00
27/04/2023	1516	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	21.381,25	0,00
27/04/2023	1517	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	9.425,68	0,00
27/04/2023	1518	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2023	1519	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	8.015,18	0,00
27/04/2023	1520	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	12.580,00	0,00
27/04/2023	1521	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
27/04/2023	1522	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
27/04/2023	1523	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,40	0,00
27/04/2023	1524	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	409,78	0,00
27/04/2023	1525	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	50,74	0,00
27/04/2023	1526	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	101,48	0,00
27/04/2023	1527	ORDINÁRIO	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E ACESSORIOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
27/04/2023	1528	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	432,88	0,00
27/04/2023	1529	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	496,92	0,00
27/04/2023	1530	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.321,65	79,82
27/04/2023	1531	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.077,16	0,00
27/04/2023	1532	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.697,04	406,89
27/04/2023	1533	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
27/04/2023	1534	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/04/2023	1535	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
28/04/2023	1536	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.893,36	0,00
28/04/2023	1537	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.741,94	0,00
28/04/2023	1538	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.762,60	0,00
28/04/2023	1539	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	160,00	0,00
28/04/2023	1540	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	651,00	0,00
28/04/2023	1541	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	6.262,79	0,00
05/04/2023	900155	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	5.713,76	409,13
11/04/2023	900156	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	490,00	0,00
11/04/2023	900157	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	120,00	0,00
11/04/2023	900158	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	1.170,00	0,00
10/04/2023	900159	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
12/04/2023	900161	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
12/04/2023	900162	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
04/04/2023	900163	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
12/04/2023	900164	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	342,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/04/2023	900165	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	684,00	0,00
12/04/2023	900166	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.026,00	0,00
12/04/2023	900167	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	228,00	0,00
12/04/2023	900168	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	912,00	0,00
11/04/2023	900169	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
10/04/2023	900170	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	833,33	0,00
10/04/2023	900171	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	415,00	0,00
10/04/2023	900172	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	1.351,00	0,00
10/04/2023	900173	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	515,00	0,00
10/04/2023	900174	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	865,00	0,00
10/04/2023	900175	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	2.326,68	0,00
10/04/2023	900176	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	515,00	0,00
10/04/2023	900177	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	515,00	0,00
10/04/2023	900178	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	420,00	0,00
10/04/2023	900179	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	750,00	0,00
10/04/2023	900180	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	415,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/04/2023	900182	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.718,00	0,00
14/04/2023	900187	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	520,00	0,00
17/04/2023	900188	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	320,00	0,00
17/04/2023	900189	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
17/04/2023	900190	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	580,00	0,00
17/04/2023	900191	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	770,00	0,00
17/04/2023	900192	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
17/04/2023	900193	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	150,00	0,00
17/04/2023	900194	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	330,00	0,00
10/04/2023	900195	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
10/04/2023	900196	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
10/04/2023	900197	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	495,34	0,00
26/04/2023	900198	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
26/04/2023	900199	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
26/04/2023	900200	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
17/04/2023	900201	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.950,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
17/04/2023	900202	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	149,90	0,00	
17/04/2023	900203	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	439,70	0,00	
17/04/2023	900204	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	539,60	0,00	
17/04/2023	900205	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	269,80	0,00	
20/04/2023	900206	SUBEMPENHO	HOSPITAL DE GIMIRIM 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00	
20/04/2023	900207	SUBEMPENHO	HOSPITAL DE GIMIRIM 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				359		1.730.877,26	179.299,90	1.551.577,36
REFORÇO TOTAL				9	(+)	4.875,41	0,00	4.875,41
EMPENHADO ATUAL				359	(=)	1.735.752,67	179.299,90	1.556.452,77
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				8	(-)	362.087,64	0,00	362.087,64
ANULADO PARCIAL				16	(-)	95.712,79	0,00	95.712,79
EMPENHADO FINAL				383	(=)	1.273.076,83	179.299,90	1.093.776,93
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				47		91.752,02	688,51	91.063,51
LIQUIDADADO TOTAL						1.630.660,56	179.581,52	1.451.079,04
PAGO TOTAL						1.401.248,30	179.581,52	1.221.666,78

 ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 Controle Interno