

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 19/10/2023 10:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	3137	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.290,92	0,00
01/09/2023	3138	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	1.481,90	0,00
01/09/2023	3139	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.371,04	0,00
01/09/2023	3140	ORDINÁRIO	GABRIELLY CAROLINY BARBOSA BERNARDO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
01/09/2023	3141	ORDINÁRIO	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT VAN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99		EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	222,93	0,00
01/09/2023	3142	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	652,40	0,00
01/09/2023	3143	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.306,80	0,00
01/09/2023	3144	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	119,85	0,00
01/09/2023	3145	ORDINÁRIO	SUELEM ANGELA DE PAULA 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	812,00	0,00
01/09/2023	3146	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 193-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.500,00	0,00
01/09/2023	3147	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.790,00	0,00
01/09/2023	3148	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	7.360,00	0,00
01/09/2023	3149	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.342,87	0,00
01/09/2023	3150	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	607,55	0,00
01/09/2023	3151	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.928,23	0,00
01/09/2023	3152	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	ANULADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.246,23	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	3153	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	463,09	0,00
01/09/2023	3154	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,60	0,00
01/09/2023	3155	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193,39	0,00
01/09/2023	3156	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.780,98	0,00
01/09/2023	3157	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.441,18	0,00
01/09/2023	3158	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.276,23	0,00
01/09/2023	3159	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.875,00	0,00
01/09/2023	3160	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	800,89	9,61
01/09/2023	3161	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.212,10	38,54
01/09/2023	3162	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	286,73	3,44
01/09/2023	3163	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.138,58	37,66
01/09/2023	3164	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	752,26	9,03
01/09/2023	3165	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	1.980,57	23,77
01/09/2023	3166	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	2.957,90	35,49
01/09/2023	3167	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	2.004,15	24,05
01/09/2023	3168	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	1.583,11	19,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 19/10/2023 10:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	3169	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	2.853,49	34,24
01/09/2023	3170	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	1.755,80	21,07
01/09/2023	3171	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	1.304,81	15,66
01/09/2023	3172	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	100,00	0,00
01/09/2023	3173	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	139,90	0,00
01/09/2023	3174	ORDINÁRIO	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	245,00	0,00
01/09/2023	3175	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	0,00
01/09/2023	3176	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	0,00
01/09/2023	3177	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	0,00
01/09/2023	3178	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	1.175,00	0,00
01/09/2023	3179	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	361,00	0,00
01/09/2023	3180	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.063,90	0,00
01/09/2023	3181	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	100,00	0,00
01/09/2023	3182	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,00	0,00
01/09/2023	3183	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	47,67	0,00
01/09/2023	3184	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.683,25	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	3185	ORDINÁRIO	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	777,40	0,00
01/09/2023	3186	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.965,40	6,24
01/09/2023	3187	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	633,20	0,00
01/09/2023	3188	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.882,50	0,00
01/09/2023	3189	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.000,99	0,00
01/09/2023	3190	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.072,70	0,00
01/09/2023	3191	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.173,66	0,00
01/09/2023	3192	ORDINÁRIO	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	84,40	0,00
01/09/2023	3193	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	95,96	1,15
01/09/2023	3194	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	38,16	0,00
01/09/2023	3195	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	501,00	0,00
01/09/2023	3196	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	366,00	0,00
01/09/2023	3197	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	106,11	0,00
01/09/2023	3198	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	678,46	0,00
01/09/2023	3199	ORDINÁRIO	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	321,80	0,00
01/09/2023	3200	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	210,00	2,52

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	3201	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	66,70	0,00
01/09/2023	3202	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	194,60	0,00
01/09/2023	3203	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	179,58	0,00
01/09/2023	3204	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	145,80	0,00
01/09/2023	3205	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.826,64	0,00
01/09/2023	3206	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.840,00	0,00
01/09/2023	3207	ORDINÁRIO	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	264,40	0,00
01/09/2023	3208	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	939,40	0,00
01/09/2023	3209	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.798,40	0,00
01/09/2023	3210	ORDINÁRIO	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	116,00	0,00
01/09/2023	3211	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	10.741,32	111,03
01/09/2023	3212	ORDINÁRIO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.982,16	0,00
01/09/2023	3213	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.047,17	0,00
01/09/2023	3214	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331,83	0,00
01/09/2023	3215	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.901,77	0,00
01/09/2023	3216	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	2.844,71	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	3217	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	796,28	0,00
01/09/2023	3218	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242,00	0,00
01/09/2023	3219	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.745,14	0,00
01/09/2023	3220	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.978,09	0,00
01/09/2023	3221	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	3.440,75	41,29
01/09/2023	3222	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	1.493,89	17,93
01/09/2023	3223	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	1.128,84	13,55
01/09/2023	3224	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	233,99
01/09/2023	3225	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.736,80	56,84
01/09/2023	3226	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.736,80	56,84
01/09/2023	3227	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00	2,64
01/09/2023	3228	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.184,20	14,21
01/09/2023	3229	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
01/09/2023	3230	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
01/09/2023	3231	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
01/09/2023	3232	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.796,12	45,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 19/10/2023 10:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	3233	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	394,38	4,73
01/09/2023	3234	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.927,75	59,13
01/09/2023	3235	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	388,84	4,67
01/09/2023	3236	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.328,64	19,92
01/09/2023	3237	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	794,26	27,75
01/09/2023	3238	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.942,10	44,13
01/09/2023	3239	ORDINÁRIO	MARIA AUGUSTA VIEIRA AMBAR 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.080,93	34,75
01/09/2023	3240	ORDINÁRIO	MONIQUE DE CARVALHO BORGHESI 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.080,93	34,75
01/09/2023	3241	ORDINÁRIO	NOGUEIRA TREVISAN LUBRIFICANTES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150,00	0,00
06/09/2023	3242	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	100,00	0,00
06/09/2023	3243	ORDINÁRIO	ALAX MOREIRA DE PAULA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,75	0,00
06/09/2023	3244	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/09/2023	3245	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	100,00	0,00
06/09/2023	3246	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
06/09/2023	3247	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
06/09/2023	3248	ORDINÁRIO	NADIA TAEKO OGUINO 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	39,90	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2023	3249	ORDINÁRIO	MARCELO EDUARDO QUEMEL RAIMUNDO 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,50	0,00
06/09/2023	3250	ORDINÁRIO	FRAGA SPORTS LTDA 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-2.701.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	992,00	0,00
06/09/2023	3251	ORDINÁRIO	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-2.701.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	19.989,50	0,00
06/09/2023	3252	ORDINÁRIO	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.429,98	0,00
06/09/2023	3253	ORDINÁRIO	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.770,00	0,00
06/09/2023	3254	ORDINÁRIO	CIRURGICA FENIX LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	408,00	0,00
06/09/2023	3255	ORDINÁRIO	CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	730,02	0,00
06/09/2023	3256	ORDINÁRIO	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	2.720,00	0,00
06/09/2023	3257	ORDINÁRIO	J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	6.468,00	0,00
06/09/2023	3258	ORDINÁRIO	ODETE MARIA FREITAS 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	5.100,00	0,00
06/09/2023	3259	ORDINÁRIO	PANTANAL INFORMATICA LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.859,00	0,00
06/09/2023	3260	ORDINÁRIO	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTO VAN 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.281,90	15,38
06/09/2023	3261	ORDINÁRIO	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VAN 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	4.330,00	0,00
06/09/2023	3262	ORDINÁRIO	URSA COMERCIAL LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	4.384,00	0,00
06/09/2023	3263	ORDINÁRIO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 VAN 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	5.180,00	62,16
06/09/2023	3264	ORDINÁRIO	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	2.820,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2023	3265	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
06/09/2023	3266	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	133,80	2,01
06/09/2023	3267	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.055,86	27,75
06/09/2023	3268	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	3.301,16	0,00
06/09/2023	3269	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.010,22	0,00
06/09/2023	3270	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
06/09/2023	3271	ORDINÁRIO	AMEST - ASSESSORIA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANC 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.790,00	0,00
06/09/2023	3272	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	0,00
06/09/2023	3273	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.530,00	0,00
06/09/2023	3274	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	6.584,86	79,02
06/09/2023	3275	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.010,25	48,12
06/09/2023	3276	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	1.515,55	18,19
06/09/2023	3277	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	912,45	10,95
06/09/2023	3278	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.526,86	18,32
06/09/2023	3279	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.607,91	0,00
06/09/2023	3280	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.569,71	30,84

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2023	3281	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.811,04	0,00
06/09/2023	3282	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.582,90	30,99
06/09/2023	3283	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	2.220,28	26,64
06/09/2023	3284	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.787,35	57,45
06/09/2023	3285	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.655,37	0,00
06/09/2023	3286	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	150,00	0,00
06/09/2023	3287	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.009,30	48,11
06/09/2023	3288	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,43	0,00
06/09/2023	3289	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.656,30	67,88
18/09/2023	3290	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.057,32	60,65
19/09/2023	3291	ORDINÁRIO	JOSE LUIZ DE MELO 72-02.03.00-3390.39.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/09/2023	3292	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	162,00	0,00
19/09/2023	3293	ORDINÁRIO	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI 214-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.730,00	0,00
19/09/2023	3294	ESTIMATIVO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.000,00	0,00
19/09/2023	3295	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 60-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	58.950,00	0,00
19/09/2023	3296	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	2.853,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 19/10/2023 10:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	3297	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
19/09/2023	3298	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX DECORACOES 2 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.620,00	0,00
19/09/2023	3299	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	2.000,00	0,00
19/09/2023	3300	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.510,00	0,00
19/09/2023	3301	ORDINÁRIO	BOA VISTA HOTEL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
19/09/2023	3302	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	868,18	0,00
19/09/2023	3303	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
19/09/2023	3304	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
19/09/2023	3305	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
19/09/2023	3306	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
19/09/2023	3307	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
19/09/2023	3308	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
19/09/2023	3309	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	3.137,43	37,65
19/09/2023	3310	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.927,86	23,13
19/09/2023	3311	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.148,80	25,79
19/09/2023	3312	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 188-02.04.01-3390.14.00-10.305.0041-2.091-1.600.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 19/10/2023 10:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	3313	ORDINÁRIO	JOÃO GUILHERME FERRADOZA LOPES 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
19/09/2023	3314	ORDINÁRIO	LIDIA GISELLY DA SILVA 188-02.04.01-3390.14.00-10.305.0041-2.091-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/09/2023	3315	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 188-02.04.01-3390.14.00-10.305.0041-2.091-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
19/09/2023	3316	ORDINÁRIO	ISADORA FERREIRA CEZAR 188-02.04.01-3390.14.00-10.305.0041-2.091-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
19/09/2023	3317	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 188-02.04.01-3390.14.00-10.305.0041-2.091-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/09/2023	3318	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
19/09/2023	3319	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
19/09/2023	3320	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
19/09/2023	3321	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 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
19/09/2023	3322	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	80,00	0,00
19/09/2023	3323	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	320,00	0,00
19/09/2023	3324	ORDINÁRIO	KAICK ITALO MADUREIRA GANDOS 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.230,00	0,00
19/09/2023	3325	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	318,12	0,00
19/09/2023	3326	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/09/2023	3327	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 186-02.04.01-4490.52.00-10.305.0018-1.049-1.659.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.400,00	40,80
19/09/2023	3328	ORDINÁRIO	REISPEL LTDA 186-02.04.01-4490.52.00-10.305.0018-1.049-1.659.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.548,00	42,58

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	3329	ORDINÁRIO	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA 186-02.04.01-4490.52.00-10.305.0018-1.049-1.659.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	816,00	0,00
19/09/2023	3330	ORDINÁRIO	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 186-02.04.01-4490.52.00-10.305.0018-1.049-1.659.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.700,00	0,00
19/09/2023	3331	ORDINÁRIO	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.970,00	0,00
19/09/2023	3332	ORDINÁRIO	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	6.160,00	0,00
19/09/2023	3333	ORDINÁRIO	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.800,00	0,00
19/09/2023	3334	ORDINÁRIO	META X INDUSTRIA E COMERCIO 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	1.970,00	0,00
19/09/2023	3335	ORDINÁRIO	REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA 78-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-1.500.94	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.350,00	0,00
19/09/2023	3336	ORDINÁRIO	REISPEL LTDA 78-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.435,00	53,22
19/09/2023	3337	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 131-02.03.00-4490.52.00-12.365.0008-1.076-1.500.94	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.180,00	0,00
19/09/2023	3338	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 131-02.03.00-4490.52.00-12.365.0008-1.076-1.500.94	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	535,00	0,00
19/09/2023	3339	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 125-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-1.500.94	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	385,00	0,00
19/09/2023	3340	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 53-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	200,00	
19/09/2023	3341	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
19/09/2023	3342	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.738,90	0,00
19/09/2023	3343	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.738,90	0,00
19/09/2023	3344	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.286,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	3345	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.500,70	0,00
19/09/2023	3346	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.197,00	0,00
19/09/2023	3347	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.806,31	9,14
19/09/2023	3348	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584,07	1,40
19/09/2023	3349	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	3.531,80	8,48
19/09/2023	3350	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	1.377,42	3,31
19/09/2023	3351	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196,52	0,47
19/09/2023	3352	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.166,56	2,80
19/09/2023	3353	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.649,58	15,96
19/09/2023	3354	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.825,18	23,16
19/09/2023	3355	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	ANULADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.443,00	0,00
19/09/2023	3356	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.100,63	0,00
19/09/2023	3357	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.064,07	0,00
19/09/2023	3358	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.412,98	0,00
19/09/2023	3359	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 221-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-1.500.99	VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.711,28	0,00
19/09/2023	3360	ORDINÁRIO	BOA VISTA HOTEL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	3361	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.072,00	5.858,91
19/09/2023	3362	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.536,00	1.855,05
19/09/2023	3363	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.805,00	1.922,81
19/09/2023	3364	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.951,53	11.121,63
19/09/2023	3365	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.982,50	2.354,82
19/09/2023	3366	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 62-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.257,20	3.616,63
19/09/2023	3367	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 68-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.623,00	1.878,67
19/09/2023	3368	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.903,85	15.552,49
19/09/2023	3369	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.139,00	3.963,81
19/09/2023	3370	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.905,46	543,27
19/09/2023	3371	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	1.223,10
19/09/2023	3372	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.467,84	675,46
19/09/2023	3373	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 77-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.099,36	1.466,63
19/09/2023	3374	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.286,00	2.368,17
19/09/2023	3375	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.240,40	475,29
19/09/2023	3376	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.355,32	3.189,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 19/10/2023 10:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	3377	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.722,36	5.070,24
19/09/2023	3378	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	611,49
19/09/2023	3379	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
19/09/2023	3380	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	165.891,64	42.514,14
19/09/2023	3381	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.367,28	193,25
19/09/2023	3382	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.170,84	1.030,12
19/09/2023	3383	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 160-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.920,86	0,00
19/09/2023	3384	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.840,00	0,00
19/09/2023	3385	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.087,24	17.841,28
19/09/2023	3386	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.373,70	3.572,19
19/09/2023	3387	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.434,00	199,26
19/09/2023	3388	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 187-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.280,00	2.392,21
19/09/2023	3389	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.112,00	0,00
19/09/2023	3390	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.665,97	5.513,33
19/09/2023	3391	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.766,00	139,13
19/09/2023	3392	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 226-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.994,01	574,74

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2023	3393	ORDINÁRIO	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.050,00	0,00
19/09/2023	3394	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.320,00	0,00
19/09/2023	3395	ORDINÁRIO	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.056,00	0,00
19/09/2023	3396	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.025,26	0,00
19/09/2023	3397	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	934,46	0,00
19/09/2023	3398	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-2.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.405,92	0,00
19/09/2023	3399	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.509,11	12.662,18
19/09/2023	3400	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.007,00	1.512,78
19/09/2023	3401	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 290-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.525,75	2.188,99
19/09/2023	3402	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 300-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.002,67	3.426,07
19/09/2023	3403	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 318-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.931,00	276,60
19/09/2023	3404	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.700,00	2.044,34
21/09/2023	3405	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.443,00	117,26
21/09/2023	3406	ORDINÁRIO	DEVA AUTOMOVEIS LTDA 153-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.027-1.632.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	80.000,00	0,00
21/09/2023	3407	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.461,00	0,00
21/09/2023	3408	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.643,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/09/2023	3409	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
21/09/2023	3410	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 159-02.04.01-3390.39.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
21/09/2023	3411	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 159-02.04.01-3390.39.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	16,50
22/09/2023	3412	ORDINÁRIO	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 297-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.260,69	0,00
22/09/2023	3413	ORDINÁRIO	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 297-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	860,81	0,00
22/09/2023	3414	ORDINÁRIO	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 297-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	833,58	0,00
22/09/2023	3415	ORDINÁRIO	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 297-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.414,12	0,00
22/09/2023	3416	ORDINÁRIO	D E L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.000,00	960,00
22/09/2023	3417	ORDINÁRIO	LOUVARTE PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.000,00	400,00
22/09/2023	3418	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.650,00	0,00
22/09/2023	3419	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.882,00	0,00
22/09/2023	3420	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
22/09/2023	3421	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 TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.651,70	0,00
22/09/2023	3422	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 TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.771,10	0,00
22/09/2023	3423	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
22/09/2023	3424	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/09/2023	3425	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.070,48	0,00
22/09/2023	3426	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	579,90	0,00
22/09/2023	3427	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.274,04	0,00
22/09/2023	3428	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.604,82	0,00
22/09/2023	3429	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.647,97	0,00
22/09/2023	3430	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263,56	0,00
22/09/2023	3431	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.194,82	0,00
22/09/2023	3432	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.633,77	0,00
23/09/2023	3433	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
23/09/2023	3434	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	7.569,56	90,83
23/09/2023	3435	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	2.783,48	33,40
23/09/2023	3436	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	698,29	8,38
23/09/2023	3437	ORDINÁRIO	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	245,00	0,00
23/09/2023	3438	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	57,50	0,00
23/09/2023	3439	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
25/09/2023	3440	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOES E ONIBUS MG LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	270,00	3,24

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2023	3441	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	5.423,60	0,00
25/09/2023	3442	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	239,10	2,87
25/09/2023	3443	ORDINÁRIO	REISPEL LTDA 186-02.04.01-4490.52.00-10.305.0018-1.049-1.659.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.774,00	0,00
25/09/2023	3444	ORDINÁRIO	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA 186-02.04.01-4490.52.00-10.305.0018-1.049-1.659.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	816,00	0,00
25/09/2023	3445	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	893,71	10,72
25/09/2023	3446	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	259,63	3,12
25/09/2023	3447	ORDINÁRIO	WAYNE DE PAULA 04406101683 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.950,00	0,00
25/09/2023	3448	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	9.496,96	983,19
25/09/2023	3449	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 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	5.018,28	253,67
25/09/2023	3450	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 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	5.827,68	348,78
25/09/2023	3451	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.798,96	481,87
25/09/2023	3452	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	6.367,28	422,71
25/09/2023	3453	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	5.850,40	0,00
25/09/2023	3454	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	6.097,48	0,00
25/09/2023	3455	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	6.097,48	0,00
25/09/2023	3456	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	6.529,16	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2023	3457	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 102-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.637,08	0,00
25/09/2023	3458	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
25/09/2023	3459	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
25/09/2023	3460	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
25/09/2023	3461	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
25/09/2023	3462	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	92,00	0,00
25/09/2023	3463	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	5.921,00	0,00
25/09/2023	3464	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.040,00	0,00
25/09/2023	3465	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.040,00	0,00
25/09/2023	3466	ESTIMATIVO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.920,00	0,00
25/09/2023	3467	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
25/09/2023	3468	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
25/09/2023	3469	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	80,50	0,00
25/09/2023	3470	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	1.021,63	12,26
25/09/2023	3471	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	1.057,81	12,69
25/09/2023	3472	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.420,00	56,43

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2023	3473	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.750,46	81,56
27/09/2023	3474	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.704.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	478,70	0,00
27/09/2023	3475	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
27/09/2023	3476	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	282,23	0,00
27/09/2023	3477	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	22,68	0,00
27/09/2023	3478	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
27/09/2023	3479	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	5.866,00	0,00
27/09/2023	3480	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	6.340,00	0,00
27/09/2023	3481	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	20,89	0,00
27/09/2023	3482	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	7,19	0,00
27/09/2023	3483	ESTIMATIVO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.842,00	0,00
27/09/2023	3484	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	10.865,78	0,00
27/09/2023	3485	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 99.001 - GERAL	15.010,00	0,00
27/09/2023	3486	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
27/09/2023	3487	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	421,00	0,00
27/09/2023	3488	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	21.212,02	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2023	3489	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	10.865,78	0,00
27/09/2023	3490	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	714,71	48,60
27/09/2023	3491	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	8.211,96	558,41
27/09/2023	3492	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	67,50	0,00
27/09/2023	3493	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 37-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	599,41	0,00
27/09/2023	3494	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	14.000,00	0,00
27/09/2023	3495	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	12.872,50	0,00
27/09/2023	3496	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	14.400,00	0,00
27/09/2023	3497	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
27/09/2023	3498	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	34.797,80	0,00
27/09/2023	3499	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	13.000,00	0,00
27/09/2023	3500	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	12.438,75	0,00
27/09/2023	3501	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
27/09/2023	3502	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	21.778,45	0,00
27/09/2023	3503	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	618,00	0,00
27/09/2023	3504	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	661,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2023	3505	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	661,20	0,00
27/09/2023	3506	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	661,20	0,00
27/09/2023	3507	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.085,59	0,00
27/09/2023	3508	ORDINÁRIO	DAIANE CRISTINA TEIXEIRA 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	812,00	0,00
27/09/2023	3509	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.683,58	0,00
27/09/2023	3510	ORDINÁRIO	ERONIDES OTAVIANO FELISBERTO DOS REIS 235-02.06.00-3390.36.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
27/09/2023	3511	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.245,00	0,00
27/09/2023	3512	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.480,00	0,00
27/09/2023	3513	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
27/09/2023	3514	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
27/09/2023	3515	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-2.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.009,14	0,00
27/09/2023	3516	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
27/09/2023	3517	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 316-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
27/09/2023	3518	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.302,00	0,00
27/09/2023	3519	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
27/09/2023	3520	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 25

Emissão: 19/10/2023 10:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2023	3521	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	871,00	0,00
27/09/2023	3522	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
27/09/2023	3523	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
27/09/2023	3524	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
27/09/2023	3525	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
27/09/2023	3526	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 229-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.640,00	0,00
27/09/2023	3527	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
27/09/2023	3528	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
27/09/2023	3529	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
27/09/2023	3530	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	640,00	0,00
27/09/2023	3531	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	585,00	0,00
27/09/2023	3532	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	1.140,00	0,00
27/09/2023	3533	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	320,00	0,00
27/09/2023	3534	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	990,00	0,00
27/09/2023	3535	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	1.185,00	0,00
27/09/2023	3536	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	560,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2023	3537	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,00	0,00
27/09/2023	3538	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	920,00	0,00
27/09/2023	3539	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/09/2023	3540	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.755.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	61.566,97	0,00
27/09/2023	3541	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 252-02.06.00-4490.51.00-15.452.0047-1.080-1.710.10	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	124.844,93	0,00
27/09/2023	3542	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	638,50	12,77
27/09/2023	3543	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	6.298,86	125,98
27/09/2023	3544	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.345,01	0,00
27/09/2023	3545	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
27/09/2023	3546	ORDINÁRIO	MEDIC CAR SERVIÇOS EM UTI MOVEI LTDDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	225,00
27/09/2023	3547	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.020,00	0,00
27/09/2023	3548	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
27/09/2023	3549	ORDINÁRIO	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
27/09/2023	3550	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FERREIRA 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
27/09/2023	3551	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.509,20	0,00
27/09/2023	3552	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.239,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2023	3553	ORDINÁRIO	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.050,00	0,00
27/09/2023	3554	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.320,00	0,00
27/09/2023	3555	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.250,00	0,00
27/09/2023	3556	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.875,00	0,00
27/09/2023	3557	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.142,22	0,00
27/09/2023	3558	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.344,49	0,00
27/09/2023	3559	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.033,35	0,00
27/09/2023	3560	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.860,02	0,00
27/09/2023	3561	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.380,68	28,57
27/09/2023	3562	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	5.152,46	61,83
27/09/2023	3563	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	660,00	0,00
27/09/2023	3564	ORDINÁRIO	GABRIELLY CAROLINY BARBOSA BERNARDO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
27/09/2023	3565	ORDINÁRIO	PIETRA BONINI TORRES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
27/09/2023	3566	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	54,40	0,00
27/09/2023	3567	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,80	0,00
27/09/2023	3568	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	23,70	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2023	3569	ORDINÁRIO	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
27/09/2023	3570	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	0,00
27/09/2023	3571	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.024,29	48,29
27/09/2023	3572	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.287,09	15,45
27/09/2023	3573	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.234,56	14,81
27/09/2023	3574	ORDINÁRIO	LETICIA CRISTINA DE SOUZA BONVENTO 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.200,00	204,00
27/09/2023	3575	ORDINÁRIO	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.050,00	0,00
27/09/2023	3576	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
27/09/2023	3577	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 193-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.500,00	0,00
27/09/2023	3578	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,50	0,00
27/09/2023	3579	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 53-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
05/09/2023	900443	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.445,00	0,00
05/09/2023	900444	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.965,00	0,00
05/09/2023	900446	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	425,00	0,00
10/09/2023	900447	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
11/09/2023	900448	SUBEMPENHO	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/09/2023	900449	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	210,00	0,00
11/09/2023	900450	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	40,00	0,00
11/09/2023	900451	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	370,00	0,00
01/09/2023	900452	SUBEMPENHO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 317-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
14/09/2023	900453	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
01/09/2023	900454	SUBEMPENHO	PONTUAL LOC CAR LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	23.400,00	0,00
06/09/2023	900455	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	800,00	0,00
11/09/2023	900456	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.666,66	0,00
11/09/2023	900457	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
05/09/2023	900458	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	320,00	0,00
11/09/2023	900459	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51,50	0,00
11/09/2023	900460	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51,50	0,00
11/09/2023	900461	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	154,50	0,00
11/09/2023	900462	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	257,50	0,00
11/09/2023	900463	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	103,00	0,00
11/09/2023	900464	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 306-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	207,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/09/2023	900465	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
11/09/2023	900466	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
11/09/2023	900467	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.351,00	0,00
11/09/2023	900468	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
11/09/2023	900469	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 121-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	865,00	0,00
11/09/2023	900470	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
11/09/2023	900471	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
11/09/2023	900472	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
11/09/2023	900473	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
11/09/2023	900474	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
11/09/2023	900475	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.971,68	0,00
11/09/2023	900476	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	975,00	61,43
14/09/2023	900477	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
14/09/2023	900478	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
18/09/2023	900479	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.906,00	0,00
19/09/2023	900480	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.562,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2023	900481	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVº HELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00
22/09/2023	900482	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
19/09/2023	900483	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 60-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.737,50	294,75
26/09/2023	900484	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	1.466,58	0,00
25/09/2023	900485	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	390,00	4,68
20/09/2023	900486	SUBEMPENHO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.920,00	41,66
25/09/2023	900487	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	124,80
27/09/2023	900491	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.083,33	52,00
27/09/2023	900503	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
27/09/2023	900504	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	2.998,86	0,00
27/09/2023	900505	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
27/09/2023	900506	SUBEMPENHO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 317-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 32
Emissão: 19/10/2023 10:18
Exercício: 2023**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				443		2.298.170,36	167.469,11	2.130.701,25
	REFORÇO TOTAL			20	(+)	55.535,78	0,00	55.535,78
	EMPENHADO ATUAL			443	(=)	2.353.706,14	167.469,11	2.186.237,03
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				22	(-)	427.701,55	406,89	427.294,66
	ANULADO PARCIAL			47	(-)	157.361,95	0,00	157.361,95
	EMPENHADO FINAL			512	(=)	1.713.106,86	167.062,22	1.546.044,64
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				49		125.682,73	722,32	124.960,41
	LIQUIDADADO TOTAL					2.011.296,02	168.130,78	1.843.165,24
	PAGO TOTAL					613.736,20	4.251,34	609.484,86

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO