

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2023	2357	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	0,00
01/07/2023	2358	ORDINÁRIO	ABRAHAO ENGENHARIA LTDA 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
03/07/2023	2359	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	1.720,84	0,00
03/07/2023	2360	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	21.172,96	0,00
03/07/2023	2361	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	10.271,23	0,00
03/07/2023	2362	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	10.271,23	0,00
03/07/2023	2363	ORDINÁRIO	DAVY AMORIM CARDOSO 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	556,00	0,00
03/07/2023	2364	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	3.351,55	0,00
03/07/2023	2365	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	633,47	0,00
03/07/2023	2366	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	1.343,49	0,00
03/07/2023	2367	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.090,02	0,00
03/07/2023	2368	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.143,35	0,00
03/07/2023	2369	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	339,88	0,00
03/07/2023	2370	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	1.622,06	0,00
03/07/2023	2371	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	8.668,06	0,00
03/07/2023	2372	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	500,00	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: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2023	2373	ORDINÁRIO	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.423,50	0,00
03/07/2023	2374	ORDINÁRIO	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.284,90	0,00
03/07/2023	2375	ORDINÁRIO	ANGEL CASTELLO CARRIL 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	134,85	0,00
03/07/2023	2376	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
03/07/2023	2377	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	2.580,35	0,00
03/07/2023	2378	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
03/07/2023	2379	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	517,60	0,00
03/07/2023	2380	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	2.959,49	0,00
03/07/2023	2381	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	4.056,95	0,00
03/07/2023	2382	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	2.421,19	0,00
03/07/2023	2383	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.969,33	0,00
03/07/2023	2384	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.459,28	0,00
03/07/2023	2385	ORDINÁRIO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.475,00	0,00
03/07/2023	2386	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	695,00	0,00
03/07/2023	2387	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
03/07/2023	2388	ORDINÁRIO	RALPH AUGUSTO RODRIUGES MELO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2023	2389	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	0,00
03/07/2023	2390	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,98	0,00
03/07/2023	2391	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
03/07/2023	2392	ORDINÁRIO	ISADORA FERREIRA CEZAR 314-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,97	0,00
03/07/2023	2393	ORDINÁRIO	JOSE RODRIGO LOPES 21593656882 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.500,00	0,00
05/07/2023	2394	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
05/07/2023	2395	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.894,63	0,00
05/07/2023	2396	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	696,00	0,00
05/07/2023	2397	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.265,26	0,00
05/07/2023	2398	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	2.410,11	0,00
05/07/2023	2399	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	686,17	0,00
05/07/2023	2400	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.759,83	0,00
05/07/2023	2401	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	ANULADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.396,70	0,00
05/07/2023	2402	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	169,94	0,00
05/07/2023	2403	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	6.736,39	0,00
05/07/2023	2404	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.198,35	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2023	2405	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.850,00	0,00
05/07/2023	2406	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MARQUES DE TAEKWONDO 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
05/07/2023	2407	ORDINÁRIO	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	14.805,00	0,00
05/07/2023	2408	ORDINÁRIO	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.456,00	0,00
05/07/2023	2409	ORDINÁRIO	DAVY AMORIM CARDOSO 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	377,37	0,00
05/07/2023	2410	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.071,80	0,00
05/07/2023	2411	ORDINÁRIO	ARELUB 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	2.071,80	0,00
05/07/2023	2412	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.430,00	0,00
05/07/2023	2413	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.430,00	0,00
05/07/2023	2414	ORDINÁRIO	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.186,00	0,00
05/07/2023	2415	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.688,00	0,00
05/07/2023	2416	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.880,00	0,00
05/07/2023	2417	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.360,00	0,00
11/07/2023	2418	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.771,61	0,00
11/07/2023	2419	ORDINÁRIO	MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA - ME 304-02.07.00-4490.52.00-27.812.0015-1.074-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.350,00	0,00
11/07/2023	2420	ESTIMATIVO	PONTUAL LOC CAR LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	ANULADO PARCIAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	117.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2421	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA-EPP 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	973,00	0,00
11/07/2023	2422	ORDINÁRIO	ATOP III HOTELARIA LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
11/07/2023	2423	ORDINÁRIO	ATOP III HOTELARIA LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
11/07/2023	2424	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	1.345,55	0,00
11/07/2023	2425	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	80,00	0,00
11/07/2023	2426	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/07/2023	2427	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	442,42	0,00
11/07/2023	2428	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	345,81	0,00
11/07/2023	2429	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	107,02	0,00
11/07/2023	2430	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	87,00	0,00
11/07/2023	2431	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	800,00	0,00
11/07/2023	2432	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
11/07/2023	2433	ORDINÁRIO	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
11/07/2023	2434	ORDINÁRIO	MARIA VITORIA DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
11/07/2023	2435	ORDINÁRIO	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,00	0,00
11/07/2023	2436	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	40,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2437	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.006,04	0,00
11/07/2023	2438	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	40,00	0,00
11/07/2023	2439	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	150,00	0,00
11/07/2023	2440	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
11/07/2023	2441	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.350,00	0,00
11/07/2023	2442	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	120,00	0,00
11/07/2023	2443	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
11/07/2023	2444	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
11/07/2023	2445	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
11/07/2023	2446	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	5.228,40	0,00
11/07/2023	2447	ORDINÁRIO	DANILO LIPARINI MORAIS 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
11/07/2023	2448	ORDINÁRIO	ANA LAURA DOS SANTOS 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
11/07/2023	2449	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	120,00	0,00
11/07/2023	2450	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2451	ORDINÁRIO	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2452	ORDINÁRIO	ANA LAURA DOS SANTOS 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	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: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2453	ORDINÁRIO	THAIS FERREIRA DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2454	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2455	ORDINÁRIO	MARIA VITORIA DE SOUZA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2456	ORDINÁRIO	SILMARA MARIA COSTA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2457	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	130,00	0,00
11/07/2023	2458	ORDINÁRIO	MARCIA CRISTINA CAVALARI CANDIDO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2459	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	7.184,00	0,00
11/07/2023	2460	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	6.176,00	0,00
11/07/2023	2461	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	4.660,00	0,00
11/07/2023	2462	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.864,00	0,00
11/07/2023	2463	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.104,00	0,00
11/07/2023	2464	ORDINÁRIO	GISLEI APARECIDA FERRAZ 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2465	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2466	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2467	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
11/07/2023	2468	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	16,50

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2469	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	613,80	0,00
11/07/2023	2470	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	434,61	0,00
11/07/2023	2471	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	2.111,64	0,00
11/07/2023	2472	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.957,37	0,00
11/07/2023	2473	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	741,13	0,00
11/07/2023	2474	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276,00	0,00
11/07/2023	2475	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	188,42	0,00
11/07/2023	2476	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	2.288,08	0,00
11/07/2023	2477	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.462,80	0,00
11/07/2023	2478	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.699,15	0,00
11/07/2023	2479	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	19.499,00	0,00
11/07/2023	2480	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.335,50	0,00
11/07/2023	2481	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	3.239,33	0,00
11/07/2023	2482	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	365,04	0,00
11/07/2023	2483	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	897,65	0,00
11/07/2023	2484	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	5.858,91

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2485	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	1.855,05
11/07/2023	2486	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	2.094,51
11/07/2023	2487	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	48.083,80	11.289,91
11/07/2023	2488	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	2.354,82
11/07/2023	2489	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	3.616,63
11/07/2023	2490	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	2.509,80
11/07/2023	2491	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	7.176,67	1.441,91
11/07/2023	2492	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	139,13
11/07/2023	2493	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	24.551,54	4.727,03
11/07/2023	2494	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	9.073,28	1.387,14
11/07/2023	2495	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	15.097,52	2.648,41
11/07/2023	2496	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	2.368,17
11/07/2023	2497	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	7.541,23	1.314,71
11/07/2023	2498	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	31.610,32	4.161,65
11/07/2023	2499	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	20.402,60	3.993,12
11/07/2023	2500	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	97.636,25	17.527,02

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2501	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	611,49
11/07/2023	2502	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
11/07/2023	2503	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	168.540,89	45.202,00
11/07/2023	2504	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	2.380,70	194,46
11/07/2023	2505	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	7.170,84	1.030,12
11/07/2023	2506	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	17.891,84	16.454,85
11/07/2023	2507	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	15.840,00	0,00
11/07/2023	2508	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	33.862,24	0,00
11/07/2023	2509	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	16.373,70	3.420,63
11/07/2023	2510	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	2.022,00	162,18
11/07/2023	2511	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	1.397,73	105,99
11/07/2023	2512	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	5.280,00	2.392,21
11/07/2023	2513	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	2.112,00	0,00
11/07/2023	2514	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.033,52	5.035,55
11/07/2023	2515	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	139,13
11/07/2023	2516	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 211-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.871,00	264,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2517	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	6.994,01	574,74
11/07/2023	2518	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	75.908,29	14.530,99
11/07/2023	2519	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	4.007,00	1.512,78
11/07/2023	2520	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	2.188,99
11/07/2023	2521	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	18.157,00	3.368,27
11/07/2023	2522	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	2.931,00	276,60
11/07/2023	2523	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	9.183,33	2.044,34
11/07/2023	2524	ORDINÁRIO	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.822,40	1.323,16
11/07/2023	2525	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	9.307,91	0,00
11/07/2023	2526	ORDINÁRIO	43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.286,67	0,00
11/07/2023	2527	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.193,00	0,00
11/07/2023	2528	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	2.747,52	0,00
11/07/2023	2529	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	464,07	0,00
11/07/2023	2530	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	212,65	0,00
11/07/2023	2531	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	5.219,22	0,00
11/07/2023	2532	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	693,42	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2533	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	288,47	0,00
11/07/2023	2534	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.526,74	0,00
11/07/2023	2535	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	520,05	0,00
11/07/2023	2536	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	3.790,30	0,00
11/07/2023	2537	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 301-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	904,82	0,00
11/07/2023	2538	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	208,02	0,00
11/07/2023	2539	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	2.302,27	0,00
11/07/2023	2540	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	755,26	0,00
11/07/2023	2541	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.709,69	0,00
11/07/2023	2542	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	275,17	0,00
11/07/2023	2543	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.976,15	0,00
11/07/2023	2544	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	370,55	0,00
11/07/2023	2545	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	208,02	0,00
11/07/2023	2546	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	133,81	0,00
11/07/2023	2547	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	388,09	0,00
11/07/2023	2548	ORDINÁRIO	SILVIA HELENA CUSTODIO FERREIRA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.004,95	64,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2549	ORDINÁRIO	CRISTINA MARIA NASCIMENTO SILVA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.248,00	105,00
11/07/2023	2550	ORDINÁRIO	DAMARIS GREGORIO MORAIS 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.990,75	301,54
11/07/2023	2551	ORDINÁRIO	DRIELLI FRANCINI CANDIDO LEONARDO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.474,60	126,13
11/07/2023	2552	ORDINÁRIO	ELENICE MARIA COLEPICOLO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.945,50	187,91
11/07/2023	2553	ORDINÁRIO	GABRIELLY MONTEIRO DE CARVALHO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.018,87	126,13
11/07/2023	2554	ORDINÁRIO	LOURRAINE POSSIDONIA DE CUBA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.474,60	126,13
11/07/2023	2555	ORDINÁRIO	LUCICLEIA DE PAULA RAIMUNDO SOUZA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.474,12	126,13
11/07/2023	2556	ORDINÁRIO	MARIA LUCIA SANTANA TESTA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.474,60	126,13
11/07/2023	2557	ORDINÁRIO	MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUZA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.254,31	126,13
11/07/2023	2558	ORDINÁRIO	ROSE APARECIDA DE OLIVEIRA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.474,60	126,13
11/07/2023	2559	ORDINÁRIO	SANDRA MARA SOARES STELA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.710,01	126,13
11/07/2023	2560	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA FERREIRA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.520,15	212,19
11/07/2023	2561	ORDINÁRIO	SELMA ROMERO BERGAMIN 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.327,75	126,13
11/07/2023	2562	ORDINÁRIO	TALITA MENOSSI DE CARVALHO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.856,89	126,13
11/07/2023	2563	ORDINÁRIO	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.327,75	126,13
11/07/2023	2564	ORDINÁRIO	BRUNA VILELA BRIANEZI 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.327,75	126,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2023	2565	ORDINÁRIO	CECILIA FERREIRA ROMERO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.327,75	126,13
11/07/2023	2566	ORDINÁRIO	POLIANA SARAIVA MAGANHOTO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.612,61	119,54
11/07/2023	2567	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.168,41	234,18
11/07/2023	2568	ORDINÁRIO	MARIA DE FATIMA CARVALHO 43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.836,17	94,76
11/07/2023	2569	ORDINÁRIO	DILSON TEIXEIRA 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.239,34	255,39
11/07/2023	2570	ORDINÁRIO	OSVALDO DIAS SARAIVA 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.413,36	162,16
11/07/2023	2571	ORDINÁRIO	RENATO SANTANA SILVEIRA 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.746,57	88,28
11/07/2023	2572	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 214-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.280,00	0,00
11/07/2023	2573	ORDINÁRIO	ATOP III HOTELARIA LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
21/07/2023	2574	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	5.288,74	0,00
21/07/2023	2575	ESTIMATIVO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	4.800,00	0,00
21/07/2023	2576	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	285,00	0,00
21/07/2023	2577	ESTIMATIVO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30.000,00	0,00
21/07/2023	2578	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	0,00
21/07/2023	2579	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	1.297,05	0,00
21/07/2023	2580	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	1.131,28	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2023	2581	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	2.878,32	0,00
21/07/2023	2582	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	277,36	0,00
21/07/2023	2583	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	850,71	0,00
21/07/2023	2584	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.268,91	0,00
21/07/2023	2585	ORDINÁRIO	SILVIO MATINHO DO CARMO 106-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.562,96	128,73
21/07/2023	2586	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	15.685,56	0,00
21/07/2023	2587	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
21/07/2023	2588	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
21/07/2023	2589	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
21/07/2023	2590	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.814,89	0,00
21/07/2023	2591	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	641,36	0,00
21/07/2023	2592	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	1.725,59	0,00
21/07/2023	2593	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.201,86	0,00
21/07/2023	2594	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	942,66	0,00
21/07/2023	2595	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	5.473,73	0,00
21/07/2023	2596	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	272,23	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2023	2597	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDRADAS 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.432,19	0,00
25/07/2023	2598	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
25/07/2023	2599	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
25/07/2023	2600	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
25/07/2023	2601	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.700.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.908,06	0,00
25/07/2023	2602	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.127,24	0,00
25/07/2023	2603	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
25/07/2023	2604	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	23,00	0,00
25/07/2023	2605	ORDINÁRIO	ANGELA FERREIRA DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
25/07/2023	2606	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.574,68	0,00
25/07/2023	2607	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	919,80	0,00
25/07/2023	2608	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.969,52	0,00
25/07/2023	2609	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	3.041,01	0,00
25/07/2023	2610	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.665,52	0,00
25/07/2023	2611	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.400,00	0,00
25/07/2023	2612	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	495,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2023	2613	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	475,00	0,00
25/07/2023	2614	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	1.146,00	0,00
25/07/2023	2615	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	907,50	0,00
25/07/2023	2616	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
25/07/2023	2617	ORDINÁRIO	MEGA ELETRONICOS LTDA - ME 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.659.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	514,30	0,00
25/07/2023	2618	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	69,00	0,00
25/07/2023	2619	ORDINÁRIO	ANGEL CASTELLO CARRIL 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,85	0,00
25/07/2023	2620	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	309,00	0,00
25/07/2023	2621	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	309,00	0,00
25/07/2023	2622	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	927,00	0,00
25/07/2023	2623	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.545,00	0,00
25/07/2023	2624	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	618,00	0,00
25/07/2023	2625	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 306-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.242,00	0,00
25/07/2023	2626	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	84,00	0,00
25/07/2023	2627	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124,00	0,00
25/07/2023	2628	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	382,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2023	2629	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	124,00	0,00
25/07/2023	2630	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.820,00	0,00
25/07/2023	2631	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.630,00	0,00
25/07/2023	2632	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94		EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	14.400,00	0,00
25/07/2023	2633	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95		EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	35.000,00	0,00
25/07/2023	2634	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.250,00	0,00
25/07/2023	2635	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99		EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.200,00	0,00
25/07/2023	2636	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.080,00	0,00
25/07/2023	2637	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.270,00	0,00
25/07/2023	2638	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.795,00	0,00
25/07/2023	2639	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	2.556,00	0,00
25/07/2023	2640	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	3.209,20	0,00
25/07/2023	2641	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	3.209,20	0,00
25/07/2023	2642	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	3.436,40	0,00
25/07/2023	2643	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 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	3.493,20	0,00
25/07/2023	2644	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.341,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2023	2645	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,21	0,00
25/07/2023	2646	ORDINÁRIO	CAROLINA RODRIGUES HASHIMOTO DE ALMEIDA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.110,00	0,00
25/07/2023	2647	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	297,08	0,00
25/07/2023	2648	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.187,50	0,00
25/07/2023	2649	ORDINÁRIO	RAQUEL GONZALES HULTADO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/07/2023	2650	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
25/07/2023	2651	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	87,00	0,00
25/07/2023	2652	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.780,00	0,00
25/07/2023	2653	ORDINÁRIO	NADIA TAEKO OGUINO 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	62,40	0,00
25/07/2023	2654	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	709,80	0,00
25/07/2023	2655	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	709,80	0,00
25/07/2023	2656	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,80	0,00
25/07/2023	2657	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/07/2023	2658	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/07/2023	2659	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
25/07/2023	2660	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.998,40	261,86

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2023	2661	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE 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	2.641,20	124,13
25/07/2023	2662	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	3.067,20	144,15
25/07/2023	2663	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 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	3.550,00	166,85
25/07/2023	2664	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 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	3.351,20	157,50
25/07/2023	2665	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
25/07/2023	2666	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
25/07/2023	2667	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
25/07/2023	2668	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
25/07/2023	2669	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	46,00	0,00
25/07/2023	2670	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	346,00	0,00
25/07/2023	2671	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
25/07/2023	2672	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	0,00
25/07/2023	2673	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	46,00	0,00
25/07/2023	2674	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
25/07/2023	2675	ORDINÁRIO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	421,05	0,00
25/07/2023	2676	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.269,11	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2023	2677	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.964,63	104,47
25/07/2023	2678	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	389,51	0,00
25/07/2023	2679	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	504,97	0,00
25/07/2023	2680	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	66,09	0,00
25/07/2023	2681	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	3.894,75	0,00
25/07/2023	2682	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	15.836,70	0,00
25/07/2023	2683	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	11.035,80	0,00
25/07/2023	2684	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 81-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.372,35	0,00
25/07/2023	2685	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	15.859,90	0,00
25/07/2023	2686	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	26.825,45	0,00
25/07/2023	2687	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	24.395,22	0,00
25/07/2023	2688	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	9.438,75	0,00
25/07/2023	2689	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	8.138,85	0,00
25/07/2023	2690	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	11.267,98	0,00
25/07/2023	2691	ORDINÁRIO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 288-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	846,00	0,00
25/07/2023	2692	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	160,18	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: 19/08/2023 13:42

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2023	2693	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.756,50	0,00
25/07/2023	2694	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.561,10	0,00
25/07/2023	2695	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
25/07/2023	2696	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
25/07/2023	2697	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	379,95	0,00
25/07/2023	2698	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	19,60	0,00
25/07/2023	2699	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
25/07/2023	2700	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,27	0,00
25/07/2023	2701	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.775,00	0,00
25/07/2023	2702	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.775,00	0,00
25/07/2023	2703	ORDINÁRIO	WAYNE DE PAULA 04406101683 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.650,00	0,00
25/07/2023	2704	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	1.370,00	0,00
25/07/2023	2705	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	1.240,00	0,00
25/07/2023	2706	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	800,00	0,00
25/07/2023	2707	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.735,94	0,00
25/07/2023	2708	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.905,30	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2023	2709	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	220,00	0,00
25/07/2023	2710	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	780,00	0,00
25/07/2023	2711	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	725,00	0,00
25/07/2023	2712	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	160,00	0,00
25/07/2023	2713	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	0,00
25/07/2023	2714	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	640,00	0,00
25/07/2023	2715	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	840,00	0,00
25/07/2023	2716	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	2.865,02	0,00
25/07/2023	2717	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	1.155,89	0,00
25/07/2023	2718	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	1.441,29	0,00
25/07/2023	2719	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.501.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,86	0,00
25/07/2023	2720	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	0,17	0,00
25/07/2023	2721	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
25/07/2023	2722	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	44,50	0,00
28/07/2023	2723	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	7.160,36	0,00
28/07/2023	2724	ORDINÁRIO	LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.010,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2023	2725	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,70	0,00
28/07/2023	2726	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
28/07/2023	2727	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	222,70	0,00
28/07/2023	2728	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	9.500,00	0,00
28/07/2023	2729	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
28/07/2023	2730	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	1.320,00	0,00
28/07/2023	2731	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	1.049,10	0,00
28/07/2023	2732	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
28/07/2023	2733	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
28/07/2023	2734	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
28/07/2023	2735	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
28/07/2023	2736	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
28/07/2023	2737	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
28/07/2023	2738	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
28/07/2023	2739	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/07/2023	2740	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2023	2741	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	871,00	0,00
28/07/2023	2742	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
28/07/2023	2743	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.640,00	0,00
28/07/2023	2744	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
28/07/2023	2745	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,00	0,00
28/07/2023	2746	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.464,61	0,00
28/07/2023	2747	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	343,43	0,00
28/07/2023	2748	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	2.234,94	0,00
28/07/2023	2749	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.634,69	0,00
28/07/2023	2750	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.323,48	0,00
28/07/2023	2751	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	571,60	0,00
28/07/2023	2752	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	1.678,51	0,00
28/07/2023	2753	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	6.077,71	0,00
28/07/2023	2754	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.460,00	0,00
28/07/2023	2755	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
28/07/2023	2756	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2023	2757	ORDINÁRIO	ISADORA FERREIRA CEZAR 314-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
28/07/2023	2758	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,34	0,00
28/07/2023	2759	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.333,89	0,00
28/07/2023	2760	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.029,70	0,00
28/07/2023	2761	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.732,24	0,00
28/07/2023	2762	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.190,11	0,00
28/07/2023	2763	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	630,47	0,00
28/07/2023	2764	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	1.024,11	0,00
28/07/2023	2765	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	458,84	0,00
31/07/2023	2766	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,08	0,00
31/07/2023	2767	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,50	0,00
31/07/2023	2788	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
03/07/2023	900320	SUBEMPENHO	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
07/07/2023	900321	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	653,92	30,74
07/07/2023	900322	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	150,00	0,00
06/07/2023	900323	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/07/2023	900324	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	760,00	0,00
06/07/2023	900325	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	1.170,00	0,00
06/07/2023	900326	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
06/07/2023	900327	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
06/07/2023	900328	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	470,00	0,00
07/07/2023	900329	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40,00	0,00
07/07/2023	900330	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	460,00	0,00
07/07/2023	900331	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
07/07/2023	900332	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	1.130,00	0,00
10/07/2023	900338	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.666,67	0,00
10/07/2023	900339	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.100,00	0,00
10/07/2023	900340	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	12.921,00	0,00
10/07/2023	900341	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
10/07/2023	900342	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
10/07/2023	900343	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
10/07/2023	900344	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2023	900345	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
10/07/2023	900346	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
10/07/2023	900347	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
10/07/2023	900348	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
10/07/2023	900349	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
10/07/2023	900350	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
10/07/2023	900351	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.971,68	0,00
03/07/2023	900356	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	260,00	0,00
14/07/2023	900357	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	3.906,00	0,00
10/07/2023	900358	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	487,50	0,00
10/07/2023	900359	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	487,50	14,63
14/07/2023	900360	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.950,00	0,00
17/07/2023	900362	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	930,00	0,00
10/07/2023	900363	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
21/07/2023	900364	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
24/07/2023	900365	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
 CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 29
 Emissão: 19/08/2023 13:42
 Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2023	900366	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	1.083,33	0,00
25/07/2023	900367	SUBEMPENHO	HOSPITAL DE GIMIRIM 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
31/07/2023	900411	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.540,00	0,00
31/07/2023	900412	SUBEMPENHO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	655,00	0,00
24/07/2023	900414	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.600,00	0,00
28/07/2023	900415	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
28/07/2023	900416	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
31/07/2023	900417	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
28/07/2023	900418	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	250,00	0,00
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				412	2.007.572,02	174.690,96	1.832.881,06
REFORÇO TOTAL				11	(+) 23.658,61	0,00	23.658,61
EMPENHADO ATUAL				412	(=) 2.031.230,63	174.690,96	1.856.539,67
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				18	(-) 413.286,88	406,89	412.879,99
ANULADO PARCIAL				33	(-) 122.859,16	0,00	122.859,16
EMPENHADO FINAL				463	(=) 1.471.425,98	174.284,07	1.297.141,91
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				45	100.004,84	453,12	99.551,72
LIQUIDADO TOTAL					1.767.434,16	175.144,08	1.592.290,08
PAGO TOTAL					1.328.561,69	174.649,02	1.153.912,67

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO