

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 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	2839	ORDINÁRIO	LUANA OLIVEIRA COSTA DE PADUA CANDIDO 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	474.929.738-02 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	495,00	0,00
01/07/2024	2840	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	7.149,04	0,00
01/07/2024	2841	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	28.697.588/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	981,00	0,00
01/07/2024	2842	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	76,80	0,00
01/07/2024	2843	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	36,80	0,00
01/07/2024	2844	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	51,20	0,00
01/07/2024	2845	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,80	0,00
01/07/2024	2846	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	293,70	0,00
01/07/2024	2847	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	36,80	0,00
01/07/2024	2848	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	1.847,26	4,43
01/07/2024	2849	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	1.686,20	0,00
01/07/2024	2850	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	1.301,72	0,00
01/07/2024	2851	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	1.201,40	0,00
01/07/2024	2852	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	570,56	0,00
01/07/2024	2853	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	901,76	0,00
01/07/2024	2854	ORDINÁRIO	ALAX MOREIRA DE PAULA 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	120.454.336-41 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.406,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	2855	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	054.669.956-14 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.756,00	0,00
02/07/2024	2856	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	45.876.059/0001-86 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.888,40	0,00
02/07/2024	2857	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 47-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-1.500.99	49.005.307/0001-74 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	789,67	0,00
02/07/2024	2858	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 127-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-1.500.94	49.005.307/0001-74 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.839,67	0,00
02/07/2024	2859	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	49.005.307/0001-74 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	10.292,44	0,00
05/07/2024	2860	ORDINÁRIO	DOCES COLMEIAS LTDA - ME 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	06.142.621/0001-96 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.008 - OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	1.496,10	0,00
05/07/2024	2861	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
05/07/2024	2862	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 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
05/07/2024	2863	ESTIMATIVO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.110,00	0,00
05/07/2024	2864	ORDINÁRIO	T V L COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	09.042.745/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	700,00	8,40
05/07/2024	2865	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	26.325.797/0001-90 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.917,50	23,01
05/07/2024	2866	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	28.738.688/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	14.676,00	176,11
05/07/2024	2867	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	16.669,52	199,73
05/07/2024	2868	ORDINÁRIO	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA 157-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.027-1.632.99	32.951.008/0001-20 VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	119.633,33	0,00
05/07/2024	2869	ORDINÁRIO	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA 157-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.027-1.500.95	32.951.008/0001-20 VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.266,67	0,00
05/07/2024	2870	ORDINÁRIO	LD BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	48.186.184/0001-52 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	760,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	2871	ORDINÁRIO	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	14.323.297/0001-30 RAQUEL	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	2.699,50	0,00
05/07/2024	2872	ORDINÁRIO	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA 121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	14.323.297/0001-30 RAQUEL	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	3.985,00	0,00
05/07/2024	2873	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	55,20	0,00
05/07/2024	2874	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	55,20	0,00
05/07/2024	2875	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,80	0,00
05/07/2024	2876	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.260,95	0,00
05/07/2024	2877	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.053,00	0,00
05/07/2024	2878	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.514,00	0,00
05/07/2024	2879	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.592,00	0,00
05/07/2024	2880	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.432,00	0,00
05/07/2024	2881	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.874.929/0001-40 RAQUEL	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	49.583,63	451,75
05/07/2024	2882	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	4.300,58	10,32
05/07/2024	2883	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	551,72	1,32
05/07/2024	2884	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	3.170,75	7,61
05/07/2024	2885	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	6.406,17	15,37
05/07/2024	2886	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	11.265,22	27,04

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 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2024	2887	ORDINÁRIO	FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS GERAIS 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.967.865/0001-39 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	650,00	0,00
05/07/2024	2888	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
05/07/2024	2889	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 264-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	14.962,63	0,00
05/07/2024	2890	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	1.920,00	41,66
05/07/2024	2891	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	05.140.688/0001-29 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26.207,00	524,14
05/07/2024	2892	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	05.140.688/0001-29 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.850,00	197,00
05/07/2024	2893	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	28.697.588/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	675,00	0,00
11/07/2024	2894	ORDINÁRIO	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. E P P 186-02.04.01-3390.30.00-10.305.0018-2.035-1.600.99	54.229.398/0001-61 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	399,80	0,00
11/07/2024	2895	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	3.892,00	0,00
11/07/2024	2896	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 261-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.333,10	0,00
11/07/2024	2897	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	7.106,09	0,00
11/07/2024	2898	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	1.870,39	0,00
11/07/2024	2899	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	481,77	0,00
11/07/2024	2900	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.275,81	0,00
11/07/2024	2901	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.369,00	0,00
11/07/2024	2902	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.053,27	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2024	2903	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	627,42	0,00
11/07/2024	2904	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.458,50	0,00
11/07/2024	2905	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.026,75	0,00
11/07/2024	2906	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	703,34	0,00
11/07/2024	2907	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 311-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.464,54	0,00
11/07/2024	2908	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 311-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.018,76	0,00
11/07/2024	2909	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 311-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.051,54	0,00
11/07/2024	2910	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 309-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.215,49	0,00
11/07/2024	2911	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 309-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	809,42	0,00
11/07/2024	2912	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	476,44	0,00
11/07/2024	2913	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	926,69	0,00
11/07/2024	2914	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.779,70	0,00
11/07/2024	2915	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.870,15	0,00
11/07/2024	2916	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	592,78	0,00
11/07/2024	2917	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	4.305,12	0,00
11/07/2024	2918	ORDINÁRIO	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. E P P 186-02.04.01-3390.30.00-10.305.0018-2.035-1.600.99	54.229.398/0001-61 RAQUEL	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	630,00	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: 15/08/2024 08:29

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2024	2919	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.168,00	0,00
11/07/2024	2920	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	301,01	0,00
11/07/2024	2921	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	3.653,18	0,00
11/07/2024	2922	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	8.721,56	0,00
11/07/2024	2923	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	928,39	0,00
11/07/2024	2924	ORDINÁRIO	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO MINAS GERAIS 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.99	18.715.599/0001-05 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45.760,98	0,00
11/07/2024	2925	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-2.701.99	05.475.103/0001-21 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.986,90	0,00
11/07/2024	2926	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	05.475.103/0001-21 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.830,56	0,00
11/07/2024	2927	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-2.701.99	05.475.103/0001-21 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70.406,48	0,00
11/07/2024	2928	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	05.475.103/0001-21 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.807,90	0,00
11/07/2024	2929	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	092.401.296-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	980,00	0,00
11/07/2024	2930	ORDINÁRIO	LUAN LUIZ DE PAIVA 10354721631 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	17.682.524/0001-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
11/07/2024	2931	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	104.045.246-99 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	383,58	0,00
11/07/2024	2932	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	37.697.264/0001-56 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	312,00	0,00
11/07/2024	2933	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	37.697.264/0001-56 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	605,00	0,00
11/07/2024	2934	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	37.697.264/0001-56 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.829,60	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: 15/08/2024 08:29
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2024	2935	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.321.785/0001-05 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	140,00	0,00
11/07/2024	2936	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.979,70	23,76
11/07/2024	2937	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	00.874.929/0001-40 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	495,00	5,94
11/07/2024	2938	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	00.874.929/0001-40 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	415,50	4,99
11/07/2024	2939	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,74	0,00
11/07/2024	2940	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA 126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	05.725.151/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 07.008 - OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	24.033,75	0,00
16/07/2024	2941	ORDINÁRIO	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	071.595.946-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
16/07/2024	2942	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
16/07/2024	2943	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	300,00	0,00
16/07/2024	2944	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
16/07/2024	2945	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	80,00	0,00
16/07/2024	2946	ORDINÁRIO	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	741.040.476-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
16/07/2024	2947	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	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.700,95	0,00
16/07/2024	2948	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	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	449,21	0,00
16/07/2024	2949	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	567,89	0,00
16/07/2024	2950	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	ANULADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.977,05	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 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	2951	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	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.380,65	0,00
16/07/2024	2952	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
16/07/2024	2953	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2954	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2955	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2956	ORDINÁRIO	DULCINEA APARECIDA DE PAULA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	192.089.848-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2957	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	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.614,05	0,00
16/07/2024	2958	ORDINÁRIO	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	50.604.613/0001-06 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	344,61	0,00
16/07/2024	2959	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.811.324/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.258,48	0,00
16/07/2024	2960	ORDINÁRIO	DULCINEA APARECIDA DE PAULA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	192.089.848-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2961	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2962	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2963	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	069.963.034-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2964	ORDINÁRIO	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	102.118.786-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2965	ORDINÁRIO	ANA LAURA DOS SANTOS 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	137.320.106-19 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2966	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	027.059.276-89 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	2967	ORDINÁRIO	LUCIENE APARECIDA RISSATO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	110.295.206-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2968	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	074.133.716-93 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2969	ORDINÁRIO	VANDERLEIA SIMOES DE SOUZA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	169.335.578-71 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2970	ORDINÁRIO	GISLEI APARECIDA FERRAZ 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	024.569.976-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2971	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	078.593.356-54 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2972	ORDINÁRIO	SILMARA MARIA COSTA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.923.546-06 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2973	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
16/07/2024	2974	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2975	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
16/07/2024	2976	ORDINÁRIO	SANDRA MARA SOARES STELA 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	040.785.876-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
16/07/2024	2977	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	27,60	0,00
16/07/2024	2978	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	67,47	0,00
16/07/2024	2979	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
16/07/2024	2980	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	583.032.516-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	94,60	0,00
16/07/2024	2981	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
16/07/2024	2982	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	2983	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	1.312,11	0,00
16/07/2024	2984	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,60	0,00
16/07/2024	2985	ORDINÁRIO	TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA 244-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.710.83	30.982.183/0001-59 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	6.032,08
16/07/2024	2986	ESTIMATIVO	TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA 244-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.755.99	30.982.183/0001-59 VAN	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.786,87	0,00
16/07/2024	2987	ORDINÁRIO	VICENTE FRANCISCO DE PAULA 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	833.359.516-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	840,00	0,00
16/07/2024	2988	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	2.860,00	0,00
16/07/2024	2989	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	5.296,00	226,70
16/07/2024	2990	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	812,00	9,74
16/07/2024	2991	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.000,00	0,00
16/07/2024	2992	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	845,00	0,00
16/07/2024	2993	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
16/07/2024	2994	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
16/07/2024	2995	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	72.773,82	17.717,16
16/07/2024	2996	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
16/07/2024	2997	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	2.700,95	6,48
16/07/2024	2998	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	449,21	1,08

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	2999	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
16/07/2024	3000	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	567,89	1,36
16/07/2024	3001	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	3.977,05	9,54
16/07/2024	3002	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	6.380,65	15,31
16/07/2024	3003	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	1.935,10
16/07/2024	3004	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	114.551,76	17.056,73
16/07/2024	3005	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	5.284,38
16/07/2024	3006	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	17.476,68	3.278,72
16/07/2024	3007	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 PARCIAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.295,37	403,84
16/07/2024	3008	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	5.345,40	400,79
16/07/2024	3009	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	9.154,52	1.688,59
16/07/2024	3010	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.138,23	1.053,94
16/07/2024	3011	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
16/07/2024	3012	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	38.402,84	6.192,05
16/07/2024	3013	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
16/07/2024	3014	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	3015	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	1.520,15	0,00
16/07/2024	3016	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	192.662,91	45.621,24
16/07/2024	3017	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	14.127,40	2.650,13
16/07/2024	3018	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
16/07/2024	3019	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	41.950,10	16.130,89
16/07/2024	3020	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
16/07/2024	3021	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	14.476,63	0,00
16/07/2024	3022	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	20.633,49	3.927,86
16/07/2024	3023	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
16/07/2024	3024	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
16/07/2024	3025	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
16/07/2024	3026	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
16/07/2024	3027	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	26.848,48	4.422,14
16/07/2024	3028	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	9.178,35	753,20
16/07/2024	3029	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	80.216,19	12.863,71
16/07/2024	3030	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	3.723,00	437,86

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 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2024	3031	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	6.220,61	2.428,55
16/07/2024	3032	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	18.981,60	2.678,97
16/07/2024	3033	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
16/07/2024	3034	ESTIMATIVO	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-2.701.99	127.890.046-25 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.846,06	0,00
16/07/2024	3035	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	9.548,00	190,96
16/07/2024	3036	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 309-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.545,00	210,90
16/07/2024	3037	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
16/07/2024	3038	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 126-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	520,80	10,42
16/07/2024	3039	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	1.572,00	31,44
16/07/2024	3040	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.053,00	21,06
16/07/2024	3041	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	819,00	210,90
22/07/2024	3042	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
22/07/2024	3043	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 182-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	05.323.636/0001-98 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.275,00	85,00
22/07/2024	3044	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.649,32	0,00
22/07/2024	3045	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
22/07/2024	3046	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	5.410,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/07/2024	3047	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	172.710.106-53 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
22/07/2024	3048	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.659.99	49.005.307/0001-74 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	931,60	0,00
22/07/2024	3049	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	49.005.307/0001-74 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	475,00	0,00
22/07/2024	3050	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 59-02.02.00-3390.30.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	49.005.307/0001-74 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	807,36	0,00
22/07/2024	3051	ORDINÁRIO	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI 59-02.02.00-3390.30.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	16.643.797/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	182,00	0,00
22/07/2024	3052	ORDINÁRIO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	24.501.724/0001-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	445,64	5,35
22/07/2024	3053	ORDINÁRIO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 66-02.02.00-4490.52.00-04.124.0004-1.005-1.500.99	24.501.724/0001-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.336,92	16,04
22/07/2024	3054	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
22/07/2024	3055	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
22/07/2024	3056	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 235-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
22/07/2024	3057	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
22/07/2024	3058	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
22/07/2024	3059	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
22/07/2024	3060	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	850,00	0,00
22/07/2024	3061	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
22/07/2024	3062	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/07/2024	3063	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
22/07/2024	3064	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	3.726,37	8,94
22/07/2024	3065	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	819,23	1,97
22/07/2024	3066	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	2.154,83	5,17
22/07/2024	3067	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	7.635,73	18,33
22/07/2024	3068	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	215,47	0,52
22/07/2024	3069	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	149,28	0,36
22/07/2024	3070	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	11.178,69	26,83
22/07/2024	3071	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
22/07/2024	3072	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
22/07/2024	3073	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	3.960,00	0,00
22/07/2024	3074	ESTIMATIVO	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	4.500,00	0,00
22/07/2024	3075	ESTIMATIVO	UNICOPIA LTDA 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.700,00	0,00
22/07/2024	3076	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	806,00	12,09
22/07/2024	3077	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	605,06	9,08
22/07/2024	3078	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	460,34	6,91

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/07/2024	3079	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	469,16	0,00
22/07/2024	3080	ORDINÁRIO	LUANA DA SILVA ROCHA 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	070.262.676-71 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
22/07/2024	3081	ORDINÁRIO	MILENA RIBEIRO OLIVEIRA ROCHA 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	067.058.356-13 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.076,98	534,15
22/07/2024	3082	ORDINÁRIO	SANDRA MARA SOARES STELA 176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	040.785.876-82 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.548,80	89,21
25/07/2024	3083	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.322,80	0,00
25/07/2024	3084	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.280,80	0,00
25/07/2024	3085	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.706,00	0,00
25/07/2024	3086	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.437,00	0,00
25/07/2024	3087	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	02.678.428/0001-13 RAQUEL	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	2.440,00	0,00
25/07/2024	3088	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
25/07/2024	3089	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	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	417,00	5,00
25/07/2024	3090	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	587,00	28,18
25/07/2024	3091	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	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	2.320,00	0,00
25/07/2024	3092	ORDINÁRIO	MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMEI 47-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-1.701.99	03.093.776/0011-63 VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	312.500,00	0,00
25/07/2024	3093	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	800,40	0,00
25/07/2024	3094	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	174,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2024	3095	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
25/07/2024	3096	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	599,30	0,00
25/07/2024	3097	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	83,26	0,00
25/07/2024	3098	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	61,57	0,00
25/07/2024	3099	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.275,28	0,00
25/07/2024	3100	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.332,00	0,00
25/07/2024	3101	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.275,00	0,00
25/07/2024	3102	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	70,58	0,00
25/07/2024	3103	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	4.465,69	53,58
25/07/2024	3104	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	521,80	0,00
25/07/2024	3105	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	182,00	0,00
25/07/2024	3106	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	36,80	0,00
25/07/2024	3107	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	19.029,05	0,00
25/07/2024	3108	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	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.052,20	0,00
25/07/2024	3109	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.531,75	0,00
25/07/2024	3110	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.552,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 18
 Emissão: 15/08/2024 08:29
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/07/2024	3111	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.098,50	0,00
25/07/2024	3112	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
25/07/2024	3113	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	17.277,95	0,00
25/07/2024	3114	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	17.277,95	0,00
25/07/2024	3115	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
25/07/2024	3116	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
25/07/2024	3117	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
25/07/2024	3118	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	88,46	0,00
25/07/2024	3119	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	0,06	0,00
25/07/2024	3120	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
25/07/2024	3121	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	27,33	0,00
30/07/2024	3122	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
30/07/2024	3123	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	224,46	0,00
30/07/2024	3124	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,72	0,00
30/07/2024	3125	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
30/07/2024	3126	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	270,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 19
 Emissão: 15/08/2024 08:29
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2024	3127	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	250,00	0,00
30/07/2024	3128	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	1.779,78	4,27
30/07/2024	3129	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	344,70	0,83
30/07/2024	3130	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	583,02	1,40
30/07/2024	3131	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	4.077,59	9,79
30/07/2024	3132	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	216,22	0,52
30/07/2024	3133	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	3.328,62	7,99
30/07/2024	3134	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.258,00	103,26
30/07/2024	3135	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.640,37	0,00
30/07/2024	3136	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	181,92	0,00
30/07/2024	3137	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	4.681,48	0,00
30/07/2024	3138	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	278,40	0,00
30/07/2024	3139	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	696,00	0,00
30/07/2024	3140	ESTIMATIVO	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 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.800,00	0,00
30/07/2024	3141	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	21,39	0,00
31/07/2024	3142	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	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.098,12	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3143	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.886.767/0001-35 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.984,20	0,00
31/07/2024	3144	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	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.813,80	0,00
31/07/2024	3145	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	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.154,60	0,00
31/07/2024	3146	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	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.239,80	0,00
31/07/2024	3147	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
31/07/2024	3148	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	438.847.256-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.497,60	574,72
31/07/2024	3149	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	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.779,72	227,93
31/07/2024	3150	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	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.600,80	216,24
31/07/2024	3151	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	043.378.666-39 VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.219,60	385,92
31/07/2024	3152	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	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.984,20	246,74
31/07/2024	3153	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	5.691,80	0,00
31/07/2024	3154	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	1.947,64	0,00
31/07/2024	3155	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	82,04	0,00
31/07/2024	3156	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	35,45	0,00
31/07/2024	3157	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	624,60	0,00
31/07/2024	3158	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	45,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 15/08/2024 08:29

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3159	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.358,40	0,00
31/07/2024	3160	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	520,00	0,00
31/07/2024	3161	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	320,00	0,00
31/07/2024	3162	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	12,01	0,00
31/07/2024	3163	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	11,72	0,00
31/07/2024	3164	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
31/07/2024	3165	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
31/07/2024	3166	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	286,50	0,00
31/07/2024	3167	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	477,50	0,00
31/07/2024	3168	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191,00	0,00
31/07/2024	3169	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	382,00	0,00
31/07/2024	3170	ORDINÁRIO	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
31/07/2024	3171	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.251,80	0,00
31/07/2024	3172	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	18.934,92	0,00
31/07/2024	3173	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	18.640,32	0,00
31/07/2024	3174	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.156,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3175	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.156,00	0,00
31/07/2024	3176	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.271,80	0,00
31/07/2024	3177	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
31/07/2024	3178	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.651,92	0,00
31/07/2024	3179	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	80,90	0,00
31/07/2024	3180	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	080.583.766-39 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
31/07/2024	3181	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.054,88	0,00
31/07/2024	3182	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	21,00	0,00
31/07/2024	3183	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	12,01	0,00
31/07/2024	3184	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	12,01	0,00
31/07/2024	3185	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	917,17	0,00
31/07/2024	3186	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	1.611,20	0,00
31/07/2024	3187	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	1.024,89	0,00
31/07/2024	3188	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	1.557,48	0,00
31/07/2024	3189	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	94,06	0,00
31/07/2024	3190	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	12,01	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: 15/08/2024 08:29
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3191	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	12,01	0,00
31/07/2024	3192	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.811.324/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.823,53	0,00
31/07/2024	3193	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	279,28	0,00
31/07/2024	3194	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	69,00	0,00
31/07/2024	3195	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	1.240,00	0,00
31/07/2024	3196	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
31/07/2024	3197	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	560,00	0,00
31/07/2024	3198	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	40,00	0,00
31/07/2024	3199	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	1.140,00	0,00
31/07/2024	3200	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	1.180,00	0,00
31/07/2024	3201	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	960,00	0,00
31/07/2024	3202	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	220,00	0,00
31/07/2024	3203	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	760,00	0,00
31/07/2024	3204	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	120,00	0,00
31/07/2024	3205	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	840,00	0,00
31/07/2024	3206	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	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: 24

Emissão: 15/08/2024 08:29

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3207	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	900,00	0,00
31/07/2024	3208	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	1.160,00	0,00
31/07/2024	3209	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	520,00	0,00
31/07/2024	3210	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	160,00	0,00
31/07/2024	3211	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	140,00	0,00
31/07/2024	3212	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
31/07/2024	3213	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	760,00	0,00
31/07/2024	3214	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
31/07/2024	3215	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
31/07/2024	3216	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	700,00	0,00
31/07/2024	3217	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	160,00	0,00
31/07/2024	3218	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	240,00	0,00
31/07/2024	3219	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	280,00	0,00
31/07/2024	3220	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	1.180,00	0,00
31/07/2024	3221	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
31/07/2024	3222	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	12,01	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3223	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	1.399,73	0,00
31/07/2024	3224	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	9.557,08	0,00
31/07/2024	3225	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	1.667,83	113,41
31/07/2024	3226	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	12.582,85	855,63
31/07/2024	3227	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	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.670,00	0,00
31/07/2024	3228	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	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.520,00	0,00
31/07/2024	3229	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	439,02	0,00
31/07/2024	3230	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	117,58	0,00
31/07/2024	3231	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	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	45,44	0,00
31/07/2024	3232	ORDINÁRIO	AMARAL FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS LTDA 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	49.460.480/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	16.105,00	0,00
31/07/2024	3233	ORDINÁRIO	VICENTE FRANCISCO DE PAULA 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	833.359.516-20 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	840,00	0,00
31/07/2024	3234	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
31/07/2024	3235	ORDINÁRIO	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	27.629.709/0001-07 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.900,00	0,00
31/07/2024	3236	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	5.780,00	0,00
31/07/2024	3237	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.570,00	0,00
31/07/2024	3238	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	2.380,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3239	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.975,00	0,00
31/07/2024	3240	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.490,00	0,00
31/07/2024	3241	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 46.266.249/0001-44 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.122,97	0,00
31/07/2024	3242	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 46.266.249/0001-44 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	145,61	0,00
31/07/2024	3243	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 05.140.688/0001-29 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	54,40
31/07/2024	3244	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 05.140.688/0001-29 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.800,00	122,40
31/07/2024	3245	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 09.252.746/0001-67 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.990,00	0,00
31/07/2024	3246	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 53.775.949/0001-20 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	414,35	0,00
31/07/2024	3247	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 53.775.949/0001-20 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.108,61	0,00
31/07/2024	3248	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 53.775.949/0001-20 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.222,73	0,00
31/07/2024	3249	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 53.775.949/0001-20 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	556,40	0,00
31/07/2024	3250	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 53.775.949/0001-20 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	249,36	0,00
31/07/2024	3251	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 53.775.949/0001-20 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.155,32	0,00
31/07/2024	3252	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 19.014.323/0001-62 121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.999,50	0,00
31/07/2024	3253	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 66.402.207/0015-04 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
31/07/2024	3254	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 66.402.207/0015-04 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 27

Emissão: 15/08/2024 08:29

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3255	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
31/07/2024	3256	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
31/07/2024	3257	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
31/07/2024	3258	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
31/07/2024	3259	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
31/07/2024	3260	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
31/07/2024	3261	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.815,00	0,00
31/07/2024	3262	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
31/07/2024	3263	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
31/07/2024	3264	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.649,98	0,00
31/07/2024	3265	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	704,96	0,00
31/07/2024	3266	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	179,98	0,00
31/07/2024	3267	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.590,70	0,00
31/07/2024	3268	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	229,94	0,00
31/07/2024	3269	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	506,66	0,00
31/07/2024	3270	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	337,70	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3271	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	164,07	0,00
31/07/2024	3272	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
31/07/2024	3273	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
31/07/2024	3274	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
31/07/2024	3275	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
31/07/2024	3276	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	134,27	0,00
31/07/2024	3277	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.018,64	0,00
31/07/2024	3278	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900,97	0,00
31/07/2024	3279	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.233,50	0,00
31/07/2024	3280	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	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.460,35	0,00
31/07/2024	3281	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.299,99	0,00
31/07/2024	3282	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
31/07/2024	3283	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
31/07/2024	3284	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
31/07/2024	3285	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	606,00	0,00
31/07/2024	3286	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2024	3287	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	4.896,51	0,00
31/07/2024	3288	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 VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.762,26	0,00
31/07/2024	3289	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
31/07/2024	3290	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
31/07/2024	3291	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
31/07/2024	3292	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
31/07/2024	3293	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	16.384,25	0,00
31/07/2024	3294	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
31/07/2024	3295	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
31/07/2024	3296	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
31/07/2024	3297	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
31/07/2024	3298	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	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.521,34	0,00
31/07/2024	3299	ORDINÁRIO	LYRON INFORMATICA LTDA 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	15.427.657/0001-07 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.747,77	0,00
31/07/2024	3300	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	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.962,80	0,00
31/07/2024	3301	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.632,26	0,00
31/07/2024	3302	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.006,71	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2024	900268	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
04/07/2024	900269	SUBEMPENHO	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 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.550,00	0,00
04/07/2024	900270	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.458.745/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.600,00	0,00
04/07/2024	900271	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	0,00
04/07/2024	900272	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
04/07/2024	900273	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	100,00	0,00
04/07/2024	900274	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
04/07/2024	900275	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	880,00	0,00
01/07/2024	900277	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
01/07/2024	900278	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
09/07/2024	900281	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
05/07/2024	900283	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 PARCIAL 05.010 - TELEFONIA	2.131,47	0,00
08/07/2024	900284	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
08/07/2024	900285	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
08/07/2024	900286	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
08/07/2024	900287	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2024	900288	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
08/07/2024	900289	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 314-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	382,00	0,00
05/07/2024	900290	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
08/07/2024	900291	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.922.286/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.083,34	52,00
10/07/2024	900292	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
10/07/2024	900293	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
05/07/2024	900294	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	26,53	0,00
16/07/2024	900295	SUBEMPENHO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.730,00	0,00
10/07/2024	900296	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	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.200,00	75,60
22/07/2024	900297	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
16/07/2024	900298	SUBEMPENHO	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-2.701.99	127.890.046-25 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.141,01	235,51
30/07/2024	900299	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
22/07/2024	900300	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
22/07/2024	900301	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	4.000,00	0,00
29/07/2024	900302	SUBEMPENHO	CECILIA FERREIRA ROMERO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
19/07/2024	900303	SUBEMPENHO	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	03.643.321/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	28.160,00	337,92

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
25/07/2024	900304	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	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.600,00	76,80	
30/07/2024	900305	SUBEMPENHO	TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA 244-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.755.99	30.982.183/0001-59 HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.213,23	919,19	
31/07/2024	900306	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	
31/07/2024	900307	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	750,00	0,00	
31/07/2024	900308	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00	
24/07/2024	900309	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00	
31/07/2024	900310	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	
31/07/2024	900311	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	
31/07/2024	900312	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	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				464		3.296.302,36	177.799,39	3.118.502,97
REFORÇO TOTAL				9	(+)	460,09	0,00	460,09
EMPENHADO ATUAL				464	(=)	3.296.762,45	177.799,39	3.118.963,06
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				36	(-)	347.448,35	26,07	347.422,28
ANULADO PARCIAL				19	(-)	29.523,72	0,00	29.523,72
EMPENHADO FINAL				519	(=)	2.919.330,29	177.773,32	2.741.556,97
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				41		134.455,37	2.585,48	131.869,89
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		18,87	0,00	18,87
LIQUIDADO TOTAL						2.142.928,45	180.384,87	1.962.543,58
PAGO TOTAL						1.589.677,51	168.929,07	1.420.748,44

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO