

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	4028	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
01/11/2023	4029	ORDINÁRIO	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES 198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.157,70	127,84
01/11/2023	4030	ORDINÁRIO	GABRIELA AGOSTINI SANCHES LTDA 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	64,00
01/11/2023	4031	ORDINÁRIO	PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.467,60	0,00
01/11/2023	4032	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	6.027,50	0,00
01/11/2023	4033	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.789,09	26,83
01/11/2023	4034	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.624,20	69,36
01/11/2023	4035	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	747,66	8,97
01/11/2023	4036	ORDINÁRIO	AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	7.200,00	86,40
01/11/2023	4037	ORDINÁRIO	INDREL - IND. DE REFRIG.LONDRINENSE LTDA 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	10.299,99	0,00
01/11/2023	4038	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.105,31	25,26
01/11/2023	4039	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.948,92	35,39
01/11/2023	4040	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.012,73	24,15
01/11/2023	4041	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.057,94	24,70
01/11/2023	4042	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.504,33	66,05
01/11/2023	4043	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	1.499,73	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 16/12/2023 16:46

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	4044	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.253,97	0,00
01/11/2023	4045	ORDINÁRIO	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA 313-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.511,00	30,13
01/11/2023	4046	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
01/11/2023	4047	ORDINÁRIO	GABRIELLY CAROLINY BARBOSA BERNARDO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
01/11/2023	4048	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	64,40	0,00
01/11/2023	4049	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
01/11/2023	4050	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,40	0,00
01/11/2023	4051	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FERREIRA 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,40	0,00
01/11/2023	4052	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,70	0,00
01/11/2023	4053	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	387,61	0,00
01/11/2023	4054	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,50	0,00
01/11/2023	4055	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	373,09	0,00
01/11/2023	4056	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
01/11/2023	4057	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.123,18	0,00
01/11/2023	4058	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	243,25	0,00
01/11/2023	4059	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.696,26	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	4060	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.341,36	16,10
01/11/2023	4061	ORDINÁRIO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	664,50	4,30
01/11/2023	4062	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.046,69	0,00
01/11/2023	4063	ORDINÁRIO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.238,00	0,00
01/11/2023	4064	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.600,00	19,20
01/11/2023	4065	ORDINÁRIO	PROMEFARMA REP COMERCIAIS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.390,00	0,00
01/11/2023	4066	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.943,20	0,00
01/11/2023	4067	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.395,00	0,00
01/11/2023	4068	ORDINÁRIO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.775,85	0,00
01/11/2023	4069	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	1.307,88	15,69
01/11/2023	4070	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	3.547,44	42,57
01/11/2023	4071	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
01/11/2023	4072	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
01/11/2023	4073	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	101,88	0,00
01/11/2023	4074	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	2.588,48	6,21
01/11/2023	4075	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	508,01	1,22

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	4076	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	3.014,83	14,48
01/11/2023	4077	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	168,25	0,40
01/11/2023	4078	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 180-02.04.01-3390.30.00-10.304.0018-2.036-1.600.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.040,52	12,10
01/11/2023	4079	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	9.486,28	45,54
01/11/2023	4080	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.500,00	54,00
01/11/2023	4081	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.347,71	60,62
01/11/2023	4082	ORDINÁRIO	KELLY RODRIGUES 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.781,00	0,00
01/11/2023	4083	ORDINÁRIO	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA-EPP 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	16.400,00	328,00
01/11/2023	4084	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.335,50	52,03
01/11/2023	4085	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.626,80	43,52
01/11/2023	4086	ORDINÁRIO	CECILIA FERREIRA ROMERO 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
01/11/2023	4087	ORDINÁRIO	ANDREY CANEDO DOS REIS 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,00	0,00
01/11/2023	4088	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.517,00	18,20
01/11/2023	4089	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.956,31	10,60
01/11/2023	4090	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	306,52	3,68
01/11/2023	4091	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	38,97	0,47

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	4092	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	2.976,14	0,00
01/11/2023	4093	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	378,88	0,00
01/11/2023	4094	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.435,52	0,00
01/11/2023	4095	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.289,62	0,00
01/11/2023	4096	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893,80	0,00
01/11/2023	4097	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.210,96	0,00
01/11/2023	4098	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
01/11/2023	4099	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
01/11/2023	4100	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 46-02.01.00-3390.14.00-04.122.0004-2.055-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
01/11/2023	4101	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 53-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.107,29	0,00
01/11/2023	4102	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	1.849,00	0,00
01/11/2023	4103	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
01/11/2023	4104	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	158,19	0,00
01/11/2023	4105	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	1.500,86	18,00
01/11/2023	4106	ORDINÁRIO	PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA 121-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	402,50	0,00
01/11/2023	4107	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 16/12/2023 16:46

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	4108	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.944,42	0,00
01/11/2023	4109	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	321,69	0,00
01/11/2023	4110	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	748,38	0,00
01/11/2023	4111	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	895,32	0,00
01/11/2023	4112	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	5.355,99	0,00
01/11/2023	4113	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	8.805,12	0,00
01/11/2023	4114	ORDINÁRIO	52.576.983 RAYANE LUDIMILA LOPES DE OLIVEIRA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.140,00	0,00
03/11/2023	4115	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.952,00	23,42
10/11/2023	4116	ORDINÁRIO	GABRIEL DE CASSIO LOPES 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.650,00	90,75
10/11/2023	4117	ORDINÁRIO	DIEGO DE FREITAS SILVA 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.650,00	90,75
10/11/2023	4118	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	979,16	11,75
10/11/2023	4119	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.901,55	22,82
10/11/2023	4120	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.502,46	18,03
10/11/2023	4121	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	950,33	11,40
10/11/2023	4122	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	3.409,65	40,92
10/11/2023	4123	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 16/12/2023 16:46

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	4124	ORDINÁRIO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
10/11/2023	4125	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
10/11/2023	4126	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
10/11/2023	4127	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
10/11/2023	4128	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,00	0,00
10/11/2023	4129	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,00	0,00
10/11/2023	4130	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
10/11/2023	4131	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	73,60	0,00
10/11/2023	4132	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
10/11/2023	4133	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
10/11/2023	4134	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,80	0,00
10/11/2023	4135	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
10/11/2023	4136	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
10/11/2023	4137	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,01	0,00
10/11/2023	4138	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,03	0,00
10/11/2023	4139	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDRADAS 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,99	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	4140	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	682,88	0,00
10/11/2023	4141	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	59,55	0,00
10/11/2023	4142	ORDINÁRIO	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	32,76	0,00
10/11/2023	4143	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	35.467,00	0,00
10/11/2023	4144	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 178-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE	11.266,50	225,33
10/11/2023	4145	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.068,00	241,36
10/11/2023	4146	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.096,00	41,92
10/11/2023	4147	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 228-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.012,00	20,24
10/11/2023	4148	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.638,00	32,76
10/11/2023	4149	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO 303-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.906,66	0,00
10/11/2023	4150	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.155,00	0,00
10/11/2023	4151	ORDINÁRIO	DECOLAR. COM LTDA. 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.050,24	0,00
10/11/2023	4152	ORDINÁRIO	CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCoes DO BRASIL S/ ANTONIO LUIZ 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.310,00	0,00
10/11/2023	4153	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	3.306,03	0,00
10/11/2023	4154	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.779,56	0,00
10/11/2023	4155	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.468,73	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	4156	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.348,88	0,00
10/11/2023	4157	ORDINÁRIO	REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.370,00	0,00
10/11/2023	4158	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
10/11/2023	4159	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
10/11/2023	4160	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/11/2023	4161	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	40,00
10/11/2023	4162	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.205,00	44,10
10/11/2023	4163	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA-EPP 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.205,00	0,00
10/11/2023	4164	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.735,61	0,00
10/11/2023	4165	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 314-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
10/11/2023	4166	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
10/11/2023	4167	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.519,43	18,23
10/11/2023	4168	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	958,04	11,50
10/11/2023	4169	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	3.533,01	42,40
10/11/2023	4170	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.260,68	15,13
10/11/2023	4171	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.329,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	4172	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.090,26	41,90
10/11/2023	4173	ORDINÁRIO	SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.031,50	0,00
10/11/2023	4174	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.926,91	0,00
10/11/2023	4175	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	41.230,30	0,00
10/11/2023	4176	ORDINÁRIO	M.TESTA CONFECÇAO 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	880,00	0,00
10/11/2023	4177	ORDINÁRIO	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	900,00	0,00
10/11/2023	4178	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.091,85	0,00
10/11/2023	4179	ORDINÁRIO	SALVI E LOPES E CIA LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	738,10	0,00
10/11/2023	4180	ORDINÁRIO	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.000,00	0,00
10/11/2023	4181	ORDINÁRIO	DIFARMIG LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	2,88
10/11/2023	4182	ORDINÁRIO	ESFERA MEDICAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	570,50	6,85
10/11/2023	4183	ORDINÁRIO	F V P COELHO 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.138,16	0,00
10/11/2023	4184	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.180,90	0,00
10/11/2023	4185	ORDINÁRIO	FERNANDO UNIFORMES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	840,00	10,08
10/11/2023	4186	ORDINÁRIO	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	281,50	3,38
10/11/2023	4187	ORDINÁRIO	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PAR 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.222,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/11/2023	4188	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.841,95	0,00
10/11/2023	4189	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	90,55	0,00
10/11/2023	4190	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	187,84	2,25
10/11/2023	4191	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	382,00	0,00
10/11/2023	4192	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.021,50	0,00
10/11/2023	4193	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	5.383,50	0,00
10/11/2023	4194	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
13/11/2023	4195	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚE	7.732,50	0,00
13/11/2023	4196	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,15	0,00
13/11/2023	4197	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,86	0,00
13/11/2023	4198	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS 54-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
13/11/2023	4199	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
13/11/2023	4200	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
13/11/2023	4201	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
13/11/2023	4202	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	402,40	0,00
13/11/2023	4203	ORDINÁRIO	CLINICA DA CICATRIZACAO LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	90,45

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/11/2023	4204	ORDINÁRIO	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	68,08	0,00
13/11/2023	4205	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
13/11/2023	4206	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 53-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	208,60	0,00
13/11/2023	4207	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
21/11/2023	4208	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
21/11/2023	4209	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.864,94	34,38
21/11/2023	4210	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.591,62	19,10
21/11/2023	4211	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.188,54	14,26
21/11/2023	4212	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
21/11/2023	4213	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4214	ORDINÁRIO	MAIARA DE ALMEIDA ALVES 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4215	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4216	ORDINÁRIO	LIDIA GISELLY DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4217	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4218	ORDINÁRIO	THAIS FERREIRA DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4219	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	4220	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4221	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4222	ORDINÁRIO	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4223	ORDINÁRIO	ANA LAURA DOS SANTOS 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4224	ORDINÁRIO	MARIA VITORIA DE SOUZA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4225	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4226	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4227	ORDINÁRIO	JOÃO GUILHERME FERRADOZA LOPES 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4228	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
21/11/2023	4229	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
21/11/2023	4230	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
21/11/2023	4231	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
21/11/2023	4232	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
21/11/2023	4233	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
21/11/2023	4234	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
21/11/2023	4235	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	4236	ORDINÁRIO	JOÃO GUILHERME FERRADOZA LOPES 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
21/11/2023	4237	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
21/11/2023	4238	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.680,00	0,00
21/11/2023	4239	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	841,44	0,00
21/11/2023	4240	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
21/11/2023	4241	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
21/11/2023	4242	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
21/11/2023	4243	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.982,50	2.354,82
21/11/2023	4244	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
21/11/2023	4245	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	9.594,33	2.114,26
21/11/2023	4246	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	106.508,40	17.436,78
21/11/2023	4247	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.139,00	3.963,81
21/11/2023	4248	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.871,20	1.440,95
21/11/2023	4249	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	4.306,00	1.223,10
21/11/2023	4250	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.286,00	2.368,17
21/11/2023	4251	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.969,04	629,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 16/12/2023 16:46

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	4252	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	6.241,22	477,11
21/11/2023	4253	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	9.128,48	901,34
21/11/2023	4254	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	611,49
21/11/2023	4255	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	17.340,06	4.416,16
21/11/2023	4256	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
21/11/2023	4257	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	1.787,00	141,03
21/11/2023	4258	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	2.798,98	251,85
21/11/2023	4259	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	2.249,81
21/11/2023	4260	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.056,00	0,00
21/11/2023	4261	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	21.217,84	4.141,45
21/11/2023	4262	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
21/11/2023	4263	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 211-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.732,00	136,07
21/11/2023	4264	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 226-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.872,74	653,96
21/11/2023	4265	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	71.194,59	11.725,69
21/11/2023	4266	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
21/11/2023	4267	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	4268	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	19.725,00	3.387,87
21/11/2023	4269	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 318-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.931,00	277,60
21/11/2023	4270	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	4.833,33	871,76
21/11/2023	4271	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	3.302,32	0,00
21/11/2023	4272	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	564,01	0,00
21/11/2023	4273	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.873,08	0,00
21/11/2023	4274	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.824,18	0,00
21/11/2023	4275	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	603,03	0,00
21/11/2023	4276	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	652,16	0,00
21/11/2023	4277	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.822,15	0,00
21/11/2023	4278	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.173,50	0,00
21/11/2023	4279	ORDINÁRIO	SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTDA 291-02.07.00-3390.30.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.249,68	0,00
21/11/2023	4280	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	57.240,55	13.011,02
21/11/2023	4281	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	11.355,32	3.208,37
21/11/2023	4282	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	29.219,70	5.106,49
21/11/2023	4283	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 16/12/2023 16:46

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	4284	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.000,00	42.223,86
21/11/2023	4285	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	39.666,56	0,00
21/11/2023	4286	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.000,00	0,00
21/11/2023	4287	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	49.576,54	15.155,73
21/11/2023	4288	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.373,70	4.622,76
21/11/2023	4289	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
21/11/2023	4290	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
21/11/2023	4291	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,02	0,00
21/11/2023	4292	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 83-02.03.00-3390.32.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.008 - OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	2.180,65	0,00
21/11/2023	4293	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.204,50	0,00
21/11/2023	4294	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.249,00	0,00
21/11/2023	4295	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	46,00	0,00
21/11/2023	4296	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	131,30	0,00
21/11/2023	4297	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	178,80	0,00
21/11/2023	4298	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.657,05	31,88
21/11/2023	4299	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.160,00	55,68

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2023	4300	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	15.100,27	182,64
21/11/2023	4301	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	5.643,90	0,00
21/11/2023	4302	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	483,79	0,00
21/11/2023	4303	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.049,61	0,00
21/11/2023	4304	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.615,75	0,00
21/11/2023	4305	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	700,99	0,00
21/11/2023	4306	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196,46	0,00
21/11/2023	4307	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.816,84	0,00
27/11/2023	4308	ORDINÁRIO	JOSE RODRIGO LOPES 21593656882 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.250,00	45,00
27/11/2023	4309	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	6.554,72	0,00
27/11/2023	4310	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.776,56	0,00
27/11/2023	4311	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.776,56	0,00
27/11/2023	4312	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	6.185,52	0,00
27/11/2023	4313	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	6.287,76	0,00
27/11/2023	4314	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	8.997,12	877,22
27/11/2023	4315	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	4.754,16	240,38

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/11/2023	4316	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.520,96	310,92
27/11/2023	4317	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	7.358,44	568,72
27/11/2023	4318	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.032,16	376,81
27/11/2023	4319	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00	0,00
27/11/2023	4320	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	840,22	10,08
27/11/2023	4321	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.520,90	30,25
27/11/2023	4322	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	506,22	6,07
27/11/2023	4323	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.973,06	0,00
27/11/2023	4324	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	505,49	6,07
27/11/2023	4325	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.645,73	19,75
27/11/2023	4326	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.316,58	15,80
30/11/2023	4327	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
30/11/2023	4328	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.711.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.575,64	0,00
30/11/2023	4329	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	452,20	0,00
30/11/2023	4330	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	20,75	0,00
30/11/2023	4331	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.093,67	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	4332	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
30/11/2023	4333	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 50-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.246,84	0,00
30/11/2023	4335	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.704.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	318,19	0,00
30/11/2023	4336	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.501.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,89	0,00
30/11/2023	4337	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
30/11/2023	4338	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
30/11/2023	4339	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.789,09	26,83
30/11/2023	4340	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.554,30	0,00
30/11/2023	4341	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	69,90	0,00
30/11/2023	4342	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.082,06	0,00
30/11/2023	4343	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.150,00	0,00
30/11/2023	4344	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
30/11/2023	4345	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.129,00	0,00
30/11/2023	4346	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	16.586,65	0,00
30/11/2023	4347	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
30/11/2023	4348	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 81-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.264,65	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	4349	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
30/11/2023	4350	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
30/11/2023	4351	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	24.498,22	0,00
30/11/2023	4352	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
30/11/2023	4353	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
30/11/2023	4354	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
30/11/2023	4355	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	1,05	0,00
30/11/2023	4356	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,98	0,00
30/11/2023	4357	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.848,65	397,70
30/11/2023	4358	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	664,98	45,21
30/11/2023	4359	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.236,47	124,73
30/11/2023	4360	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	610,60	12,21
30/11/2023	4361	ORDINÁRIO	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.023,50	0,00
30/11/2023	4362	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,50	0,00
30/11/2023	4363	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	414,00	0,00
30/11/2023	4364	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.234,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 16/12/2023 16:46

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	4365	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	162,00	0,00
30/11/2023	4366	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.908,95	82,91
30/11/2023	4367	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.950,61	35,41
30/11/2023	4368	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.060,91	36,73
30/11/2023	4369	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	130,52	0,00
30/11/2023	4370	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,50	0,00
30/11/2023	4371	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	202,29	0,00
30/11/2023	4372	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	143,20	0,00
30/11/2023	4373	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
30/11/2023	4374	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,17	0,00
30/11/2023	4375	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.316,19	51,79
30/11/2023	4376	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,00	0,00
30/11/2023	4377	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
30/11/2023	4378	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	80,50	0,00
30/11/2023	4379	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	206,60	0,00
30/11/2023	4380	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,48	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	4381	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,03	0,00
30/11/2023	4382	ORDINÁRIO	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZE RAQUEL 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95		LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.500,00	72,00
30/11/2023	4383	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	601,95	7,22
30/11/2023	4384	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
30/11/2023	4385	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
30/11/2023	4386	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
30/11/2023	4387	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/11/2023	4388	ORDINÁRIO	RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/11/2023	4389	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
30/11/2023	4390	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
30/11/2023	4391	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
30/11/2023	4392	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
30/11/2023	4393	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	11,50	0,00
30/11/2023	4394	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
30/11/2023	4395	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
30/11/2023	4396	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	4397	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	661,20	0,00
30/11/2023	4398	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	661,20	0,00
30/11/2023	4399	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	661,20	0,00
30/11/2023	4400	ORDINÁRIO	JOAO BASTISTA FERREIRA 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/11/2023	4401	ORDINÁRIO	ALESSANDRO DONIZETI DOS SANTOS 241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
30/11/2023	4402	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	685,00	0,00
30/11/2023	4403	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	0,00
30/11/2023	4404	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/11/2023	4405	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	805,00	0,00
30/11/2023	4406	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	635,00	0,00
30/11/2023	4407	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.224,57	26,69
30/11/2023	4408	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	3.138,44	37,66
30/11/2023	4409	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	1.405,94	16,87
30/11/2023	4410	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.355,98	28,27
30/11/2023	4411	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.424,40	65,09
30/11/2023	4412	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	4413	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	805,00	0,00
30/11/2023	4414	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.030,00	0,00
30/11/2023	4415	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	845,00	0,00
30/11/2023	4416	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
30/11/2023	4417	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
30/11/2023	4418	ORDINÁRIO	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
30/11/2023	4419	ORDINÁRIO	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,00	0,00
30/11/2023	4420	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	74,65	0,00
30/11/2023	4421	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	103,40	0,00
30/11/2023	4422	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
30/11/2023	4423	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
30/11/2023	4424	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
30/11/2023	4425	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
30/11/2023	4426	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,14	0,00
30/11/2023	4427	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	469,85	0,00
30/11/2023	4428	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.218,64	207,75

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	4429	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	21,00	0,00
30/11/2023	4430	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.903,89	22,85
30/11/2023	4431	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.789,42	21,47
30/11/2023	4432	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.000,00	0,00
30/11/2023	4433	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
30/11/2023	4434	ORDINÁRIO	ANGEL CASTELLO CARRIL 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
07/11/2023	900541	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	85,00	0,00
07/11/2023	900542	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.250,00	0,00
07/11/2023	900543	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.675,00	0,00
07/11/2023	900544	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	340,00	0,00
07/11/2023	900546	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	850,00	0,00
08/11/2023	900547	SUBEMPENHO	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA 281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.340,00	0,00
06/11/2023	900548	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	975,00	61,43
07/11/2023	900549	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
07/11/2023	900550	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.100,00	0,00
08/11/2023	900551	SUBEMPENHO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.840,00	83,33

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2023	900552	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
01/11/2023	900554	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	16,00
03/11/2023	900555	SUBEMPENHO	PONTUAL LOC CAR LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD	23.400,00	1.123,20
06/11/2023	900556	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.666,66	0,00
09/11/2023	900560	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	0,00
09/11/2023	900561	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	140,00	0,00
09/11/2023	900562	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	180,00	0,00
09/11/2023	900563	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	0,00
09/11/2023	900564	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	770,00	0,00
08/11/2023	900565	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	50,00	0,00
08/11/2023	900566	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
08/11/2023	900567	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	890,00	0,00
08/11/2023	900568	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	150,00	0,00
08/11/2023	900569	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
08/11/2023	900570	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	690,00	0,00
08/11/2023	900571	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.170,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/11/2023	900576	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	171,00	0,00
09/11/2023	900577	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	342,00	0,00
09/11/2023	900578	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	513,00	0,00
09/11/2023	900579	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	114,00	0,00
09/11/2023	900580	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	456,00	0,00
13/11/2023	900581	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
13/11/2023	900582	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.351,00	0,00
13/11/2023	900583	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
13/11/2023	900584	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
13/11/2023	900585	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
13/11/2023	900586	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 121-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	865,00	0,00
13/11/2023	900587	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.971,68	0,00
13/11/2023	900588	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
13/11/2023	900589	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
13/11/2023	900590	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
13/11/2023	900591	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/11/2023	900592	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.100,00	0,00
20/11/2023	900593	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
21/11/2023	900594	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51,50	0,00
21/11/2023	900595	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51,50	0,00
21/11/2023	900596	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
21/11/2023	900597	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
21/11/2023	900598	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	103,00	0,00
21/11/2023	900599	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 306-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	207,00	0,00
10/11/2023	900600	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	190,00	2,28
09/11/2023	900601	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	975,00	38,03
16/11/2023	900602	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	1.466,58	0,00
15/11/2023	900603	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	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.540,00	0,00
15/11/2023	900604	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
21/11/2023	900605	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
20/11/2023	900606	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
20/11/2023	900607	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.050,00	11,04

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2023	900608	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
22/11/2023	900621	SUBEMPENHO	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA 281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.030,00	0,00
24/11/2023	900634	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.600,00	124,80
27/11/2023	900635	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
22/11/2023	900636	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
30/11/2023	900637	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	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.540,00	0,00
30/11/2023	900638	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	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	655,00	0,00
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				406	1.765.883,05	169.033,67	1.596.849,38
REFORÇO TOTAL				21	(+) 59.116,78	0,00	59.116,78
EMPENHADO ATUAL				406	(=) 1.824.999,83	169.033,67	1.655.966,16
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				39	(-) 478.476,86	534,96	477.941,90
ANULADO PARCIAL				57	(-) 266.490,15	0,00	266.490,15
EMPENHADO FINAL				502	(=) 1.020.916,04	168.498,71	852.417,33
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				65	130.472,08	1.949,86	128.522,22
LIQUIDADO TOTAL					1.651.784,21	170.887,34	1.480.896,87
PAGO TOTAL					1.074.879,16	166.976,17	907.902,99

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO