

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	1502	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.266,49	0,00
01/04/2024	1503	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO 182-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	40.225.782/0001-81 VAN	ANULADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.065,04	0,00
01/04/2024	1504	ORDINÁRIO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	46.729.421/0001-59 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.790,41	0,00
01/04/2024	1505	ORDINÁRIO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	184.396.086-91 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	517,00	0,00
01/04/2024	1506	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	35.809.489/0001-21 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	423,80	5,09
01/04/2024	1507	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO 182-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	40.225.782/0001-81 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.472,17	0,00
01/04/2024	1508	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.865,20	34,38
01/04/2024	1509	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.391,84	52,70
01/04/2024	1510	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.132,22	37,59
01/04/2024	1511	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.978,13	23,74
01/04/2024	1512	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.754,53	69,05
01/04/2024	1513	ORDINÁRIO	RESSONANCIA MAGNETICA ANDRADAS LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	50.977.303/0001-37 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/04/2024	1514	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	549,38	0,00
01/04/2024	1515	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	2.688,95	0,00
01/04/2024	1516	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	424.412.398-99 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.360,00	0,00
01/04/2024	1517	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	31.601.552/0001-89 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.095,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/04/2024	1534	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.543,42	0,00
08/04/2024	1535	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.002,68	0,00
08/04/2024	1536	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.888,82	0,00
08/04/2024	1537	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.672,86	0,00
08/04/2024	1538	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,74	0,00
08/04/2024	1539	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 197-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
08/04/2024	1540	ORDINÁRIO	ANDRE LUIS CORREA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.747.747/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	700,00	0,00
08/04/2024	1541	ORDINÁRIO	GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 302-02.07.00-4490.52.00-24.722.0038-1.021-1.500.99	43.575.205/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00
08/04/2024	1542	ORDINÁRIO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 47-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-1.500.99	24.501.724/0001-87 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	13,80
08/04/2024	1543	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.264,24	0,00
08/04/2024	1544	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	80,08	0,00
08/04/2024	1545	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	600,64	0,00
08/04/2024	1546	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.072,70	0,00
08/04/2024	1547	ORDINÁRIO	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	65.149.197/0002-51 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	4.340,00	52,08
12/04/2024	1548	ORDINÁRIO	T V L COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	09.042.745/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	900,00	43,20
12/04/2024	1549	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	23.762.552/0007-28 VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	5.228,70	62,74
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/04/2024	1550	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	23.762.552/0007-28 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.170,00	104,16
12/04/2024	1551	ESTIMATIVO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	01.683.621/0002-60 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31.248,00	0,00
12/04/2024	1552	ESTIMATIVO	CASA ARCO IRIS 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.420,00	0,00
12/04/2024	1553	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.444,94	29,34
12/04/2024	1554	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.441,14	17,29
12/04/2024	1555	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.422,73	17,07
12/04/2024	1556	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 128-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.707,71	20,49
12/04/2024	1557	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.511,05	42,13
12/04/2024	1558	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.284,56	15,41
12/04/2024	1559	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.259,41	15,11
12/04/2024	1560	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.853.589/0005-05 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.588,72	64,42
12/04/2024	1561	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	758,66	0,00
12/04/2024	1562	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.244,85	12,59
12/04/2024	1563	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	537,54	1,29
12/04/2024	1564	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.431,45	13,04
12/04/2024	1565	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO PARCIAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.703,99	8,89

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/04/2024	1598	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,37	0,00
12/04/2024	1599	ORDINÁRIO	POLIANA SARAIVA MAGANHOTO 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	047.289.646-63 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
12/04/2024	1600	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.874.929/0001-40 VAN	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.967,54	87,97
12/04/2024	1601	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.874.929/0001-40 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.987,60	112,50
12/04/2024	1602	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.874.929/0001-40 VAN	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.826,66	128,45
12/04/2024	1603	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	09.252.746/0001-67 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	390,00	0,00
12/04/2024	1604	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	061.819.596-37 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
12/04/2024	1605	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
12/04/2024	1606	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
12/04/2024	1607	ORDINÁRIO	SANDRA MARA SOARES STELA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	040.785.876-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
12/04/2024	1608	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
12/04/2024	1609	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
12/04/2024	1610	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
12/04/2024	1611	ORDINÁRIO	DULCINEA APARECIDA DE PAULA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	192.089.848-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
12/04/2024	1612	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
12/04/2024	1613	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							
						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/04/2024	1614	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
12/04/2024	1615	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	673,61	0,00
12/04/2024	1616	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	523.209.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,10	0,00
12/04/2024	1617	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
12/04/2024	1618	ORDINÁRIO	ANA MARIA DE OLIVEIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	060.138.086-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
12/04/2024	1619	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	069.963.034-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
12/04/2024	1620	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	096.494.456-17 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
12/04/2024	1621	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	092.599.406-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
12/04/2024	1622	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	093.702.406-67 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
12/04/2024	1623	ORDINÁRIO	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	937.926.546-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,06	0,00
12/04/2024	1624	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,25	0,00
16/04/2024	1627	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,96	0,00
16/04/2024	1628	ORDINÁRIO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	14.365.526/0001-80 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	960,00	20,83
16/04/2024	1629	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	096.526.576-54 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
16/04/2024	1630	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.277,42	0,00
16/04/2024	1631	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	511,58	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/04/2024	1648	ORDINÁRIO	ANDREY CANEDO DOS REIS 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	026.246.876-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	414,00	0,00
16/04/2024	1649	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	635,24	7,62
16/04/2024	1650	ORDINÁRIO	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	01.756.649/0001-08 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	52,27	0,00
16/04/2024	1651	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	223,19	0,00
16/04/2024	1652	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	370,94	0,00
16/04/2024	1653	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	492,47	0,00
16/04/2024	1654	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.809,06	21,71
16/04/2024	1655	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	764,16	9,17
16/04/2024	1656	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	583.032.516-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
16/04/2024	1657	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
19/04/2024	1658	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,38	0,00
19/04/2024	1659	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	042.279.986-62 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,38	0,00
19/04/2024	1660	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,11	0,00
19/04/2024	1661	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.800,00	0,00
19/04/2024	1662	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.836.942/0002-95 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	570,70	6,85
19/04/2024	1663	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.836.942/0002-95 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	619,00	29,71
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	1664	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.158.352/0001-44 VAN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.499,00	0,00
19/04/2024	1665	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.635,05	19,62
19/04/2024	1666	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.312,05	15,74
19/04/2024	1667	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.118,09	13,42
19/04/2024	1668	ORDINÁRIO	ADELAR COMERCIO DE JOIAS LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	48.495.912/0001-08 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.429,99	0,00
19/04/2024	1669	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	774,59	0,00
19/04/2024	1670	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	089.626.306-13 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
19/04/2024	1671	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.500,60	0,00
19/04/2024	1672	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 261-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.290,33	0,00
19/04/2024	1673	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	551,50	0,00
19/04/2024	1674	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	217,74	0,00
19/04/2024	1675	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	832,08	0,00
19/04/2024	1676	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	311,47	0,00
19/04/2024	1677	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.367,13	0,00
19/04/2024	1678	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	164,02	0,00
19/04/2024	1679	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	504,88	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	1696	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 135-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.604,83	5.998,00
19/04/2024	1697	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.289,04	328,38
19/04/2024	1698	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 108-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.266,23	930,91
19/04/2024	1699	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	1.255,09
19/04/2024	1700	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 108-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.608,50	2.840,10
19/04/2024	1701	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.055,42	1.762,97
19/04/2024	1702	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	643,56
19/04/2024	1703	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
19/04/2024	1704	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.523,33	0,00
19/04/2024	1705	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.321,85	45.829,91
19/04/2024	1706	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.577,46	0,00
19/04/2024	1707	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.466,46	0,00
19/04/2024	1708	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,20	0,00
19/04/2024	1709	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.142,14	6.172,38
19/04/2024	1710	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.944,00	0,00
19/04/2024	1711	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.644,00	16.890,93
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	1712	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.478,64	0,00
19/04/2024	1713	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.283,94	0,00
19/04/2024	1714	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.222,53	4.356,33
19/04/2024	1715	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.912,00	150,90
19/04/2024	1716	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.039,00	162,33
19/04/2024	1717	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 191-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.777,60	1.395,82
19/04/2024	1718	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 209-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.816,36	4.323,81
19/04/2024	1719	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 215-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.915,00	151,17
19/04/2024	1720	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.483,95	617,65
19/04/2024	1721	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.839,83	11.063,06
19/04/2024	1722	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 282-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.287,80	1.570,56
19/04/2024	1723	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 298-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.989,27	2.341,44
19/04/2024	1724	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 308-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.705,40	2.561,63
19/04/2024	1725	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.700,00	1.177,00
22/04/2024	1726	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
22/04/2024	1727	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	114.992.816-68 HELI	LIQUIDADO 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: 15

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1728	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.981,60	0,00
22/04/2024	1729	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 88-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.280,80	0,00
22/04/2024	1730	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.706,00	0,00
22/04/2024	1731	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 208-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.437,00	0,00
22/04/2024	1732	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	850,00	0,00
22/04/2024	1733	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
22/04/2024	1734	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
22/04/2024	1735	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.401.296-00 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	980,00	0,00
22/04/2024	1736	ORDINÁRIO	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.500.99	17.023.316/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.592,32	1.178,54
22/04/2024	1737	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
22/04/2024	1738	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
22/04/2024	1739	ESTIMATIVO	CECILIA FERREIRA ROMERO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.000,00	0,00
22/04/2024	1740	ESTIMATIVO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.000,00	0,00
22/04/2024	1741	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 244-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	28.206.397/0001-91 VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.015,58	0,00
22/04/2024	1742	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	28.206.397/0001-91 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.291,59	0,00
22/04/2024	1743	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	28.206.397/0001-91 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.273,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1744	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	28.206.397/0001-91 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.813,22	0,00
22/04/2024	1745	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 325-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.228,20	0,00
22/04/2024	1746	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	097.880.416-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,14	0,00
22/04/2024	1747	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	077.347.116-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	321,63	0,00
22/04/2024	1748	ORDINÁRIO	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	40.628.241/0001-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,00	0,00
22/04/2024	1749	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,94	0,00
22/04/2024	1750	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,00	0,00
22/04/2024	1751	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.768,00	0,00
22/04/2024	1752	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	803,00	0,00
22/04/2024	1753	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
22/04/2024	1754	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.712,86	0,00
22/04/2024	1755	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	350,47	4,21
22/04/2024	1756	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	118,36	1,42
22/04/2024	1757	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	780,00	0,00
22/04/2024	1758	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,18	0,00
22/04/2024	1759	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,88	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: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1760	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 108-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	126.951.386-95 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,40	0,00
22/04/2024	1761	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	243,20	0,00
22/04/2024	1762	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	65,82	0,00
22/04/2024	1763	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	163,65	0,00
22/04/2024	1764	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	392,18	0,00
22/04/2024	1765	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	07.811.324/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.251,76	0,00
22/04/2024	1766	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	50.604.613/0001-06 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.443,23	0,00
22/04/2024	1767	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	50.604.613/0001-06 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	383,88	0,00
22/04/2024	1768	ORDINÁRIO	ISADORA FERREIRA CEZAR 322-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	129.247.396-75 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	326,00	0,00
22/04/2024	1769	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
22/04/2024	1770	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.243,64	12,58
22/04/2024	1771	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	449,93	1,08
22/04/2024	1772	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.066,15	19,52
22/04/2024	1773	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.454,76	21,38
22/04/2024	1774	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.557,66	3,74
22/04/2024	1775	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	217,03	0,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1776	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156,11	0,37
22/04/2024	1777	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221,38	0,53
22/04/2024	1778	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	921,98	2,21
22/04/2024	1779	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.579,32	50,78
22/04/2024	1780	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
22/04/2024	1781	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	917,24	0,00
22/04/2024	1782	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	50.604.613/0001-06 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	71,15	0,00
22/04/2024	1783	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,69	0,00
22/04/2024	1784	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	438,64	0,00
22/04/2024	1785	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	862,33	0,00
22/04/2024	1786	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.006,46	0,00
22/04/2024	1787	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	424.412.398-99 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.115,00	0,00
22/04/2024	1788	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,37	0,00
22/04/2024	1789	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.509,29	0,00
22/04/2024	1790	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.563,31	18,76
22/04/2024	1791	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.385,48	16,63

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1808	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,00	0,00
22/04/2024	1809	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
22/04/2024	1810	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
22/04/2024	1811	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,10	0,00
22/04/2024	1812	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,12	0,00
22/04/2024	1813	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	12.305.622/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	23.400,00	1.123,20
22/04/2024	1814	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,05	0,00
22/04/2024	1815	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
22/04/2024	1816	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,04	0,00
22/04/2024	1817	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.595.966/0001-33 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.149,40	0,00
22/04/2024	1818	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.312,01	51,74
22/04/2024	1819	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	09.252.746/0001-67 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.528,00	0,00
22/04/2024	1820	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
22/04/2024	1821	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.853.589/0005-05 VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	5.988,26	0,00
22/04/2024	1822	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
22/04/2024	1823	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1824	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
22/04/2024	1825	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.800,00	0,00
22/04/2024	1826	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
22/04/2024	1827	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.505,00	0,00
22/04/2024	1828	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.310,00	0,00
22/04/2024	1829	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,43	0,00
22/04/2024	1830	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	334.324.238-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,80	0,00
22/04/2024	1831	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	61.198.164/0001-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,62	0,00
22/04/2024	1832	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	495,00	0,00
22/04/2024	1833	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	525,00	0,00
22/04/2024	1834	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	500,00	0,00
22/04/2024	1835	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 235-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
22/04/2024	1836	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.082,60	0,00
22/04/2024	1837	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
22/04/2024	1838	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
22/04/2024	1839	ORDINÁRIO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	46.729.421/0001-59 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.186,56	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1840	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	ANULADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	990,60	0,00
22/04/2024	1841	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	7.478,65	149,57
22/04/2024	1842	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	ANULADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	588,63	0,00
22/04/2024	1843	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	04.695.972/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	8.448,89	574,53
22/04/2024	1844	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,15	0,00
22/04/2024	1845	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.641,17	8,74
22/04/2024	1846	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	685,61	1,65
22/04/2024	1847	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.533,18	10,88
22/04/2024	1848	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.007,97	0,00
22/04/2024	1849	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	881,11	2,11
22/04/2024	1850	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781,84	1,88
22/04/2024	1851	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.507,39	13,22
22/04/2024	1852	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	889,14	0,00
22/04/2024	1853	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.270,20	0,00
22/04/2024	1854	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	36.176.499/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.010,58	0,00
22/04/2024	1855	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.886.767/0001-35 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.310,16	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1856	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.060,24	0,00
22/04/2024	1857	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.887.292/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.560,08	0,00
22/04/2024	1858	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.685,04	0,00
22/04/2024	1859	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	438.847.256-53 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	10.996,48	1.279,93
22/04/2024	1860	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	786.293.906-97 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.010,26	494,25
22/04/2024	1861	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 103-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	339.814.266-49 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.747,84	458,30
22/04/2024	1862	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 103-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	043.378.666-39 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	9.122,08	882,56
22/04/2024	1863	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 103-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	066.933.496-09 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.310,16	540,59
22/04/2024	1864	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
22/04/2024	1865	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,18	0,00
22/04/2024	1866	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,48	0,00
22/04/2024	1867	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	990,60	19,81
22/04/2024	1868	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	588,63	40,02
22/04/2024	1869	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.127,10	0,00
22/04/2024	1870	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.005,51	0,00
22/04/2024	1871	ORDINÁRIO	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	54.000.763/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1872	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.567,09	18,81
22/04/2024	1873	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.092,86	13,11
22/04/2024	1874	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,81	13,21
22/04/2024	1875	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
22/04/2024	1876	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
22/04/2024	1877	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.853.589/0005-05 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	441,48	0,00
22/04/2024	1878	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,56	0,00
22/04/2024	1879	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
22/04/2024	1880	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	418,21	0,00
22/04/2024	1881	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.047,01	0,00
22/04/2024	1882	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.779,91	225,21
22/04/2024	1883	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.997,90	0,00
22/04/2024	1884	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	01.990.521/0001-04 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	33.988,25	0,00
22/04/2024	1885	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	418,22	0,00
22/04/2024	1886	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.360.305/0694-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
22/04/2024	1887	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	126.951.386-95 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1888	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	0,00
22/04/2024	1889	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	334.324.238-10 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
22/04/2024	1890	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	0,00
22/04/2024	1891	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	865,00	0,00
22/04/2024	1892	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	430.089.766-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
22/04/2024	1893	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.325,00	0,00
22/04/2024	1894	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	925,00	0,00
22/04/2024	1895	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
22/04/2024	1896	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
22/04/2024	1897	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
22/04/2024	1898	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
22/04/2024	1899	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
22/04/2024	1900	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	334.324.238-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
22/04/2024	1901	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00
22/04/2024	1902	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
22/04/2024	1903	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2024	1904	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00
22/04/2024	1905	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
22/04/2024	1906	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
22/04/2024	1907	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
22/04/2024	1908	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,20	0,00
22/04/2024	1909	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 197-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
22/04/2024	1910	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.785,71	0,00
22/04/2024	1911	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	110.181.396-21 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,10	0,00
29/04/2024	1912	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	026.136.296-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,60	0,00
29/04/2024	1913	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,60	0,00
29/04/2024	1914	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,60	
29/04/2024	1915	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	01.080.759/0001-94 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.869,49	0,00
29/04/2024	1916	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	072.903.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,60	0,00
29/04/2024	1917	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.063.222/0001-41 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.139,50	0,00
29/04/2024	1918	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,64	0,00
29/04/2024	1919	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	985.016.236-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2024	1920	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,60	0,00
29/04/2024	1921	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	134.057.106-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
29/04/2024	1922	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,85	0,00
29/04/2024	1923	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	61.198.164/0001-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,62	0,00
29/04/2024	1924	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	61.198.164/0001-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,56	0,00
29/04/2024	1925	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	523.209.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,20	0,00
29/04/2024	1926	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.570,26	0,00
29/04/2024	1927	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26.880,00	0,00
29/04/2024	1928	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.800,00	0,00
29/04/2024	1929	ESTIMATIVO	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	54.000.763/0001-61 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.900,00	0,00
29/04/2024	1930	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,60	0,00
29/04/2024	1931	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,00	0,00
29/04/2024	1932	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,50	0,00
29/04/2024	1933	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25.230,00	0,00
29/04/2024	1934	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	27.423.411/0001-46 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.480,00	0,00
29/04/2024	1935	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2024	1936	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	226,10	0,00
29/04/2024	1937	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	118.448.386-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	438,95	0,00
29/04/2024	1938	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,40	0,00
29/04/2024	1939	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.603,57	0,00
29/04/2024	1940	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,87	0,00
29/04/2024	1941	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,72	0,00
29/04/2024	1942	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.049,10	0,00
29/04/2024	1943	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 146-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,17	0,00
29/04/2024	1944	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00
29/04/2024	1945	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 148-02.04.01-4471.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.146,79	0,00
29/04/2024	1946	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 141-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.815,00	0,00
29/04/2024	1947	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	16.731.630/0001-76 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.000,00	0,00
29/04/2024	1948	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	824,99	0,00
29/04/2024	1949	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,48	0,00
29/04/2024	1950	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,99	0,00
29/04/2024	1951	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,35	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 29

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2024	1952	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,97	0,00
29/04/2024	1953	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,33	0,00
29/04/2024	1954	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 267-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,85	0,00
29/04/2024	1955	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 268-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	82,02	0,00
29/04/2024	1956	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 269-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,16	0,00
29/04/2024	1957	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 324-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	23.388.132/0001-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/04/2024	1958	ORDINÁRIO	MARIA EDUARDA SOARES STELA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.965.136-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
29/04/2024	1959	ORDINÁRIO	PIETRA BONINI TORRES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	134.205.146-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
29/04/2024	1960	ORDINÁRIO	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	144.179.936-29 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
29/04/2024	1961	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO DE CARVALHO 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	51.818.228/0001-24 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.800,00	0,00
29/04/2024	1962	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	02.678.428/0001-13 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276,00	0,00
29/04/2024	1963	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	02.678.428/0001-13 VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.552,00	0,00
29/04/2024	1964	ORDINÁRIO	LARISSA CARVALHO SOUZA 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	128.389.076-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
29/04/2024	1965	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.304,92	39,66
29/04/2024	1966	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.662,05	55,94
29/04/2024	1967	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.436,40	41,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 30

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2024	1968	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.957,72	23,49
29/04/2024	1969	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.144,18	73,73
29/04/2024	1970	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
29/04/2024	1971	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	424.412.398-99 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/04/2024	1972	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	237,20	0,00
29/04/2024	1973	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	273,95	0,00
29/04/2024	1974	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	851,78	0,00
29/04/2024	1975	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	3.693,86	0,00
29/04/2024	1976	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.060,51	0,00
29/04/2024	1977	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.286,39	0,00
29/04/2024	1978	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	106.303.598-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.824,00	0,00
29/04/2024	1979	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	106.303.598-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.824,00	0,00
29/04/2024	1980	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 235-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
29/04/2024	1981	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 235-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
30/04/2024	1982	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 46-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.356,76	0,00
30/04/2024	1983	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 58-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.889,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 31

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	1984	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 83-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.385,61	0,00
30/04/2024	1985	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 134-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.417,79	0,00
30/04/2024	1986	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 152-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.258,90	0,00
30/04/2024	1987	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 165-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.328,25	0,00
30/04/2024	1988	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 213-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.685,60	0,00
30/04/2024	1989	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 224-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.878,75	0,00
30/04/2024	1990	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO PARCIAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.687,55	0,00
30/04/2024	1991	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.995,38	0,00
30/04/2024	1992	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
30/04/2024	1993	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,55	0,00
30/04/2024	1994	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.220,80	5,33
30/04/2024	1995	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	639,69	1,54
30/04/2024	1996	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.199,14	10,08
30/04/2024	1997	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.649,22	8,76
30/04/2024	1998	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.072,33	2,57
30/04/2024	1999	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,17	0,38

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2000	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.926,50	28,44
30/04/2024	2001	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.913,65	22,96
30/04/2024	2002	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.222,24	14,67
30/04/2024	2003	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.294,44	51,53
30/04/2024	2004	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	936,36	11,24
30/04/2024	2005	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.067,49	12,81
30/04/2024	2006	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.112,41	0,00
30/04/2024	2007	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.007,97	7,22
30/04/2024	2008	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.401.296-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	980,00	0,00
30/04/2024	2009	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.874.929/0001-40 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	12.499,12	0,00
30/04/2024	2010	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.874.929/0001-40 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	984,90	0,00
30/04/2024	2011	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,74	0,00
30/04/2024	2012	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	239,70	0,00
30/04/2024	2013	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,43	0,00
30/04/2024	2014	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 227-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	148.660.646-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/04/2024	2015	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 227-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	148.660.646-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2024	2016	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 227-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	148.660.646-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/04/2024	2017	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	07.811.324/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	314,55	0,00
30/04/2024	2018	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.267,07	0,00
30/04/2024	2019	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.394.494/0104-41 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.467,35	0,00
30/04/2024	2020	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	043.555.156-64 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/04/2024	2021	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	043.555.156-64 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/04/2024	2022	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.874.929/0001-40 VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.443,20	0,00
30/04/2024	2023	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	399,61	0,00
30/04/2024	2024	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	2.621,78	0,00
30/04/2024	2025	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	50.604.613/0001-06 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.829,67	0,00
30/04/2024	2026	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	2.686,99	0,00
08/04/2024	900136	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	32.724.682/0001-71 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.080,00	0,00
08/04/2024	900137	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	32.724.682/0001-71 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	40,00	0,00
08/04/2024	900138	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	490,00	0,00
08/04/2024	900139	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
08/04/2024	900140	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.090,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 34

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/04/2024	900141	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
08/04/2024	900142	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150,00	0,00
08/04/2024	900143	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660,00	0,00
08/04/2024	900144	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	920,00	0,00
03/04/2024	900146	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00
05/04/2024	900148	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
05/04/2024	900149	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
05/04/2024	900150	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	286,50	0,00
05/04/2024	900151	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191,00	0,00
05/04/2024	900152	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	477,50	0,00
05/04/2024	900153	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 314-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	382,00	0,00
05/04/2024	900154	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
05/04/2024	900155	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
05/04/2024	900156	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.731,00	0,00
05/04/2024	900157	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.971,68	0,00
05/04/2024	900158	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/04/2024	900159	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
05/04/2024	900160	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 281-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
05/04/2024	900161	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
05/04/2024	900162	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
03/04/2024	900165	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	1.492,03	0,00
05/04/2024	900166	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	639,44	0,00
02/04/2024	900167	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.550,00	0,00
02/04/2024	900168	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.458.745/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.550,00	0,00
02/04/2024	900169	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.500,00	0,00
01/04/2024	900170	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.921,00	0,00
01/04/2024	900171	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.331.788/0030-53 HELI	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	70,00	0,84
04/04/2024	900172	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
01/04/2024	900173	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.450,00	69,60
01/04/2024	900174	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	41.039.144/0001-39 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.100,00	0,00
08/04/2024	900175	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	34.028.316/0015-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,15	0,00
05/04/2024	900176	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.331.788/0030-53 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	780,00	37,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 36

Emissão: 23/05/2024 08:25

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2024	900177	SUBEMPENHO	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	03.643.321/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	23.650,00	222,48
19/04/2024	900178	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.331.788/0030-53 HELI	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	1.106,00	5,04
19/04/2024	900179	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 62-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.427,21	308,54
09/04/2024	900180	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	06.030.279/0001-32 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.200,00	75,60
15/04/2024	900181	SUBEMPENHO	CASA ARCO IRIS 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.060,00	0,00
22/04/2024	900182	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	11.761.534/0001-57 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00
22/04/2024	900183	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	41.039.144/0001-39 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.100,00	0,00
30/04/2024	900184	SUBEMPENHO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	343,20
30/04/2024	900185	SUBEMPENHO	CECILIA FERREIRA ROMERO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
30/04/2024	900186	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
30/04/2024	900187	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.921,00	0,00
25/04/2024	900188	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.922.286/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.083,33	52,00
22/04/2024	900189	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.823,00	135,50
22/04/2024	900190	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	238,00	2,86
22/04/2024	900204	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	26.756.847/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
26/04/2024	900207	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	490,00	4,20

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				523		2.395.866,95	180.066,83	2.215.800,12
REFORÇO TOTAL				4	(+)	73,96	0,00	73,96
EMPENHADO ATUAL				523	(=)	2.395.940,91	180.066,83	2.215.874,08
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				18	(-)	216.580,10	14,88	216.565,22
ANULADO PARCIAL				6	(-)	7.292,10	0,00	7.292,10
EMPENHADO FINAL				547	(=)	2.171.994,75	180.051,95	1.991.942,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				53		135.798,17	1.416,30	134.381,87
LIQUIDADO TOTAL						2.148.684,24	181.483,13	1.967.201,11
PAGO TOTAL						1.693.467,61	179.254,22	1.514.213,39

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO