

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2024	2027	ORDINÁRIO	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	084.651.036-74 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.871,28	5.937,66
02/05/2024	2028	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	18.210.168/0001-97 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.525,00	313,20
02/05/2024	2029	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 TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.176,00	14,12
02/05/2024	2030	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 TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	111,50	1,34
02/05/2024	2031	ORDINÁRIO	VICENTE FRANCISCO DE PAULA 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	833.359.516-20 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.680,00	0,00
03/05/2024	2032	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	30.062.551/0001-40 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.946,00	0,00
03/05/2024	2033	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	1.915,00	0,00
03/05/2024	2034	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
03/05/2024	2035	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	129,00	0,00
03/05/2024	2036	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	9.362,96	0,00
03/05/2024	2037	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	030.028.596-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.362,96	0,00
03/05/2024	2038	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.744,00	200,93
03/05/2024	2039	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	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.364,86	0,00
03/05/2024	2040	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	3.991,65	47,90
03/05/2024	2041	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	3.530,80	42,37
03/05/2024	2042	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.886,30	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	2043	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	18.269.125/0001-87 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	108,00	0,00
03/05/2024	2044	ORDINÁRIO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	21.681.325/0001-57 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	206,10	0,00
03/05/2024	2045	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	73.856.593/0010-57 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.058,00	0,00
03/05/2024	2046	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	262,50	0,00
03/05/2024	2047	ORDINÁRIO	DNA MED BRASIL LTDA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	41.665.545/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	234,00	0,00
03/05/2024	2048	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.082,32	0,00
03/05/2024	2049	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.131,75	0,00
03/05/2024	2050	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 261-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.016,54	0,00
03/05/2024	2051	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.387,37	0,00
03/05/2024	2052	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.806,34	0,00
03/05/2024	2053	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.114,04	0,00
03/05/2024	2054	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	2.665,84	6,40
03/05/2024	2055	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	307,41	0,74
03/05/2024	2056	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	5.630,37	13,51
03/05/2024	2057	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	3.467,57	8,32
03/05/2024	2058	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	1.190,11	2,86

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	2059	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	174,44	0,42
03/05/2024	2060	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	873,17	2,10
03/05/2024	2061	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.539,98	20,50
03/05/2024	2062	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	1.200,00	0,00
03/05/2024	2063	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	28.697.588/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	847,00	0,00
03/05/2024	2064	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	04.322.177/0001-65 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	202,70	0,00
03/05/2024	2065	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	04.322.177/0001-65 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	916,90	0,00
03/05/2024	2066	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.322.177/0001-65 VAN	EMPENHADO 07.008 - OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	4.397,50	0,00
03/05/2024	2067	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.322.177/0001-65 VAN	EMPENHADO 07.008 - OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	717,00	0,00
03/05/2024	2068	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	15.608.991/0001-67 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	810,00	0,00
03/05/2024	2069	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	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.455,74	0,00
03/05/2024	2070	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	615,73	0,00
03/05/2024	2071	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	3.317,91	0,00
03/05/2024	2072	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	1.565,00	0,00
03/05/2024	2073	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	0,00
03/05/2024	2074	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.633,42	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	2075	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	139,27	0,00
03/05/2024	2076	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 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.785,50	0,00
03/05/2024	2077	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	127,70	0,00
03/05/2024	2078	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
03/05/2024	2079	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	67,69	0,00
03/05/2024	2080	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
03/05/2024	2081	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	552,98	0,00
03/05/2024	2082	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	448,64	0,00
03/05/2024	2083	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	1.992,27	23,91
03/05/2024	2084	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	1.792,22	21,51
03/05/2024	2085	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	1.131,69	13,58
03/05/2024	2086	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	727,87	0,00
03/05/2024	2087	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	440,93	0,00
03/05/2024	2088	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	654,40	0,00
03/05/2024	2089	ESTIMATIVO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 VAN	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	10.800,00	0,00
07/05/2024	2090	ORDINÁRIO	ANDREY CANEDO DOS REIS 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.99	026.246.876-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	469,20	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	2091	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 157-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.027-1.632.99	12.579.490/0003-73 VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	241.316,00	0,00
07/05/2024	2092	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 157-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.027-1.500.95	12.579.490/0003-73 VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	38.824,40	0,00
07/05/2024	2093	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	2.048,81	0,00
07/05/2024	2094	ORDINÁRIO	ANDRE LUIS CORREA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.747.747/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
07/05/2024	2095	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	695,23	8,34
07/05/2024	2096	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	802,00	38,50
07/05/2024	2097	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP) 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	65.409.872/0001-53 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.014,11	24,17
07/05/2024	2098	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA (SP) 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	65.409.872/0001-53 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	990,00	47,52
07/05/2024	2099	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	357,83	0,00
07/05/2024	2100	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	1.000,25	0,00
07/05/2024	2101	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	1.500,00	0,00
07/05/2024	2102	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	1.500,00	0,00
07/05/2024	2103	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	1.672,86	0,00
07/05/2024	2104	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,70	0,00
07/05/2024	2105	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
07/05/2024	2106	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 18/06/2024 08:22

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	2107	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	430,00	0,00
07/05/2024	2108	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
07/05/2024	2109	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	430,00	0,00
07/05/2024	2110	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
07/05/2024	2111	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
07/05/2024	2112	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	127.907.186-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
07/05/2024	2113	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
07/05/2024	2114	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	583.031.976-49 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
07/05/2024	2115	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	054.911.216-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
07/05/2024	2116	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	069.963.034-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
07/05/2024	2117	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
07/05/2024	2118	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	089.925.146-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
07/05/2024	2119	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
07/05/2024	2120	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	240,00	0,00
07/05/2024	2121	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	929,01	0,00
07/05/2024	2122	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

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

Página: 7  
 Emissão: 18/06/2024 08:22  
 Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	2123	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.800,00	0,00
07/05/2024	2124	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	09.252.746/0001-67 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.900,00	0,00
07/05/2024	2125	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	1.015,00	0,00
07/05/2024	2126	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 205-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.158.352/0001-44 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.499,00	0,00
07/05/2024	2127	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	418,38	0,00
07/05/2024	2128	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	127.924.866-19 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
07/05/2024	2129	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	2.940,00	0,00
07/05/2024	2130	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 305-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	43.981.874/0001-80 VAN	EMPENHADO 01.030 - PREMIAÇÕES	486,00	0,00
07/05/2024	2131	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 305-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	43.981.874/0001-80 VAN	EMPENHADO 01.030 - PREMIAÇÕES	1.310,00	0,00
07/05/2024	2132	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 305-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	43.981.874/0001-80 VAN	EMPENHADO 01.030 - PREMIAÇÕES	2.062,00	0,00
07/05/2024	2133	ORDINÁRIO	ALEMAO DIESEL SERVICOS LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	13.518.578/0001-86 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
07/05/2024	2134	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	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.400,00	0,00
07/05/2024	2135	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	4.668,55	11,20
07/05/2024	2136	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	759,33	1,82
07/05/2024	2137	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	7.661,13	18,39
07/05/2024	2138	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	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.065,77	9,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2024	2139	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	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.049,93	2,52
07/05/2024	2140	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	234,61	0,56
07/05/2024	2141	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.526,58	3,66
07/05/2024	2142	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	PAGO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.214,23	10,11
07/05/2024	2143	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	913,44	0,00
07/05/2024	2144	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	1.007,60	0,00
07/05/2024	2145	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.020,00	0,00
07/05/2024	2146	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	27.423.411/0001-46 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.000,00	0,00
07/05/2024	2147	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	23.470,00	0,00
07/05/2024	2148	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.749.578/0001-69 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	517,00	0,00
10/05/2024	2149	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	46.978.141/0001-84 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.774,00	0,00
10/05/2024	2150	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	46.978.141/0001-84 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	644,00	0,00
10/05/2024	2151	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	46.978.141/0001-84 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.860,00	0,00
10/05/2024	2152	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	949,62	11,40
10/05/2024	2153	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	948,06	11,38
10/05/2024	2154	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	2.003,02	24,04



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2155	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	28.697.588/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	270,00	0,00
10/05/2024	2156	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.512,68	18,15
10/05/2024	2157	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.218,30	14,62
10/05/2024	2158	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.542,59	18,51
10/05/2024	2159	ORDINÁRIO	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZE 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	52.031.617/0001-78 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.300,00	62,40
10/05/2024	2160	ORDINÁRIO	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZE 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	52.031.617/0001-78 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.300,00	62,40
10/05/2024	2161	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	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.313,27	39,76
10/05/2024	2162	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	2.625,30	31,50
10/05/2024	2163	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	4.790,00	0,00
10/05/2024	2164	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	7.280,00	0,00
10/05/2024	2165	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
10/05/2024	2166	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	1.437,80	0,00
10/05/2024	2167	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
10/05/2024	2168	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
10/05/2024	2169	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	706,00	0,00
10/05/2024	2170	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	962.269.196-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.483,00	5.984,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 18/06/2024 08:22

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2171	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	030.028.596-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.741,00	1.029,85
10/05/2024	2172	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 45-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	2.064,78
10/05/2024	2173	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 45-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.494,21	18.423,06
10/05/2024	2174	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 50-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.645,00	2.749,29
10/05/2024	2175	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 64-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.325,20	3.933,36
10/05/2024	2176	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 70-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,00	1.552,35
10/05/2024	2177	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	111.333,32	15.430,67
10/05/2024	2178	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 136-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.787,60	5.019,73
10/05/2024	2179	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 136-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.217,82	389,31
10/05/2024	2180	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	33.779,44	6.013,21
10/05/2024	2181	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
10/05/2024	2182	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	9.078,54	1.681,73
10/05/2024	2183	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
10/05/2024	2184	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	10.346,14	1.110,07
10/05/2024	2185	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	14.534,29	3.064,44
10/05/2024	2186	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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2187	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
10/05/2024	2188	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	2.415,37	0,00
10/05/2024	2189	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	16.192,00	0,00
10/05/2024	2190	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	175.373,49	46.315,57
10/05/2024	2191	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
10/05/2024	2192	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	22.704,57	6.198,72
10/05/2024	2193	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
10/05/2024	2194	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	20.047,82	0,00
10/05/2024	2195	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	3.148,37	0,00
10/05/2024	2196	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	14.647,58	11.574,37
10/05/2024	2197	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	19.183,35	4.619,14
10/05/2024	2198	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
10/05/2024	2199	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
10/05/2024	2200	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
10/05/2024	2201	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	25.223,56	4.409,31
10/05/2024	2202	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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2203	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	8.048,75	668,48
10/05/2024	2204	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	73.748,14	11.026,05
10/05/2024	2205	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
10/05/2024	2206	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
10/05/2024	2207	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
10/05/2024	2208	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
10/05/2024	2209	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
10/05/2024	2210	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	993,53	0,00
10/05/2024	2211	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	512,10	0,00
10/05/2024	2212	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	441,50	0,00
10/05/2024	2213	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
10/05/2024	2214	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
10/05/2024	2215	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
10/05/2024	2216	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	84,83	0,00
10/05/2024	2217	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	14.848,85	0,00
10/05/2024	2218	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	14.848,85	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2024	2219	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 52-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	29.979.036/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.165,75	0,00
10/05/2024	2220	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	3.956,60	9,50
10/05/2024	2221	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	377,67	0,91
10/05/2024	2222	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	2.039,79	4,90
10/05/2024	2223	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	3.060,52	7,35
10/05/2024	2224	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	368,60	0,88
10/05/2024	2225	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.994,74	19,19
10/05/2024	2226	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.856,00	281,09
10/05/2024	2227	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	0,10	0,00
10/05/2024	2228	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
10/05/2024	2229	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	31,56	0,00
10/05/2024	2230	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00	0,00
10/05/2024	2231	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	24,00	0,00
10/05/2024	2232	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.708.00	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,10	0,00
10/05/2024	2233	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	266,96	0,00
10/05/2024	2234	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	01.744.153/0001-06 VAN	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.650,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2235	ORDINÁRIO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO 60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	440.428.686-49 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	298,62	0,00
23/05/2024	2236	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35,00	0,00
23/05/2024	2237	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	130,80	0,00
23/05/2024	2238	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	53,40	0,00
23/05/2024	2239	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	565,00	0,00
23/05/2024	2240	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	42.919.977/0001-57 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.625,00	0,00
23/05/2024	2241	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	43.200,00	0,00
23/05/2024	2242	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.695,20	0,00
23/05/2024	2243	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
23/05/2024	2244	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,95	0,00
23/05/2024	2245	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	867,97	0,00
23/05/2024	2246	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.651,26	0,00
23/05/2024	2247	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	146,39	0,00
23/05/2024	2248	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,84	0,00
23/05/2024	2249	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	90,90	0,00
23/05/2024	2250	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	73,93	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2251	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	4.201,97	50,42
23/05/2024	2252	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	127,70	0,00
23/05/2024	2253	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.511,11	0,00
23/05/2024	2254	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	661,20	0,00
23/05/2024	2255	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	220,80	0,00
23/05/2024	2256	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	55,20	0,00
23/05/2024	2257	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	161,00	0,00
23/05/2024	2258	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
23/05/2024	2259	ORDINÁRIO	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	077.585.776-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	206,19	0,00
23/05/2024	2260	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	127,70	0,00
23/05/2024	2261	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,93	0,00
23/05/2024	2262	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	591,60	0,00
23/05/2024	2263	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	08.250.241/0001-09 VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	6.110,54	0,00
23/05/2024	2264	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	08.250.241/0001-09 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.796,50	0,00
23/05/2024	2265	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	3.655,00	0,00
23/05/2024	2266	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.820,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2267	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	675,00	0,00
23/05/2024	2268	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	970,00	0,00
23/05/2024	2269	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	425,00	0,00
23/05/2024	2270	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	23.400,00	1.123,20
23/05/2024	2271	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,00	0,00
23/05/2024	2272	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 304-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	687,40	0,00
23/05/2024	2273	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 304-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	96,90	0,00
23/05/2024	2274	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	193,60	0,00
23/05/2024	2275	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	764,95	0,00
23/05/2024	2276	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	346,70	0,00
23/05/2024	2277	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	162,15	0,00
23/05/2024	2278	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	182,21	0,00
23/05/2024	2279	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
23/05/2024	2280	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	208,02	0,00
23/05/2024	2281	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142,04	0,00
23/05/2024	2282	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.048,69	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2283	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	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.802,71	0,00
23/05/2024	2284	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.005,43	0,00
23/05/2024	2285	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 246-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.487,93	0,00
23/05/2024	2286	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	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.213,45	0,00
23/05/2024	2287	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	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.003,63	0,00
23/05/2024	2288	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	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	478,74	0,00
23/05/2024	2289	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.425,17	0,00
23/05/2024	2290	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.425,03	0,00
23/05/2024	2291	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	24,00	0,00
23/05/2024	2292	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	120,00	0,00
23/05/2024	2293	ESTIMATIVO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	72.609,55	0,00
23/05/2024	2294	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	482,86	0,00
23/05/2024	2295	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.672,86	0,00
23/05/2024	2296	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
23/05/2024	2297	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
23/05/2024	2298	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2299	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.165,00	0,00
23/05/2024	2300	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	430.089.766-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	860,00	0,00
23/05/2024	2301	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
23/05/2024	2302	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,00	0,00
23/05/2024	2303	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	605,00	0,00
23/05/2024	2304	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
23/05/2024	2305	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
23/05/2024	2306	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
23/05/2024	2307	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
23/05/2024	2308	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	092.401.296-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	980,00	0,00
23/05/2024	2309	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	27,00	0,00
23/05/2024	2310	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
23/05/2024	2311	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	36,00	0,00
23/05/2024	2312	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	17.254.509/0001-63 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
23/05/2024	2313	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	109,98	0,00
23/05/2024	2314	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	9.996,80	1.068,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2315	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	6.372,96	406,94
23/05/2024	2316	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	339.814.266-49 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.134,40	374,26
23/05/2024	2317	GLOBAL	JOAO PAULO RAIMUNDO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	043.378.666-39 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	8.292,80	719,45
23/05/2024	2318	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	066.933.496-09 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.645,60	444,28
23/05/2024	2319	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	5.464,16	0,00
23/05/2024	2320	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.886.767/0001-35 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.645,60	0,00
23/05/2024	2321	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.418,40	0,00
23/05/2024	2322	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.887.292/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.872,80	0,00
23/05/2024	2323	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.986,40	0,00
23/05/2024	2324	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	172.710.106-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.824,00	0,00
23/05/2024	2325	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
23/05/2024	2326	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	2.000,00	0,00
23/05/2024	2327	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.140.688/0001-29 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.800,00	36,00
23/05/2024	2328	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	2.000,00	0,00
23/05/2024	2329	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
23/05/2024	2330	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	40.602.901/0001-78 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2331	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	1.412,00	0,00
23/05/2024	2332	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	850,00	0,00
23/05/2024	2333	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	1.400,00	0,00
23/05/2024	2334	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 45-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	066.594.376-81 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.056,07	202,12
23/05/2024	2335	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	18.210.168/0001-97 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.835,00	0,00
23/05/2024	2336	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
23/05/2024	2337	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
23/05/2024	2338	ORDINÁRIO	COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI LTDA-ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.273.223/0001-95 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
23/05/2024	2339	ESTIMATIVO	UNICOPIA LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.280,00	0,00
23/05/2024	2340	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.000,00	0,00
23/05/2024	2341	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.600,00	0,00
23/05/2024	2342	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
23/05/2024	2343	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
23/05/2024	2345	ESTIMATIVO	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 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.750,06	0,00
23/05/2024	2346	ESTIMATIVO	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 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.750,06	0,00
23/05/2024	2347	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	69,75	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2348	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	1.196,86	0,00
23/05/2024	2349	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	1.103,08	0,00
23/05/2024	2350	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	10.587,40	719,95
23/05/2024	2351	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	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	7.834,30	0,00
23/05/2024	2352	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	1.309,38	89,04
23/05/2024	2353	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	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	914,93	0,00
23/05/2024	2354	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	1.162,46	13,95
23/05/2024	2355	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	987,91	11,85
23/05/2024	2356	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	1.002,62	12,03
23/05/2024	2357	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
23/05/2024	2358	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	280,00	0,00
23/05/2024	2359	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	340,00	0,00
23/05/2024	2360	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
23/05/2024	2361	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
23/05/2024	2362	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
23/05/2024	2363	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2364	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
23/05/2024	2365	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
23/05/2024	2366	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	55,20	0,00
23/05/2024	2367	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	110,40	0,00
23/05/2024	2368	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,40	0,00
23/05/2024	2369	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	3.917,34	0,00
23/05/2024	2370	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	459,50	0,00
23/05/2024	2371	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,75	0,00
23/05/2024	2372	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,14	0,00
23/05/2024	2373	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,42	0,00
23/05/2024	2374	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
23/05/2024	2375	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
23/05/2024	2376	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
23/05/2024	2377	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
23/05/2024	2378	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
23/05/2024	2379	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 18/06/2024 08:22

Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2380	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.146,79	0,00
23/05/2024	2381	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
23/05/2024	2382	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
23/05/2024	2383	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
23/05/2024	2384	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
23/05/2024	2385	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
23/05/2024	2386	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.070,55	67,16
23/05/2024	2387	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
23/05/2024	2388	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	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.389,60	0,00
23/05/2024	2389	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	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.844,90	0,00
23/05/2024	2390	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	9.523,44	0,00
23/05/2024	2391	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	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.187,79	0,00
23/05/2024	2392	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	11.758,90	0,00
23/05/2024	2393	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	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.828,25	0,00
23/05/2024	2394	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	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.285,60	0,00
23/05/2024	2395	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	5.878,39	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2396	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 TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.639,96	0,00
23/05/2024	2397	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	3.003,74	7,21
23/05/2024	2398	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	660,43	1,59
23/05/2024	2399	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	3.776,48	9,06
23/05/2024	2400	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	5.080,04	12,19
23/05/2024	2401	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	202,27	0,49
23/05/2024	2402	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	327,63	0,79
23/05/2024	2403	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	468,10	1,12
23/05/2024	2404	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.056,84	16,94
23/05/2024	2405	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
23/05/2024	2406	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
23/05/2024	2407	ORDINÁRIO	PIETRA BONINI TORRES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	134.205.146-70 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
23/05/2024	2408	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
23/05/2024	2409	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
23/05/2024	2410	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
23/05/2024	2411	ORDINÁRIO	DANILO LIPARINI MORAIS 60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	066.829.266-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00



**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2024	2412	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
23/05/2024	2413	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
23/05/2024	2414	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
23/05/2024	2415	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,50	0,00
23/05/2024	2416	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
30/05/2024	2417	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	20.073,68	0,00
30/05/2024	2418	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	31.348,27	0,00
30/05/2024	2419	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	48.309,52	0,00
30/05/2024	2420	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	445,33	0,00
30/05/2024	2421	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	25,99	0,00
30/05/2024	2422	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
30/05/2024	2423	ORDINÁRIO	EBER CARLOS DE CARVALHO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	794.395.276-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,40	0,00
30/05/2024	2424	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	287.984.208-52 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,40	0,00
30/05/2024	2425	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	334.324.238-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
30/05/2024	2426	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	077.391.036-08 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
30/05/2024	2427	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	624,33	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2024	2428	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	6.715,95	0,00
30/05/2024	2429	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	310,30	0,00
30/05/2024	2430	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
30/05/2024	2431	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	659,88	0,00
08/05/2024	900191	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
08/05/2024	900192	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.955.770/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.916,67	0,00
08/05/2024	900193	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	100,00	0,00
08/05/2024	900194	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	930,00	0,00
08/05/2024	900195	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
08/05/2024	900196	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
08/05/2024	900197	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	520,00	0,00
08/05/2024	900198	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	870,00	0,00
06/05/2024	900199	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	850,00	0,00
06/05/2024	900200	SUBEMPENHO	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 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.445,00	0,00
03/05/2024	900201	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	32.724.682/0001-71 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	140,00	0,00
03/05/2024	900202	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	20,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/05/2024	900203	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	1.950,00	0,00
03/05/2024	900205	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	2.131,47	0,00
02/05/2024	900206	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	730,00	0,00
03/05/2024	900208	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
08/05/2024	900209	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
08/05/2024	900210	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
08/05/2024	900211	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
08/05/2024	900212	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
08/05/2024	900213	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
08/05/2024	900214	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
08/05/2024	900215	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
08/05/2024	900216	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
08/05/2024	900217	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
09/05/2024	900218	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
10/05/2024	900219	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
07/05/2024	900220	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	820,00	39,36

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2024	900221	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
20/05/2024	900222	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
20/05/2024	900223	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
20/05/2024	900224	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
20/05/2024	900225	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
20/05/2024	900226	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
20/05/2024	900227	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
20/05/2024	900228	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
23/05/2024	900229	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	01.683.621/0002-60 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.906,00	0,00
28/05/2024	900230	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
31/05/2024	900232	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.000,00	0,00
29/05/2024	900239	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
17/05/2024	900240	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	280,00	3,36
29/05/2024	900241	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	730,00	0,00
24/05/2024	900242	SUBEMPENHO	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 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
24/05/2024	900243	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

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

Página: 29  
Emissão: 18/06/2024 08:22  
Exercício: 2024

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
28/05/2024	900244	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.450,00	69,60	
23/05/2024	900245	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	53,48	0,00	
				<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>				<b>404</b>		<b>2.291.187,56</b>	<b>177.849,34</b>	<b>2.113.338,22</b>
REFORÇO TOTAL				8	(+)	406,09	0,00	406,09
EMPENHADO ATUAL				404	(=)	2.291.593,65	177.849,34	2.113.744,31
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>(-)</b>	<b>309.395,96</b>	<b>26,07</b>	<b>309.369,89</b>
ANULADO PARCIAL				10	(-)	17.218,91	0,00	17.218,91
EMPENHADO FINAL				444	(=)	1.964.572,69	177.823,27	1.786.749,42
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>				<b>46</b>		<b>77.123,84</b>	<b>1.068,26</b>	<b>76.055,58</b>
LIQUIDADO TOTAL						1.778.271,45	178.917,60	1.599.353,85
PAGO TOTAL						1.361.851,24	176.687,28	1.185.163,96

ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO