

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	3580	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,82	0,00
02/10/2023	3581	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.177,30	0,00
02/10/2023	3582	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	637,54	3,06
02/10/2023	3583	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	3.158,07	7,58
02/10/2023	3584	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	2.728,74	0,00
02/10/2023	3585	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	886,41	4,26
02/10/2023	3586	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	224,44	0,54
02/10/2023	3587	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	124,61	0,30
02/10/2023	3588	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	888,98	2,13
02/10/2023	3589	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.386,37	0,00
02/10/2023	3590	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	5.315,00	0,00
02/10/2023	3591	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,45	0,00
02/10/2023	3592	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.836,98	6,81
02/10/2023	3593	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	479,45	1,15
02/10/2023	3594	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	2.629,04	6,31
02/10/2023	3595	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	3.331,47	16,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	3596	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	1.418,39	6,80
02/10/2023	3597	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	252,82	0,61
02/10/2023	3598	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	907,74	2,18
02/10/2023	3599	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.728,07	27,50
02/10/2023	3600	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	5.989,78	0,00
02/10/2023	3601	ORDINÁRIO	AR MAQUINAS LTDA 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
02/10/2023	3602	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA VAN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.193,00	0,00
02/10/2023	3603	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.998,00	0,00
02/10/2023	3604	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	6.000,00	0,00
02/10/2023	3605	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.036,50	48,44
02/10/2023	3606	ORDINÁRIO	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.280,00	0,00
02/10/2023	3607	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.017,76	7,24
02/10/2023	3608	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	2.850,06	6,84
02/10/2023	3609	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	6.424,59	30,84
02/10/2023	3610	ORDINÁRIO	VICENTE FRANCISCO DE PAULA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
02/10/2023	3611	ORDINÁRIO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC VAN 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.376,57	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	3612	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	605,32	0,00
02/10/2023	3613	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
02/10/2023	3614	ORDINÁRIO	DÍAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
02/10/2023	3615	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	240,00	0,00
02/10/2023	3616	ORDINÁRIO	SHEIKAN ANCOR-JET COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	PAGO PARCIAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.160,00	157,92
02/10/2023	3617	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	3.079,79	36,96
02/10/2023	3618	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	1.434,57	17,21
02/10/2023	3619	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	1.537,65	18,45
02/10/2023	3620	ORDINÁRIO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.450,00	309,60
02/10/2023	3621	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.152,57	0,00
02/10/2023	3622	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.327,98	0,00
02/10/2023	3623	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.204,20	0,00
02/10/2023	3624	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.937,26	0,00
02/10/2023	3625	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.749,15	0,00
02/10/2023	3626	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.540,95	0,00
02/10/2023	3627	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.500,93	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	3628	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	316,30	0,00
02/10/2023	3629	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	391,70	0,00
02/10/2023	3630	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.869,02	0,00
02/10/2023	3631	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 303-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	883,30	0,00
02/10/2023	3632	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 303-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	178,69	0,00
02/10/2023	3633	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.300,55	0,00
02/10/2023	3634	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.516,97	0,00
02/10/2023	3635	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	355,45	0,00
02/10/2023	3636	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	355,45	0,00
02/10/2023	3637	ORDINÁRIO	DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.673,65	0,00
02/10/2023	3638	ORDINÁRIO	GISLEI APARECIDA FERRAZ 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.180,25	0,00
02/10/2023	3639	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.348,65	0,00
02/10/2023	3640	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.673,65	0,00
02/10/2023	3641	ORDINÁRIO	ANA MARIA DE OLIVEIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.945,00	0,00
02/10/2023	3642	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	1.125,18	0,00
02/10/2023	3643	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	957,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	3644	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	934,73	0,00
02/10/2023	3645	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	934,73	0,00
02/10/2023	3646	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	531,43	0,00
02/10/2023	3647	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	122,17	0,00
02/10/2023	3648	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	747,55	0,00
02/10/2023	3649	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.370,00	0,00
02/10/2023	3650	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36,80	0,00
02/10/2023	3651	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
02/10/2023	3652	ORDINÁRIO	SABOR VERAO SORVETES LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	675,00	0,00
02/10/2023	3653	ORDINÁRIO	SORVETES NEVADA LIMITADA 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00	0,00
02/10/2023	3654	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,00	0,00
02/10/2023	3655	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	361,10	0,00
02/10/2023	3656	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
02/10/2023	3657	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
02/10/2023	3658	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
02/10/2023	3659	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	3660	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.281,25	0,00
02/10/2023	3661	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	186,30	2,24
02/10/2023	3662	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.415,00	0,00
02/10/2023	3663	ORDINÁRIO	LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	711,00	0,00
02/10/2023	3664	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.136,43	73,64
02/10/2023	3665	ORDINÁRIO	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	28.399,30	0,00
02/10/2023	3666	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.284,80	0,00
02/10/2023	3667	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	180,00	0,00
02/10/2023	3668	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.131,07	0,00
02/10/2023	3669	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.332,00	0,00
02/10/2023	3670	ORDINÁRIO	CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPITALARES LTD 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.239,40	0,00
02/10/2023	3671	ORDINÁRIO	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VAN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00		EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.000,00	0,00
02/10/2023	3672	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	28.158,07	0,00
02/10/2023	3673	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	25.516,60	0,00
02/10/2023	3674	ORDINÁRIO	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.696,00	0,00
02/10/2023	3675	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	5.348,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2023	3676	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	5.340,00	0,00
02/10/2023	3677	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.460,00	0,00
02/10/2023	3678	ORDINÁRIO	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.952,00	0,00
02/10/2023	3679	ORDINÁRIO	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC VAN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.770,00	0,00
02/10/2023	3680	ORDINÁRIO	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.920,00	0,00
02/10/2023	3681	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.756,00	0,00
02/10/2023	3682	ORDINÁRIO	IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.520,00	0,00
02/10/2023	3683	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.500,50	0,00
02/10/2023	3684	ORDINÁRIO	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.531,00	0,00
10/10/2023	3685	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/10/2023	3686	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/10/2023	3687	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/10/2023	3688	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/10/2023	3689	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/10/2023	3690	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/10/2023	3691	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2023	3692	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/10/2023	3693	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.187,50	0,00
10/10/2023	3694	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	2.225,79	26,71
10/10/2023	3695	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	2.417,17	29,01
10/10/2023	3696	ORDINÁRIO	GERALDA ELCI DE SOUZA 77-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.613,33	99,00
10/10/2023	3697	ORDINÁRIO	MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEI VAN 45-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-1.701.99		EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	267.800,00	0,00
10/10/2023	3698	ORDINÁRIO	MEGA BUSSINESS COMERCIO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA 45-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-1.701.99	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00	0,00
10/10/2023	3699	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-2.704.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.009,68	0,00
10/10/2023	3700	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-2.704.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,32	0,00
10/10/2023	3701	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	1.345,44	16,15
10/10/2023	3702	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	821,39	9,86
10/10/2023	3703	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	999,49	11,99
10/10/2023	3704	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.418,05	17,02
16/10/2023	3705	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
16/10/2023	3706	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
16/10/2023	3707	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2023	3708	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
16/10/2023	3709	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
16/10/2023	3710	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
16/10/2023	3711	ORDINÁRIO	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SAO PAULO 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
16/10/2023	3712	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,20	0,00
16/10/2023	3713	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,40	0,00
16/10/2023	3714	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/10/2023	3715	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/10/2023	3716	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
16/10/2023	3717	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/10/2023	3718	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/10/2023	3719	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
16/10/2023	3720	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
16/10/2023	3721	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
16/10/2023	3722	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
16/10/2023	3723	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2023	3724	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
16/10/2023	3725	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
16/10/2023	3726	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
16/10/2023	3727	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
16/10/2023	3728	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.725,00	0,00
16/10/2023	3729	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	716,04	0,00
16/10/2023	3730	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.717,96	0,00
16/10/2023	3731	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
16/10/2023	3732	ORDINÁRIO	POLIANA SARAIVA MAGANHOTO 211-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.727,43	0,00
16/10/2023	3733	ORDINÁRIO	SCANAVACHI RADIADORES LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
16/10/2023	3734	ORDINÁRIO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.450,00	69,60
16/10/2023	3735	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.953,22	4,69
16/10/2023	3736	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	358,24	0,86
16/10/2023	3737	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	3.885,16	18,64
16/10/2023	3738	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	4.802,21	11,53
16/10/2023	3739	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	441,75	1,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2023	3740	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	3.518,28	8,44
16/10/2023	3741	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	314,90	0,76
16/10/2023	3742	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	1.000,00	0,00
16/10/2023	3743	ORDINÁRIO	VALDEMAR RESENDES MASSA JUNIOR 32272140831 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.780,00	0,00
20/10/2023	3744	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
20/10/2023	3745	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
20/10/2023	3746	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	1.951,25
20/10/2023	3747	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	50.391,17	11.711,94
20/10/2023	3748	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.801,17	2.562,39
20/10/2023	3749	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
20/10/2023	3750	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 68-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.623,00	1.878,67
20/10/2023	3751	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 77-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.779,36	1.367,63
20/10/2023	3752	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.286,00	2.368,17
20/10/2023	3753	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.969,04	627,01
20/10/2023	3754	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	6.467,84	675,46
20/10/2023	3755	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	1.223,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2023	3756	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	106.682,45	17.551,37
20/10/2023	3757	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	17.139,00	3.963,81
20/10/2023	3758	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.355,32	3.189,32
20/10/2023	3759	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	28.332,89	5.068,61
20/10/2023	3760	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 106-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.261,86	468,20
20/10/2023	3761	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	611,49
20/10/2023	3762	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
20/10/2023	3763	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-2.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.500,00	41.906,12
20/10/2023	3764	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.372,36	0,00
20/10/2023	3765	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.367,28	193,25
20/10/2023	3766	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
20/10/2023	3767	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
20/10/2023	3768	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.812,87	0,00
20/10/2023	3769	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.145,35	18.405,28
20/10/2023	3770	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	3.572,19
20/10/2023	3771	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	1.727,43	135,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2023	3772	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	2.170,00	175,50
20/10/2023	3773	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	2.247,81
20/10/2023	3774	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.056,00	0,00
20/10/2023	3775	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	26.150,71	5.355,67
20/10/2023	3776	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
20/10/2023	3777	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
20/10/2023	3778	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	77.944,03	12.325,40
20/10/2023	3779	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
20/10/2023	3780	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
20/10/2023	3781	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
20/10/2023	3782	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	4.885,00	342,52
20/10/2023	3783	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.250,00	1.550,40
20/10/2023	3784	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.182,14	10,48
20/10/2023	3785	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	ANULADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.771,10	0,00
20/10/2023	3786	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	756,08	1,81
20/10/2023	3787	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	303,56	0,73

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2023	3788	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	3.077,83	14,78
20/10/2023	3789	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.630,69	11,11
20/10/2023	3790	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	996,35	11,96
20/10/2023	3791	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	1.628,71	19,54
20/10/2023	3792	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	309,41	3,71
20/10/2023	3793	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.185,99	38,23
20/10/2023	3794	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	320,61	0,00
20/10/2023	3795	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	2.377,56	0,00
20/10/2023	3796	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.380,37	0,00
20/10/2023	3797	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	610,07	0,00
20/10/2023	3798	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.757,49	0,00
20/10/2023	3799	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	96,61	0,00
20/10/2023	3800	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	500,14	6,00
20/10/2023	3801	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	399,82	0,00
26/10/2023	3802	ORDINÁRIO	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.092,96	0,00
26/10/2023	3803	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/10/2023	3804	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.900,00	0,00
26/10/2023	3805	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.996,00	0,00
26/10/2023	3806	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.665,00	0,00
26/10/2023	3807	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.775,00	0,00
26/10/2023	3808	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.930,00	0,00
26/10/2023	3809	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.010,50	0,00
26/10/2023	3810	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.025,50	0,00
26/10/2023	3811	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	2.218,50	0,00
26/10/2023	3812	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	11.062,37	0,00
26/10/2023	3813	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
27/10/2023	3814	ORDINÁRIO	TECNAT COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS HELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99		LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
27/10/2023	3815	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 293-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
27/10/2023	3816	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 293-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
27/10/2023	3817	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
27/10/2023	3818	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	6,00	0,00
27/10/2023	3819	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.550,03	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3820	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.943,20	0,00
27/10/2023	3821	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
27/10/2023	3822	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
27/10/2023	3823	ESTIMATIVO	PONTUAL LOC CAR LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	46.800,00	0,00
27/10/2023	3824	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
27/10/2023	3825	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
27/10/2023	3826	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
27/10/2023	3827	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	21,00	0,00
27/10/2023	3828	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.836,71	0,00
27/10/2023	3829	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	4.518,67	0,00
27/10/2023	3830	ORDINÁRIO	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARVAN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.861,00	0,00
27/10/2023	3831	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.047,02	0,00
27/10/2023	3832	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.182,90	0,00
27/10/2023	3833	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.986,40	0,00
27/10/2023	3834	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	489,92	0,00
27/10/2023	3835	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	257,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3836	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	490,62	0,00
27/10/2023	3837	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	986,76	0,00
27/10/2023	3838	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	503,82	0,00
27/10/2023	3839	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	245,90	0,00
27/10/2023	3840	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	554,26	0,00
27/10/2023	3841	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	55,48	0,00
27/10/2023	3842	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	801,40	0,00
27/10/2023	3843	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	327,66	0,00
27/10/2023	3844	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.492,40	0,00
27/10/2023	3845	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.488,42	0,00
27/10/2023	3846	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.955,11	0,00
27/10/2023	3847	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.258,79	0,00
27/10/2023	3848	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.425,25	0,00
27/10/2023	3849	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.545,18	0,00
27/10/2023	3850	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.400,16	0,00
27/10/2023	3851	ORDINÁRIO	JOÃO GUILHERME FERRADOZA LOPES 158-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3852	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,57	0,00
27/10/2023	3853	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
27/10/2023	3854	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	599,00	0,00
27/10/2023	3855	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94		PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	284,00	0,00
27/10/2023	3856	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	1.085,00	0,00
27/10/2023	3857	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	420,00	0,00
27/10/2023	3858	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/10/2023	3859	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	665,00	0,00
27/10/2023	3860	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.580,00	0,00
27/10/2023	3861	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	472,95	0,00
27/10/2023	3862	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
27/10/2023	3863	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
27/10/2023	3864	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
27/10/2023	3865	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	57,50	0,00
27/10/2023	3866	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
27/10/2023	3867	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.750.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,98	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3868	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	8.747,20	0,00
27/10/2023	3869	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.634,56	0,00
27/10/2023	3870	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.813,48	0,00
27/10/2023	3871	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	6.029,32	0,00
27/10/2023	3872	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	5.981,04	0,00
27/10/2023	3873	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	641,51	0,00
27/10/2023	3874	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.182,75	123,65
27/10/2023	3875	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	884,95	60,18
27/10/2023	3876	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	7.713,77	524,54
27/10/2023	3877	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 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	8.721,64	818,82
27/10/2023	3878	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.753,52	475,64
27/10/2023	3879	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.867,44	354,23
27/10/2023	3880	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
27/10/2023	3881	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
27/10/2023	3882	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	696,00	0,00
27/10/2023	3883	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3884	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/10/2023	3885	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/10/2023	3886	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,30	0,00
27/10/2023	3887	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5,60	0,00
27/10/2023	3888	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,00	0,00
27/10/2023	3889	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
27/10/2023	3890	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	322,65	0,00
27/10/2023	3891	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	35,24	0,00
27/10/2023	3892	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,90	0,00
27/10/2023	3893	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.566,18	0,00
27/10/2023	3894	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	465,46	0,00
27/10/2023	3895	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	3.837,61	0,00
27/10/2023	3896	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.373,73	0,00
27/10/2023	3897	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218,83	0,00
27/10/2023	3898	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	316,45	0,00
27/10/2023	3899	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	3.226,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3900	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	160,14	0,00
27/10/2023	3901	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-2.553.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.660,44	230,76
27/10/2023	3902	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-2.553.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.214,24	281,70
27/10/2023	3903	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,50	0,00
27/10/2023	3904	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	278,72	0,00
27/10/2023	3905	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	2.249,90	0,00
27/10/2023	3906	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	804,60	0,00
27/10/2023	3907	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
27/10/2023	3908	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	207,00	0,00
27/10/2023	3909	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 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.240,00	0,00
27/10/2023	3910	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.012,00	0,00
27/10/2023	3911	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	25,32	0,00
27/10/2023	3912	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.145,00	0,00
27/10/2023	3913	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.210,00	0,00
27/10/2023	3914	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	700,00	0,00
27/10/2023	3915	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	522,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3916	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
27/10/2023	3917	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	20,89	0,00
27/10/2023	3918	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
27/10/2023	3919	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
27/10/2023	3920	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,67	0,00
27/10/2023	3921	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	20,24	0,00
27/10/2023	3922	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.189,00	0,00
27/10/2023	3923	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
27/10/2023	3924	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	6.103,34	0,00
27/10/2023	3925	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	21.229,17	0,00
27/10/2023	3926	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	10.091,72	0,00
27/10/2023	3927	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	768,00	0,00
27/10/2023	3928	ORDINÁRIO	STHEFANY GARCIA SANTIAGO 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.036,78	145,34
27/10/2023	3929	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	16.587,65	0,00
27/10/2023	3930	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	12.135,82	0,00
27/10/2023	3931	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	26.686,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3932	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	16.958,65	0,00
27/10/2023	3933	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	27.358,65	0,00
27/10/2023	3934	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	24.498,22	0,00
27/10/2023	3935	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	10.365,90	0,00
27/10/2023	3936	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	9.386,96	0,00
27/10/2023	3937	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	11.483,25	0,00
27/10/2023	3938	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 190-02.04.01-3390.36.00-10.305.0041-2.091-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
27/10/2023	3939	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.374,89	113,99
27/10/2023	3940	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	790,00	37,92
27/10/2023	3941	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.560,97	74,93
27/10/2023	3942	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71,09	0,00
27/10/2023	3943	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71,09	0,00
27/10/2023	3944	ORDINÁRIO	DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	934,73	0,00
27/10/2023	3945	ORDINÁRIO	GISLEI APARECIDA FERRAZ 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	436,05	0,00
27/10/2023	3946	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	669,73	0,00
27/10/2023	3947	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	934,73	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3948	ORDINÁRIO	ANA MARIA DE OLIVEIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.221,18	0,00
27/10/2023	3949	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	1.105,84	0,00
27/10/2023	3950	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	1.125,18	0,00
27/10/2023	3951	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	934,73	
27/10/2023	3952	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	1.245,00	0,00
27/10/2023	3953	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.230,00	0,00
27/10/2023	3954	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
27/10/2023	3955	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	200,00	0,00
27/10/2023	3956	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	1.140,00	0,00
27/10/2023	3957	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.080,00	0,00
27/10/2023	3958	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	725,00	0,00
27/10/2023	3959	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	320,00	0,00
27/10/2023	3960	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	1.040,00	0,00
27/10/2023	3961	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	810,00	0,00
27/10/2023	3962	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	705,00	0,00
27/10/2023	3963	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 168-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.465,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3964	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FERREIRA 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
27/10/2023	3965	ORDINÁRIO	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
27/10/2023	3966	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	7.945,00	0,00
27/10/2023	3967	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-2.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.480,00	0,00
27/10/2023	3968	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
27/10/2023	3969	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.187,50	0,00
27/10/2023	3970	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.766,00	0,00
27/10/2023	3971	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
27/10/2023	3972	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	404,49	0,00
27/10/2023	3973	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	326,37	0,00
27/10/2023	3974	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	92,40	0,00
27/10/2023	3975	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.312,54	0,00
27/10/2023	3976	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.540,40	0,00
27/10/2023	3977	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.286,36	0,00
27/10/2023	3978	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	1.481,90	0,00
27/10/2023	3979	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.794,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 26

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3980	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.999,95	0,00
27/10/2023	3981	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
27/10/2023	3982	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
27/10/2023	3983	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
27/10/2023	3984	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	5.815,00	0,00
27/10/2023	3985	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	500,00	0,00
27/10/2023	3986	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
27/10/2023	3987	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
27/10/2023	3988	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
27/10/2023	3989	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	1.750,00	0,00
27/10/2023	3990	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
27/10/2023	3991	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	1.000,00	0,00
27/10/2023	3992	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
27/10/2023	3993	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
27/10/2023	3994	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
27/10/2023	3995	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	2.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	3996	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	1.228,91	0,00
27/10/2023	3997	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	691,59	0,00
27/10/2023	3998	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	2.295,02	0,00
27/10/2023	3999	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	4.260,98	0,00
27/10/2023	4000	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.107,91	0,00
27/10/2023	4001	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.643,80	0,00
27/10/2023	4002	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.499,00	0,00
29/10/2023	4003	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,16	0,00
29/10/2023	4004	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	400,36	0,00
29/10/2023	4005	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	132,63	0,00
29/10/2023	4006	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
29/10/2023	4007	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.837,01	0,00
31/10/2023	4008	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.216,10	0,00
31/10/2023	4009	ORDINÁRIO	JOANA'S CONFEITARIA E ROTISSERIE LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.445,00	0,00
31/10/2023	4010	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	1.194,06	0,00
31/10/2023	4011	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.502,90	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2023	4012	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	261,79	0,00
31/10/2023	4013	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.521,85	0,00
31/10/2023	4014	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	440,00	0,00
31/10/2023	4015	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
31/10/2023	4016	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
31/10/2023	4017	ORDINÁRIO	ELVIS DE CARVALHO 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
31/10/2023	4018	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	300,00	0,00
31/10/2023	4019	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	150,00	0,00
31/10/2023	4020	ORDINÁRIO	DIEGO DE FREITAS SILVA 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
31/10/2023	4021	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	340,00	0,00
31/10/2023	4022	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	68,53	0,00
31/10/2023	4023	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	47,55	0,00
31/10/2023	4024	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	237,24	0,00
31/10/2023	4025	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	16,32
31/10/2023	4026	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	9.312,69	111,75
31/10/2023	4027	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	4.175,94	50,11

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2023	900488	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	170,00	0,00
09/10/2023	900489	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	1.500,00	0,00
02/10/2023	900490	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	1.123,20
09/10/2023	900492	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	380,00	0,00
09/10/2023	900493	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
09/10/2023	900494	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
09/10/2023	900495	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
09/10/2023	900496	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	200,00	0,00
09/10/2023	900497	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	590,00	0,00
09/10/2023	900498	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	1.220,00	0,00
09/10/2023	900499	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
09/10/2023	900500	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
02/10/2023	900501	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
04/10/2023	900502	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
10/10/2023	900507	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
02/10/2023	900508	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	272,46	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2023	900509	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
10/10/2023	900510	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
10/10/2023	900511	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
10/10/2023	900512	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
10/10/2023	900513	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
10/10/2023	900514	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
10/10/2023	900515	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
10/10/2023	900516	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
10/10/2023	900517	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
10/10/2023	900518	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
10/10/2023	900519	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
10/10/2023	900520	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	342,00	0,00
10/10/2023	900521	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	684,00	0,00
10/10/2023	900522	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.026,00	0,00
10/10/2023	900523	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	228,00	0,00
10/10/2023	900524	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	912,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2023	900525	SUBEMPENHO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.921,00	0,00
10/10/2023	900526	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	5.069,73	0,00
10/10/2023	900527	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,42	0,00
20/10/2023	900529	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
20/10/2023	900530	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	14.737,50	294,75
20/10/2023	900531	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
20/10/2023	900532	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
20/10/2023	900533	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	154,50	0,00
20/10/2023	900534	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	257,50	0,00
20/10/2023	900535	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
20/10/2023	900536	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
19/10/2023	900537	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.900,00	0,00
19/10/2023	900538	SUBEMPENHO	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME 313-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	540,00	0,00
20/10/2023	900539	SUBEMPENHO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.880,00	62,50
27/10/2023	900540	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
27/10/2023	900545	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	215,04	0,00

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

Página: 32

Emissão: 19/11/2023 09:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/10/2023	900553	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
23/10/2023	900557	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 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
23/10/2023	900558	SUBEMPENHO	BEHELENI, 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
27/10/2023	900559	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
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				448	2.298.609,67	166.231,00	2.132.378,67
REFORÇO TOTAL				21	(+) 59.116,78	0,00	59.116,78
EMPENHADO ATUAL				448	(=) 2.357.726,45	166.231,00	2.191.495,45
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				31	(-) 450.146,63	534,96	449.611,67
ANULADO PARCIAL				52	(-) 214.711,95	0,00	214.711,95
EMPENHADO FINAL				531	(=) 1.633.751,09	165.696,04	1.468.055,05
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				52	112.101,07	1.532,45	110.568,62
LIQUIDADO TOTAL					1.657.096,49	167.763,45	1.489.333,04
PAGO TOTAL					1.288.655,01	166.588,98	1.122.066,03

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO_____
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR_____
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA_____
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO