

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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/06/2024	2433	ORDINÁRIO	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZA 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	07.824.144/0001-01 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,99	0,00
03/06/2024	2434	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	21.670.010/0001-04 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	47.170,94	0,00
03/06/2024	2435	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.208,34	0,00
03/06/2024	2436	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	17.853.589/0005-05 VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.747,92	20,98
03/06/2024	2437	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.209,00	164,18
03/06/2024	2438	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 311-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.950,00	339,00
03/06/2024	2439	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.040,00	100,80
03/06/2024	2440	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.672,00	33,44
03/06/2024	2441	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.872,00	37,44
03/06/2024	2442	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	1.514,08	0,00
03/06/2024	2443	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	1.050,51	0,00
03/06/2024	2444	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	1.522,00	0,00
03/06/2024	2445	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	1.237,79	14,85
03/06/2024	2446	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	1.124,56	13,49
03/06/2024	2447	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	1.002,44	12,03
03/06/2024	2448	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	1.826,39	21,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 17/07/2024 13:13

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/06/2024	2449	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.063.222/0001-41 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.440,00	0,00
03/06/2024	2450	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
03/06/2024	2451	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	120,00	0,00
03/06/2024	2452	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	1.672,86	0,00
03/06/2024	2453	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,20	0,00
03/06/2024	2454	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,00	0,00
03/06/2024	2455	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	5.493,00	0,00
03/06/2024	2456	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	78,83	0,00
03/06/2024	2457	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	76,44	0,00
03/06/2024	2458	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	4.370,24	52,44
03/06/2024	2459	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	14.939,72	179,14
03/06/2024	2460	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	3.511,11	0,00
07/06/2024	2461	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	8.158,22	0,00
07/06/2024	2462	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
07/06/2024	2463	ORDINÁRIO	WR GESTAO PUBLICA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	39.616.892/0001-95 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
07/06/2024	2464	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	5.610,58	13,47

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/06/2024	2465	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	411,42	0,99
07/06/2024	2466	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	3.688,70	8,85
07/06/2024	2467	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 TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.984,83	11,96
07/06/2024	2468	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	6.173,00	14,82
07/06/2024	2469	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	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	244,33	2,93
07/06/2024	2470	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	240,13	2,88
07/06/2024	2471	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	07.811.324/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	491,41	0,00
07/06/2024	2472	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	05.459.070/0001-26 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.071,00	0,00
11/06/2024	2473	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
11/06/2024	2474	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	114.992.816-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
11/06/2024	2475	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	912,45	40,15
11/06/2024	2476	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 197-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.669.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100.000,00	0,00
11/06/2024	2477	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	553,96	0,00
11/06/2024	2478	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
19/06/2024	2479	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA - BETIM 233-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.701.99	23.762.552/0003-02 VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	597.600,00	0,00
19/06/2024	2480	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	609,50	29,26

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2481	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	509,00	6,11
19/06/2024	2482	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO DE CARVALHO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	51.818.228/0001-24 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.800,00	0,00
19/06/2024	2483	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.579.490/0003-73 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.811,00	33,73
19/06/2024	2484	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.579.490/0003-73 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	735,00	35,28
19/06/2024	2485	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	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	654,42	7,85
19/06/2024	2486	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	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	738,00	35,42
19/06/2024	2487	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	292,00	0,00
19/06/2024	2488	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	741,47	0,00
19/06/2024	2489	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	895,64	0,00
19/06/2024	2490	ORDINÁRIO	MARKA VEICULOS E PECAS S/A 183-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-2.621.98	18.707.422/0001-67 VAN	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	129.900,00	1.558,80
19/06/2024	2491	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	485,66	0,00
19/06/2024	2492	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
19/06/2024	2493	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	184,68	0,00
19/06/2024	2494	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	224,42	0,00
19/06/2024	2495	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	11.529,00	0,00
19/06/2024	2496	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	766,20	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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2497	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	087.291.376-75 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
19/06/2024	2498	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
19/06/2024	2499	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
19/06/2024	2500	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	200,00	0,00
19/06/2024	2501	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	093.702.406-67 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
19/06/2024	2502	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	069.963.034-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
19/06/2024	2503	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/06/2024	2504	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS SERRÃO 308-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	608.231.608-82 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.907,71	203,34
19/06/2024	2505	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 308-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	801.891.806-68 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.457,65	156,98
19/06/2024	2506	ORDINÁRIO	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	062.661.116-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/06/2024	2507	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/06/2024	2508	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/06/2024	2509	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/06/2024	2510	ORDINÁRIO	DULCINEA APARECIDA DE PAULA 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	192.089.848-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/06/2024	2511	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/06/2024	2512	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	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: 17/07/2024 13:13
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2513	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, P. E ABASTECIMEN 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-2.701.99	18.715.573/0001-67 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.000,00	0,00
19/06/2024	2514	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, P. E ABASTECIMEN 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	18.715.573/0001-67 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44.784,74	0,00
19/06/2024	2515	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
19/06/2024	2516	ORDINÁRIO	SANDRA MARA SOARES STELA 162-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	040.785.876-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
19/06/2024	2517	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	120,00	0,00
19/06/2024	2518	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
19/06/2024	2519	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	3.776,15	9,06
19/06/2024	2520	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	713,41	1,71
19/06/2024	2521	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	1.285,40	3,09
19/06/2024	2522	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 TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.108,57	14,66
19/06/2024	2523	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	628,62	1,51
19/06/2024	2524	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	9.359,87	22,46
19/06/2024	2525	ORDINÁRIO	JOAO BASTISTA FERREIRA 274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	134.542.596-14 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.338,59	171,57
19/06/2024	2526	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	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.300,00	62,40
19/06/2024	2527	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
19/06/2024	2528	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.360,00	71,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 7
 Emissão: 17/07/2024 13:13
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2529	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	404,80	0,00
19/06/2024	2530	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
19/06/2024	2531	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
19/06/2024	2532	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
19/06/2024	2533	ORDINÁRIO	GABRIELY RODRIGUES CRUZ 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.747.206-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
19/06/2024	2534	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	751,85	9,02
19/06/2024	2535	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	10.990.573/0001-63 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.823,20	0,00
19/06/2024	2536	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	10.990.573/0001-63 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.981,51	0,00
19/06/2024	2537	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
19/06/2024	2538	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.900,00	139,20
19/06/2024	2539	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	956,07	0,00
19/06/2024	2540	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	1.008,99	0,00
19/06/2024	2541	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	933,07	0,00
19/06/2024	2542	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	9,90	0,00
19/06/2024	2543	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	198,55	0,00
19/06/2024	2544	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.166,98	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2545	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	701,39	0,00
19/06/2024	2546	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	108,63	0,00
19/06/2024	2547	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	1.792,18	0,00
19/06/2024	2548	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	180,06	0,00
19/06/2024	2549	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	1.595,41	0,00
19/06/2024	2550	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	841,22	0,00
19/06/2024	2551	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	1.718,48	0,00
19/06/2024	2552	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	1.649,98	0,00
19/06/2024	2553	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	704,96	0,00
19/06/2024	2554	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	179,98	0,00
19/06/2024	2555	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	1.590,70	0,00
19/06/2024	2556	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	229,94	0,00
19/06/2024	2557	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	506,66	0,00
19/06/2024	2558	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	321,70	0,00
19/06/2024	2559	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	164,04	0,00
19/06/2024	2560	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,32	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2561	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
19/06/2024	2562	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
19/06/2024	2563	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	66.424,40	18.161,37
19/06/2024	2564	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	8.629,00	2.508,09
19/06/2024	2565	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
19/06/2024	2566	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
19/06/2024	2567	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	114.037,19	16.919,98
19/06/2024	2568	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	18.402,00	5.172,52
19/06/2024	2569	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	15.218,51	3.112,73
19/06/2024	2570	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
19/06/2024	2571	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
19/06/2024	2572	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	9.535,76	1.722,90
19/06/2024	2573	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	11.502,32	1.315,55
19/06/2024	2574	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
19/06/2024	2575	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 124-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.499,26	6.124,85
19/06/2024	2576	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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2577	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
19/06/2024	2578	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
19/06/2024	2579	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	196.994,85	46.879,33
19/06/2024	2580	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
19/06/2024	2581	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	5.754,57
19/06/2024	2582	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
19/06/2024	2583	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.562,10	0,00
19/06/2024	2584	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
19/06/2024	2585	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	19.632,21	16.200,93
19/06/2024	2586	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	19.213,58	3.958,25
19/06/2024	2587	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
19/06/2024	2588	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
19/06/2024	2589	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	5.648,00	1.395,82
19/06/2024	2590	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 189-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.129,60	0,00
19/06/2024	2591	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	25.235,00	4.421,40
19/06/2024	2592	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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2024	2593	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
19/06/2024	2594	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	77.784,73	12.308,88
19/06/2024	2595	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	2.606,10	213,36
19/06/2024	2596	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	9.742,20	2.629,33
19/06/2024	2597	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	15.061,07	2.780,85
19/06/2024	2598	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
19/06/2024	2599	ORDINÁRIO	POLIANA SARAIVA MAGANHOTO 209-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	047.289.646-63 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.659,67	71,81
19/06/2024	2600	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 308-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	918.422.556-49 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.184,17	110,81
19/06/2024	2601	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	8.385,00	0,00
19/06/2024	2602	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 88-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.395,00	0,00
19/06/2024	2603	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.212,00	0,00
19/06/2024	2604	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
24/06/2024	2605	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.916,37	0,00
24/06/2024	2606	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	092.401.296-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	980,00	0,00
24/06/2024	2607	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	1.133,00	54,38
24/06/2024	2608	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	1.900,00	91,20

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2024	2609	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
24/06/2024	2610	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	1.968,68	23,62
24/06/2024	2611	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	1.310,68	15,73
24/06/2024	2612	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	1.203,01	14,44
24/06/2024	2613	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.904,00	34,85
24/06/2024	2614	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	1.902,05	22,82
24/06/2024	2615	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	1.353,53	16,24
24/06/2024	2616	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	1.562,18	18,75
24/06/2024	2617	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
24/06/2024	2618	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
24/06/2024	2619	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
24/06/2024	2620	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
24/06/2024	2621	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
24/06/2024	2622	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
24/06/2024	2623	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	2.000,00	0,00
24/06/2024	2624	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	4.008,85	48,11

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2024	2625	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 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.499,00	0,00
24/06/2024	2626	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	18.332,38	0,00
24/06/2024	2627	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	236,20	0,00
24/06/2024	2628	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	253,51	0,00
24/06/2024	2629	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	130,47	0,00
24/06/2024	2630	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	147,30	0,00
24/06/2024	2631	ORDINÁRIO	MAGNO ROBERTO DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	000.621.926-80 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.379,70	20,69
24/06/2024	2632	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.899,05	28,48
24/06/2024	2633	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	102.439.826-90 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.488,00	22,32
27/06/2024	2634	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
27/06/2024	2635	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	058.066.996-33 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/06/2024	2636	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	4.590,00	0,00
27/06/2024	2637	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
27/06/2024	2638	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	2.913,99	6,99
27/06/2024	2639	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	326,51	0,78
27/06/2024	2640	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	1.738,14	4,17

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2641	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	4.100,49	9,84
27/06/2024	2642	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	4.420,90	10,61
27/06/2024	2643	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	15.945,18	0,00
27/06/2024	2644	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	118.448.386-84 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,12	0,00
27/06/2024	2645	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	15.945,18	0,00
27/06/2024	2646	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	10.440,10	0,00
27/06/2024	2647	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	11.209,99	0,00
27/06/2024	2648	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	16.122,74	0,00
27/06/2024	2649	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
27/06/2024	2650	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
27/06/2024	2651	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
27/06/2024	2652	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	70,32	0,00
27/06/2024	2653	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	930,00	0,00
27/06/2024	2654	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	3.899,15	0,00
27/06/2024	2655	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	7.022,22	0,00
27/06/2024	2656	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	1.260,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2657	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.899,15	0,00
27/06/2024	2658	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	15.608.991/0001-67 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.575,00	0,00
27/06/2024	2659	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	15.608.991/0001-67 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.350,00	0,00
27/06/2024	2660	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	15.608.991/0001-67 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.755,00	0,00
27/06/2024	2661	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	7,55	0,00
27/06/2024	2662	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	0,50	0,00
27/06/2024	2663	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
27/06/2024	2664	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	1.824,37	0,00
27/06/2024	2665	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	608,45	7,30
27/06/2024	2666	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	207,16	0,00
27/06/2024	2667	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	507,10	6,09
27/06/2024	2668	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	15,00	0,00
27/06/2024	2669	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	110,00	0,00
27/06/2024	2670	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,00	0,00
27/06/2024	2671	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	4.590,00	0,00
27/06/2024	2672	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	1.275,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2673	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.530,00	0,00
27/06/2024	2674	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,55	0,00
27/06/2024	2675	ORDINÁRIO	DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.193,02	116,69
27/06/2024	2676	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,18	0,00
27/06/2024	2677	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO VICENTE 232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.486,88	101,37
27/06/2024	2678	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,96	0,00
27/06/2024	2679	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	142,20	0,00
27/06/2024	2680	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	624,00	0,00
27/06/2024	2681	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,16	0,00
27/06/2024	2682	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,72	0,00
27/06/2024	2683	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.703,29	0,00
27/06/2024	2684	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.645,60	0,00
27/06/2024	2685	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.955,48	0,00
27/06/2024	2686	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.216,44	0,00
27/06/2024	2687	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.986,40	0,00
27/06/2024	2688	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.108,63	61,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 17
 Emissão: 17/07/2024 13:13
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2689	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	8.075,56	96,91
27/06/2024	2690	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.416,92	53,00
27/06/2024	2691	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.746,16	92,95
27/06/2024	2692	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	2.676,84	32,12
27/06/2024	2693	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	146,83	0,00
27/06/2024	2694	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	022.208.551-71 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.121,03	1.275,88
27/06/2024	2695	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	10.402,92	1.154,10
27/06/2024	2696	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	6.611,52	439,61
27/06/2024	2697	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	6.441,12	416,26
27/06/2024	2698	ORDINÁRIO	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	8.483,08	754,08
27/06/2024	2699	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
27/06/2024	2700	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
27/06/2024	2701	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	4.067,70	0,00
27/06/2024	2702	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	762,12	0,00
27/06/2024	2703	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	1.376,05	0,00
27/06/2024	2704	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	58,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2705	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	13.120,00	0,00
27/06/2024	2706	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	19.840,00	0,00
27/06/2024	2707	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	11,72	0,00
27/06/2024	2708	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 51-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-1.500.99	76.535.764/0001-43 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.363,00	0,00
27/06/2024	2709	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	11,72	0,00
27/06/2024	2710	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	23,44	0,00
27/06/2024	2711	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	46,88	0,00
27/06/2024	2712	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	820,00	39,36
27/06/2024	2713	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	299,60	0,00
27/06/2024	2714	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	11,72	0,00
27/06/2024	2715	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	11,72	0,00
27/06/2024	2716	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	7.234,69	86,82
27/06/2024	2717	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	6.033,59	72,40
27/06/2024	2718	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.054,32	36,65
27/06/2024	2719	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	202,40	0,00
27/06/2024	2720	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	36,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2721	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	466,84	0,00
27/06/2024	2722	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	700,00	0,00
27/06/2024	2723	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	60,00	0,00
27/06/2024	2724	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	1.000,00	0,00
27/06/2024	2725	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	240,00	0,00
27/06/2024	2726	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	240,00	0,00
27/06/2024	2727	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	560,00	0,00
27/06/2024	2728	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	500,00	0,00
27/06/2024	2729	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
27/06/2024	2730	ORDINÁRIO	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	071.595.946-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
27/06/2024	2731	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
27/06/2024	2732	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	209,11	0,00
27/06/2024	2733	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	523.209.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	422,20	0,00
27/06/2024	2734	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	696,00	0,00
27/06/2024	2735	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	591,60	0,00
27/06/2024	2736	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	696,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2737	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	696,00	0,00
27/06/2024	2738	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	31,39	0,00
27/06/2024	2739	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	92,00	0,00
27/06/2024	2740	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	1.020,00	0,00
27/06/2024	2741	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	820,00	0,00
27/06/2024	2742	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	1.060,00	0,00
27/06/2024	2743	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	580,00	0,00
27/06/2024	2744	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	960,00	0,00
27/06/2024	2745	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	740,00	0,00
27/06/2024	2746	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	1.005,00	0,00
27/06/2024	2747	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	630,00	0,00
27/06/2024	2748	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/06/2024	2749	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
27/06/2024	2750	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	400,00	0,00
27/06/2024	2751	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	523.209.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
27/06/2024	2752	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.395,15	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2753	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	140,40	0,00
27/06/2024	2754	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	1.186,60	80,68
27/06/2024	2755	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	10.207,16	694,08
27/06/2024	2756	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	987,49	0,00
27/06/2024	2757	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	8.176,55	0,00
27/06/2024	2758	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.811,93	69,74
27/06/2024	2759	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.492,16	101,91
27/06/2024	2760	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	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.199,60	38,40
27/06/2024	2761	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	077.347.116-26 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
27/06/2024	2762	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 197-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.669.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
27/06/2024	2763	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	583.031.976-49 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.951,84	115,85
27/06/2024	2764	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.709,83	0,00
27/06/2024	2765	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	180,07	0,00
27/06/2024	2766	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	982,22	0,00
27/06/2024	2767	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	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	883,85	0,00
27/06/2024	2768	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	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.675,64	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2769	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	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	369,85	0,00
27/06/2024	2770	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	07.811.324/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	539,49	0,00
27/06/2024	2771	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	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.784,75	0,00
27/06/2024	2772	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	11,72	0,00
27/06/2024	2773	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	11,72	0,00
27/06/2024	2774	ESTIMATIVO	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 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21.450,00	0,00
27/06/2024	2775	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	323,48	0,00
27/06/2024	2776	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	11,72	0,00
27/06/2024	2777	ORDINÁRIO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	46.729.421/0001-59 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.448,60	0,00
27/06/2024	2778	ORDINÁRIO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	46.729.421/0001-59 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.934,08	0,00
27/06/2024	2779	ORDINÁRIO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	46.729.421/0001-59 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.934,08	0,00
27/06/2024	2780	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	676,08	3,24
27/06/2024	2781	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	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.874,26	0,00
27/06/2024	2782	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 PARCIAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.382,84	25,84
27/06/2024	2783	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	280,71	0,67
27/06/2024	2784	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	1.022,69	2,45

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	2785	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	7.721,29	37,06
27/06/2024	2786	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.162,98	9,99
28/06/2024	2787	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
28/06/2024	2788	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
28/06/2024	2789	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
28/06/2024	2790	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
28/06/2024	2791	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
28/06/2024	2792	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
28/06/2024	2793	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
28/06/2024	2794	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
28/06/2024	2795	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
28/06/2024	2796	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
28/06/2024	2797	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/06/2024	2798	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
28/06/2024	2799	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	7.474,21	0,00
28/06/2024	2800	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	469,16	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/06/2024	2801	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	1.675,03	0,00
28/06/2024	2802	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.792,79	0,00
28/06/2024	2803	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.894,07	0,00
28/06/2024	2804	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.855,08	0,00
28/06/2024	2805	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
28/06/2024	2806	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
28/06/2024	2807	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	793,93	0,00
28/06/2024	2808	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	540,00	0,00
28/06/2024	2809	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
28/06/2024	2810	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	194,55	0,00
28/06/2024	2811	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	2.996,87	0,00
28/06/2024	2812	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.455,00	0,00
28/06/2024	2813	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	057.310.616-96 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39.336,87	0,00
28/06/2024	2814	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	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	612,54	0,00
28/06/2024	2815	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	23.400,00	1.123,20
28/06/2024	2816	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 289-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	501,65	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/06/2024	2817	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	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	606,00	0,00
28/06/2024	2818	ORDINÁRIO	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO 60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	144.179.936-29 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
28/06/2024	2819	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
28/06/2024	2820	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
28/06/2024	2821	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.861,02	0,00
28/06/2024	2822	ORDINÁRIO	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	049.315.676-30 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
28/06/2024	2823	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
28/06/2024	2824	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	418,21	0,00
28/06/2024	2825	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.552,40	0,00
28/06/2024	2826	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.309,50	0,00
29/06/2024	2827	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	12.389,70	0,00
29/06/2024	2828	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
29/06/2024	2829	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	11.523,44	0,00
29/06/2024	2830	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	8.687,79	0,00
29/06/2024	2831	ORDINÁRIO	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	27.139.557/0001-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/06/2024	2832	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	17.758,90	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/06/2024	2833	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	15.446,55	0,00
29/06/2024	2834	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
29/06/2024	2835	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
29/06/2024	2836	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
29/06/2024	2837	ORDINÁRIO	ASSOC.ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DE MINAS C 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	00.493.621/0001-54 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/06/2024	2838	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.015,28	0,00
04/06/2024	900231	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 HELI	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.000,00	0,00
06/06/2024	900233	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	2.000,00	0,00
05/06/2024	900234	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	14.521,91	0,00
05/06/2024	900235	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICIO 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 - SAÚD	800,00	16,00
05/06/2024	900236	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	1.275,00	0,00
03/06/2024	900237	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
04/06/2024	900238	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
07/06/2024	900246	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	2.166,66	104,00
05/06/2024	900247	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
11/06/2024	900248	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 - SAÚD	820,00	39,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 27
 Emissão: 17/07/2024 13:13
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/06/2024	900249	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	660,00	0,00
11/06/2024	900250	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	1.130,00	0,00
11/06/2024	900251	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
11/06/2024	900252	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
11/06/2024	900253	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	330,00	0,00
11/06/2024	900254	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	810,00	0,00
03/06/2024	900255	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	18,87	0,00
11/06/2024	900256	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
14/06/2024	900257	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
14/06/2024	900258	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
14/06/2024	900259	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
14/06/2024	900260	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
14/06/2024	900261	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
14/06/2024	900262	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
18/06/2024	900263	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
19/06/2024	900264	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
19/06/2024	900265	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	
17/06/2024	900266	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	
27/06/2024	900267	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	
28/06/2024	900276	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	
26/06/2024	900279	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	
27/06/2024	900280	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	
25/06/2024	900282	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	24,12	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				406		2.988.809,97	180.882,56	2.807.927,41
REFORÇO TOTAL				8	(+)	406,09	0,00	406,09
EMPENHADO ATUAL				406	(=)	2.989.216,06	180.882,56	2.808.333,50
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				33		342.860,57	26,07	342.834,50
ANULADO PARCIAL				16	(-)	29.142,27	0,00	29.142,27
EMPENHADO FINAL				455	(=)	2.616.807,13	180.856,49	2.435.950,64
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				33		81.188,12	1.183,32	80.004,80
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		18,87	0,00	18,87
LIQUIDADO TOTAL						2.296.789,44	181.976,32	2.114.813,12
PAGO TOTAL						1.914.987,93	177.610,25	1.737.377,68

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO