

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 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2024	3781	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.229,59	0,00
01/09/2024	3782	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	174,40	2,09
01/09/2024	3783	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	97,86	1,17
02/09/2024	3784	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	02.678.428/0001-13 VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	4.880,00	58,65
02/09/2024	3785	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA 102-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	02.678.428/0001-13 VAN	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	5.892,00	70,70
05/09/2024	3786	ORDINÁRIO	T V L COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	09.042.745/0001-98 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	12,00
05/09/2024	3787	ORDINÁRIO	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	43.235.370/0001-10 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	2.620,00	0,00
05/09/2024	3788	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
05/09/2024	3789	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 VAN	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.650,00	0,00
05/09/2024	3790	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,33	1,29
05/09/2024	3791	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	520,99	6,25
05/09/2024	3792	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 51-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.999,97	0,00
05/09/2024	3793	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.221,24	0,00
05/09/2024	3794	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	48,28	0,00
05/09/2024	3795	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,28	0,00
05/09/2024	3796	ESTIMATIVO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.993,48	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 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2024	3797	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.359,36	0,00
05/09/2024	3798	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.755.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.456,50	0,00
05/09/2024	3799	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.755.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.425,72	0,00
05/09/2024	3800	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.365,64	0,00
05/09/2024	3801	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	240,66	0,00
05/09/2024	3802	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	346,94	0,00
05/09/2024	3803	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	848,20	0,00
05/09/2024	3804	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	2.500,00	125,00
05/09/2024	3805	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.140.688/0001-29 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.720,00	86,00
05/09/2024	3806	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	07.811.324/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	137,44	1,65
05/09/2024	3807	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 102-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	27.614.905/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.300,00	0,00
05/09/2024	3808	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.555,89	8,53
05/09/2024	3809	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	752,72	1,81
05/09/2024	3810	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.507,28	8,42
05/09/2024	3811	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.496,46	13,19
05/09/2024	3812	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.833,69	18,80

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2024	3813	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,00
10/09/2024	3814	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	269.332.938-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	158,80	0,00
10/09/2024	3815	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	93,00	0,00
10/09/2024	3816	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,40	0,00
10/09/2024	3817	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	147,20	0,00
10/09/2024	3818	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	365,40	0,00
10/09/2024	3819	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	127,70	0,00
12/09/2024	3820	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	129,85	0,00
12/09/2024	3821	ORDINÁRIO	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	049.315.676-30 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
12/09/2024	3822	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.656,41	19,88
12/09/2024	3823	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.288,88	27,47
12/09/2024	3824	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.613,96	19,37
12/09/2024	3825	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.377,14	52,53
12/09/2024	3826	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.568,11	30,82
12/09/2024	3827	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	980,66	11,77
12/09/2024	3828	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.600,74	55,21

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2024	3829	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	28.697.588/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.457,00	0,00
12/09/2024	3830	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.027,30	24,33
12/09/2024	3831	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.642,63	19,71
12/09/2024	3832	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.433,38	17,20
12/09/2024	3833	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	1.101,43	0,00
12/09/2024	3834	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	1.010,50	0,00
12/09/2024	3835	ORDINÁRIO	ALTAIR ANDRADE DELFHINO 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	575.269.589-91 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,40	0,00
12/09/2024	3836	ORDINÁRIO	PEREZ & BERGONZONI COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTC 233-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.755.99	33.737.385/0001-23 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.880,00	0,00
12/09/2024	3837	ORDINÁRIO	TROLEZ & MARINHO COMERCIO VAREJISTA E COMUNICACAO VI 233-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.755.99	22.045.447/0001-10 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00	0,00
12/09/2024	3838	ORDINÁRIO	K R MARCONDES DISTRIBUIDORA 233-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.755.99	44.728.295/0001-92 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.560,00	0,00
12/09/2024	3839	ORDINÁRIO	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	53.794.397/0001-05 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.592,00	71,28
12/09/2024	3840	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	28.738.688/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	9.630,40	115,56
12/09/2024	3841	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO MINAS DE TAEKONDO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	01.266.297/0001-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
12/09/2024	3842	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.166,86	26,00
12/09/2024	3843	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.128,45	13,54
12/09/2024	3844	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.029,27	12,35

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2024	3845	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	1.005,64	0,00
12/09/2024	3846	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	1.341,32	0,00
12/09/2024	3847	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.221,84	26,66
12/09/2024	3848	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.465,57	17,59
12/09/2024	3849	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.508,52	18,10
12/09/2024	3850	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	1.949,39	0,00
12/09/2024	3851	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	1.019,84	0,00
12/09/2024	3852	ORDINÁRIO	JOSE DIRCEU NOVO 04280227829 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	35.902.605/0001-52 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
12/09/2024	3853	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	182,96	0,00
12/09/2024	3854	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	200,00	0,00
12/09/2024	3855	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	120,00	0,00
12/09/2024	3856	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	049.521.526-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
12/09/2024	3857	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	260,00	0,00
12/09/2024	3858	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	260,00	0,00
12/09/2024	3859	ORDINÁRIO	ISADORA FERREIRA CEZAR 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	129.247.396-75 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
12/09/2024	3860	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	260,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2024	3861	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
12/09/2024	3862	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	054.911.216-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
12/09/2024	3863	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	087.291.376-75 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
12/09/2024	3864	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	160,00	0,00
12/09/2024	3865	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	510,80	0,00
12/09/2024	3866	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.984,00	0,00
12/09/2024	3867	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,88	21,46
12/09/2024	3868	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.200,86	18,01
12/09/2024	3869	ORDINÁRIO	MAGNO ROBERTO DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	000.621.926-80 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	764,80	11,47
12/09/2024	3870	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	325,96	0,00
12/09/2024	3871	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.621,76	203,56
12/09/2024	3872	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.368,70	0,00
12/09/2024	3873	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	71.295.497/0001-60 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	5.082,45	0,00
12/09/2024	3874	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	01.704.747/0001-93 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	5.347,10	0,00
12/09/2024	3875	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	68.533.967/0001-72 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	6.221,48	0,00
12/09/2024	3876	ORDINÁRIO	RC ASTOLPHO 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	02.704.712/0001-17 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.346,24	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2024	3877	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	31.486.195/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.761,71	0,00
12/09/2024	3878	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	31.486.195/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	336,97	0,00
12/09/2024	3879	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	02.514.617/0001-50 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	742,05	0,00
12/09/2024	3880	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	68.533.967/0001-72 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	265,84	0,00
12/09/2024	3881	ORDINÁRIO	RC ASTOLPHO 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	02.704.712/0001-17 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	549,56	0,00
12/09/2024	3882	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	01.704.747/0001-93 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	95,80	0,00
12/09/2024	3883	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	357,75	0,00
12/09/2024	3884	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	46.161.570/0001-64 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	238,58	0,00
12/09/2024	3885	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.687,51	8,85
12/09/2024	3886	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	352,62	0,85
12/09/2024	3887	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.132,27	7,52
12/09/2024	3888	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	9.902,73	23,77
12/09/2024	3889	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.154,72	34,34
12/09/2024	3890	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.675,57	0,00
12/09/2024	3891	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.647,36	0,00
12/09/2024	3892	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.194.502/0001-14 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.920,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2024	3893	ORDINÁRIO	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	09.182.725/0001-12 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.392,00	0,00
12/09/2024	3894	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.478,40	0,00
12/09/2024	3895	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	34.771.531/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.420,00	0,00
12/09/2024	3896	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.279.552/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	660,00	0,00
12/09/2024	3897	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.417.694/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.612,00	0,00
12/09/2024	3898	ORDINÁRIO	ILG COMERCIAL LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	20.657.155/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.125,00	0,00
12/09/2024	3899	ORDINÁRIO	ILG COMERCIAL LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	20.657.155/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.125,00	0,00
12/09/2024	3900	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.889.035/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.708,50	0,00
12/09/2024	3901	ORDINÁRIO	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	11.101.919/0001-98 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.560,00	0,00
12/09/2024	3902	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	51.892.897/0001-46 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.200,00	0,00
12/09/2024	3903	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.874.929/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	233,45	0,00
12/09/2024	3904	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	18.917.657/0001-83 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.569,00	0,00
12/09/2024	3905	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.760,00	0,00
12/09/2024	3906	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.417,60	0,00
12/09/2024	3907	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.619,40	0,00
12/09/2024	3908	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRL 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	22.862.531/0001-26 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	861,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2024	3909	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	44.152.616/0001-53 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.576,40	0,00
12/09/2024	3910	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	09.252.746/0001-67 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.380,00	0,00
12/09/2024	3911	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	918.422.556-49 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	506,00	0,00
12/09/2024	3912	ORDINÁRIO	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	18.836.259/0001-32 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.900,00	0,00
17/09/2024	3913	ORDINÁRIO	BADGESET COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENT 295-02.07.00-3390.31.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	47.941.465/0001-00 VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.925,00	0,00
17/09/2024	3914	ORDINÁRIO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 295-02.07.00-3390.31.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	45.041.782/0001-45 VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.533,50	0,00
17/09/2024	3915	ORDINÁRIO	52.576.983 RAYANE LUDIMILA LOPES DE OLIVEIRA 295-02.07.00-3390.31.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	52.576.983/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520,00	0,00
17/09/2024	3916	ORDINÁRIO	CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	18.596.334/0001-35 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.400,00	0,00
17/09/2024	3917	ORDINÁRIO	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.706.00	17.023.316/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	78.633,40	4.579,60
17/09/2024	3918	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	550,00	0,00
17/09/2024	3919	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.140.688/0001-29 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.490,00	174,50
17/09/2024	3920	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	450,00	0,00
17/09/2024	3921	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.500.99	172.710.106-53 HELI	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
17/09/2024	3922	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	10.990.573/0001-63 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.530,30	0,00
17/09/2024	3923	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	10.990.573/0001-63 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.354,55	0,00
17/09/2024	3924	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	10.990.573/0001-63 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.753,29	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2024	3925	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	71.295.497/0001-60 VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.235,00	0,00
17/09/2024	3926	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 227-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	148.660.646-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
17/09/2024	3927	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.489,31	77,87
17/09/2024	3928	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.923,20	95,08
17/09/2024	3929	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.537,73	78,45
17/09/2024	3930	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.522,72	42,63
17/09/2024	3931	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
17/09/2024	3932	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
17/09/2024	3933	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
17/09/2024	3934	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	13.455,00	161,46
17/09/2024	3935	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.487,84	41,85
17/09/2024	3936	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.778,69	45,34
17/09/2024	3937	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	1.938,74	0,00
17/09/2024	3938	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	999,44	0,00
17/09/2024	3939	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	137,84	0,00
17/09/2024	3940	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.507,04	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2024	3941	ORDINÁRIO	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.756.649/0001-08 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.793,98	0,00
17/09/2024	3942	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.577,59	0,00
17/09/2024	3943	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.326,34	0,00
17/09/2024	3944	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.440,59	0,00
17/09/2024	3945	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	114.992.816-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
17/09/2024	3946	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	850,00	0,00
17/09/2024	3947	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	250,00	0,00
17/09/2024	3948	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	089.626.306-13 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.396,40	0,00
17/09/2024	3949	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	127,70	0,00
17/09/2024	3950	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
17/09/2024	3951	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.260,00	0,00
17/09/2024	3952	ORDINÁRIO	LUZIA FERREIRA DA SILVEIRA 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	146.768.836-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,00	0,00
17/09/2024	3953	ORDINÁRIO	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	36.634.631/0001-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.774,29	0,00
17/09/2024	3954	ORDINÁRIO	ANDREY CANEDO DOS REIS 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	026.246.876-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	478,40	0,00
17/09/2024	3955	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	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.834,50	0,00
17/09/2024	3956	ESTIMATIVO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.920,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2024	3957	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.613,96	0,00
17/09/2024	3958	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
17/09/2024	3959	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	7.270,00	0,00
17/09/2024	3960	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	6.780,00	0,00
17/09/2024	3961	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	1.565,40	0,00
17/09/2024	3962	ORDINÁRIO	GABRIELY RODRIGUES CRUZ 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.747.206-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
17/09/2024	3963	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
20/09/2024	3964	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
20/09/2024	3965	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	701.026.856-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
20/09/2024	3966	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	537.265.456-20 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
26/09/2024	3967	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
26/09/2024	3968	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
26/09/2024	3969	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
26/09/2024	3970	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
26/09/2024	3971	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	10.266,34	2.203,51
26/09/2024	3972	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	118.068,94	19.005,74

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2024	3973	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	18.666,90	5.287,18
26/09/2024	3974	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	18.930,35	3.488,63
26/09/2024	3975	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	3.743,78	283,41
26/09/2024	3976	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
26/09/2024	3977	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	10.328,42	1.105,30
26/09/2024	3978	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
26/09/2024	3979	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	6.307,68	604,03
26/09/2024	3980	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 131-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.426,60	6.995,62
26/09/2024	3981	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	7.443,37	874,88
26/09/2024	3982	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
26/09/2024	3983	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
26/09/2024	3984	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	200.506,44	46.523,77
26/09/2024	3985	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	33,05	0,00
26/09/2024	3986	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	15.851,20	3.174,11
26/09/2024	3987	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
26/09/2024	3988	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 17/10/2024 08:53

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2024	3989	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.437,10	0,00
26/09/2024	3990	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	3.125,00	0,00
26/09/2024	3991	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.776,77	16.634,30
26/09/2024	3992	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	12.203,00	0,00
26/09/2024	3993	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	7.161,73	3.995,77
26/09/2024	3994	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.912,00	150,90
26/09/2024	3995	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.039,00	162,33
26/09/2024	3996	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	0,00
26/09/2024	3997	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	4.518,42	1.693,01
26/09/2024	3998	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	27.327,13	4.566,12
26/09/2024	3999	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	11.187,95	946,38
26/09/2024	4000	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
26/09/2024	4001	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
26/09/2024	4002	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	19.710,80	2.748,57
26/09/2024	4003	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	78.191,73	18.229,91
26/09/2024	4004	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	78.467,79	12.896,52

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2024	4005	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
26/09/2024	4006	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	340,00	0,00
26/09/2024	4007	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	510,00	0,00
26/09/2024	4008	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
26/09/2024	4009	ORDINÁRIO	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	36.188.164/0001-31 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	448,50	0,00
27/09/2024	4010	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	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	25.507,98	0,00
27/09/2024	4011	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.604,90	173,04
27/09/2024	4012	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	06.030.279/0001-32 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.480,00	0,00
27/09/2024	4013	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.719,00	0,00
27/09/2024	4014	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.780,00	0,00
27/09/2024	4015	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.550,00	0,00
27/09/2024	4016	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.485,00	0,00
27/09/2024	4017	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	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.510,00	0,00
27/09/2024	4018	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	300,00	0,00
27/09/2024	4019	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	300,00	0,00
27/09/2024	4020	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	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	130,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4021	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.755.99	01.744.153/0001-06 RAQUEL	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00
27/09/2024	4022	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
27/09/2024	4023	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
27/09/2024	4024	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	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	286,50	0,00
27/09/2024	4025	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	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	477,50	0,00
27/09/2024	4026	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.421,50	105,96
27/09/2024	4027	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
27/09/2024	4028	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
27/09/2024	4029	ESTIMATIVO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21.450,00	0,00
27/09/2024	4030	ORDINÁRIO	NILZA FRANCO CAMPOS 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	62.169.123/0001-08 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.400,00	168,84
27/09/2024	4031	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	70,35	0,84
27/09/2024	4032	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	97,95	1,18
27/09/2024	4033	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	598,57	7,18
27/09/2024	4034	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.002,93	12,04
27/09/2024	4035	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	404,70	0,00
27/09/2024	4036	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4037	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	27.742.739/0001-25 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.500,00	0,00
27/09/2024	4038	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,00	0,00
27/09/2024	4039	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	803,00	0,00
27/09/2024	4040	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
27/09/2024	4041	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.075,11	0,00
27/09/2024	4042	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	48,01	0,00
27/09/2024	4043	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 52-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	29.979.036/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.165,75	0,00
27/09/2024	4044	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.075,11	0,00
27/09/2024	4045	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	4.213,26	0,00
27/09/2024	4046	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	668,37	0,00
27/09/2024	4047	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	3.364,60	0,00
27/09/2024	4048	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	5.319,81	0,00
27/09/2024	4049	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.557,44	0,00
27/09/2024	4050	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	8,40	0,00
27/09/2024	4051	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
27/09/2024	4052	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4053	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
27/09/2024	4054	ORDINÁRIO	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	01.756.649/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	3.154,70	0,00
27/09/2024	4055	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	649,78	0,00
27/09/2024	4056	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.325,01	0,00
27/09/2024	4057	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	602,69	0,00
27/09/2024	4058	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	919,06	0,00
27/09/2024	4059	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	9.231,45	0,00
27/09/2024	4060	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.460,53	99,31
27/09/2024	4061	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	14.673,35	997,79
27/09/2024	4062	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
27/09/2024	4063	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 51-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.074,47	0,00
27/09/2024	4064	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	40,37	0,00
27/09/2024	4065	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	15,12	0,00
27/09/2024	4066	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,74	0,00
27/09/2024	4067	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
27/09/2024	4068	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.123,90	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4069	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.672,43	0,00
27/09/2024	4070	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	2.074,66	0,00
27/09/2024	4071	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.755.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	33.280,00	0,00
27/09/2024	4072	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,80	0,00
27/09/2024	4073	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,80	0,00
27/09/2024	4074	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.990.521/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.226,67	0,00
27/09/2024	4075	ORDINÁRIO	DULCINEIA C. CARVALHO MONTEIRO 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	583.031.116-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	424,60	0,00
27/09/2024	4076	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.755.99	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.060,00	0,00
27/09/2024	4077	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	418,21	0,00
27/09/2024	4078	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.700.80	17.415.571/0001-90 RAQUEL	PAGO PARCIAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383.512,92	4.218,63
27/09/2024	4079	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	013.987.226-42 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	825,00	0,00
27/09/2024	4080	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	126.951.386-95 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
27/09/2024	4081	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.540,00	0,00
27/09/2024	4082	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,00	0,00
27/09/2024	4083	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	430.089.766-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
27/09/2024	4084	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4085	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.305,00	0,00
27/09/2024	4086	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
27/09/2024	4087	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	36.176.499/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.737,37	0,00
27/09/2024	4088	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.886.767/0001-35 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.977,88	0,00
27/09/2024	4089	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.739,32	0,00
27/09/2024	4090	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.887.292/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.717,42	0,00
27/09/2024	4091	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.335,72	0,00
27/09/2024	4092	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,00	0,00
27/09/2024	4093	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,01	0,00
27/09/2024	4094	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.220,00	0,00
27/09/2024	4095	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,23	0,00
27/09/2024	4096	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	085.607.636-86 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
27/09/2024	4097	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,00	0,00
27/09/2024	4098	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
27/09/2024	4099	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	438.847.256-53 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	10.496,64	1.173,96
27/09/2024	4100	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	786.293.906-97 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.691,61	450,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 21
 Emissão: 17/10/2024 08:53
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4101	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	339.814.266-49 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.441,12	416,26
27/09/2024	4102	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	043.378.666-39 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	8.707,44	794,89
27/09/2024	4103	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	066.933.496-09 VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.977,88	489,81
27/09/2024	4104	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	063.191.116-23 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	403,62	0,00
27/09/2024	4105	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	053.988.386-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,40	0,00
27/09/2024	4106	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	026.209.036-88 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,60	0,00
27/09/2024	4107	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	6.742,01	80,90
27/09/2024	4108	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	18.765,97	0,00
27/09/2024	4109	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	164,63	0,00
27/09/2024	4110	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	066.346.536-23 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,20	0,00
27/09/2024	4111	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	70,02	0,00
27/09/2024	4112	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	5.100,57	61,20
27/09/2024	4113	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,90	0,00
27/09/2024	4114	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	523.209.106-97 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	894,30	0,00
27/09/2024	4115	ORDINÁRIO	DANILO LIPARINI MORAIS 296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	066.829.266-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
27/09/2024	4116	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	985.016.236-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	417,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 22
 Emissão: 17/10/2024 08:53
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4117	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	773,50	0,00
27/09/2024	4118	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	070.310.786-01 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	471,90	0,00
27/09/2024	4119	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	225,00	0,00
27/09/2024	4120	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	278,00	0,00
27/09/2024	4121	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	337,00	0,00
27/09/2024	4122	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	870,16	0,00
27/09/2024	4123	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.750,51	0,00
27/09/2024	4124	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	866,71	0,00
27/09/2024	4125	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	166,23	0,00
27/09/2024	4126	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 246-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.193,83	0,00
27/09/2024	4127	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 246-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	379,88	0,00
27/09/2024	4128	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	113,08	0,00
27/09/2024	4129	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	353,71	0,00
27/09/2024	4130	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	477,15	0,00
27/09/2024	4131	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.853,53	0,00
27/09/2024	4132	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.080,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	4133	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	274,70	0,00
27/09/2024	4134	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	241,94	0,00
27/09/2024	4135	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	436,30	0,00
27/09/2024	4136	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.615,50	0,00
27/09/2024	4137	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	346,70	0,00
27/09/2024	4138	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	690,41	0,00
27/09/2024	4139	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	173,35	0,00
30/09/2024	4140	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,08	0,00
30/09/2024	4141	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	24,00	0,00
30/09/2024	4142	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,01	0,00
30/09/2024	4143	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	100,01	0,00
30/09/2024	4144	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
30/09/2024	4145	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	12.305.622/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	23.400,00	1.123,20
30/09/2024	4146	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 161-02.04.01-3390.32.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	17.853.589/0005-05 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.545,87	0,00
30/09/2024	4147	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	708,35	0,00
30/09/2024	4148	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	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.849,34	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4149	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.05.02-4490.51.00-08.244.0039-1.077-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.490,81	0,00
30/09/2024	4150	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.05.02-4490.51.00-08.244.0039-1.077-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	362,30	0,00
30/09/2024	4151	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	616,41	0,00
30/09/2024	4152	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	104,01	0,00
30/09/2024	4153	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	120,00	0,00
30/09/2024	4154	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	800,00	0,00
30/09/2024	4155	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
30/09/2024	4156	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
30/09/2024	4157	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 55-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
30/09/2024	4158	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 55-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/09/2024	4159	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 55-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	077.391.036-08 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/09/2024	4160	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	51.934.854/0001-86 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	900,00	0,00
30/09/2024	4161	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/09/2024	4162	ORDINÁRIO	PEDRO ANTONIO DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	985.028.326-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	0,00
30/09/2024	4163	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,45	0,00
30/09/2024	4164	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	1.984,02	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4165	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	638,73	0,00
30/09/2024	4166	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	3.384,15	0,00
30/09/2024	4167	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	4.635,69	0,00
30/09/2024	4168	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.045,92	0,00
30/09/2024	4169	ORDINÁRIO	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA 233-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.500.99	05.159.343/0001-17 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00	0,00
30/09/2024	4170	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.811.324/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	242,36	0,00
30/09/2024	4171	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	329,01	0,00
30/09/2024	4172	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
30/09/2024	4173	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.834,50	0,00
30/09/2024	4174	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
30/09/2024	4175	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
30/09/2024	4176	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
30/09/2024	4177	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	13.428,00	0,00
30/09/2024	4178	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	6.146,79	0,00
30/09/2024	4179	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
30/09/2024	4180	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4181	ORDINÁRIO	VICENTE FRANCISCO DE PAULA 296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	833.359.516-20 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00	0,00
30/09/2024	4182	ORDINÁRIO	J P BELEZE EPP 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	54.054.937/0001-79 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.340,00	0,00
30/09/2024	4183	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	422,96	0,00
30/09/2024	4184	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 161-02.04.01-3390.32.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	17.853.589/0005-05 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	731,74	0,00
30/09/2024	4185	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	28.206.397/0001-91 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.531,75	0,00
30/09/2024	4186	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
30/09/2024	4187	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
30/09/2024	4188	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.560,00	0,00
30/09/2024	4189	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	269.332.938-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
30/09/2024	4190	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	320,00	0,00
30/09/2024	4191	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
30/09/2024	4192	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
30/09/2024	4193	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	744,14	0,00
30/09/2024	4194	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
30/09/2024	4195	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
30/09/2024	4196	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 27
Emissão: 17/10/2024 08:53
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4197	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 141-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.815,00	0,00
30/09/2024	4198	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	824,99	0,00
30/09/2024	4199	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,48	0,00
30/09/2024	4200	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,99	0,00
30/09/2024	4201	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,35	0,00
30/09/2024	4202	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,97	0,00
30/09/2024	4203	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,33	0,00
30/09/2024	4204	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,85	0,00
30/09/2024	4205	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 267-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,02	0,00
30/09/2024	4206	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 269-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,16	0,00
30/09/2024	4207	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
30/09/2024	4208	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	683,14	0,00
30/09/2024	4209	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00
30/09/2024	4210	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
30/09/2024	4211	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	18,00	0,00
30/09/2024	4212	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4213	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	2.357,00	0,00
30/09/2024	4214	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	931,19	0,00
30/09/2024	4215	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	4.275,99	0,00
30/09/2024	4216	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.174,44	0,00
30/09/2024	4217	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	232,36	0,00
30/09/2024	4218	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	3.590,44	0,00
30/09/2024	4219	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
30/09/2024	4220	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.659.99	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.464,60	0,00
30/09/2024	4221	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.659.99	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.291,58	0,00
30/09/2024	4222	ORDINÁRIO	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.659.99	28.788.905/0001-97 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.850,00	0,00
30/09/2024	4223	ORDINÁRIO	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.659.99	28.215.470/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00	0,00
30/09/2024	4224	ORDINÁRIO	PIETRA BONINI TORRES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	134.205.146-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
30/09/2024	4225	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
30/09/2024	4226	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00
30/09/2024	4227	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	683,14	0,00
30/09/2024	4228	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4229	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.534,94	0,00
30/09/2024	4230	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 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.683,91	0,00
30/09/2024	4231	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	178,30	0,00
30/09/2024	4232	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 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.333,10	0,00
30/09/2024	4233	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 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.208,89	0,00
30/09/2024	4234	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 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.381,40	0,00
30/09/2024	4235	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
30/09/2024	4236	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.415,30	0,00
30/09/2024	4237	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.041,67	0,00
30/09/2024	4238	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.093,26	0,00
30/09/2024	4239	ORDINÁRIO	MAGNO ROBERTO DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	000.621.926-80 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	764,80	0,00
30/09/2024	4240	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.200,86	0,00
30/09/2024	4241	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.432,78	0,00
30/09/2024	4242	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.764,00	0,00
30/09/2024	4243	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	294,30	0,00
30/09/2024	4244	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	264,97	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2024	4245	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	11.389,70	0,00
30/09/2024	4246	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
30/09/2024	4247	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
30/09/2024	4248	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
30/09/2024	4249	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	15.321,52	0,00
30/09/2024	4250	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	14.124,80	0,00
30/09/2024	4251	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
30/09/2024	4252	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
30/09/2024	4253	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
30/09/2024	4254	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
03/09/2024	900351	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
03/09/2024	900352	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	750,00	0,00
03/09/2024	900353	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
04/09/2024	900354	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00
03/09/2024	900355	SUBEMPENHO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 301-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	19.690.445/0001-79 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	72,00
03/09/2024	900356	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	490,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/09/2024	900357	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
05/09/2024	900358	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	14.521,00	0,00
04/09/2024	900359	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	425,00	0,00
04/09/2024	900360	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.458.745/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	170,00	0,00
09/09/2024	900361	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
06/09/2024	900362	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	5.295,00	0,00
12/09/2024	900363	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
09/09/2024	900364	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
11/09/2024	900365	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	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.690,17	962,11
13/09/2024	900366	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
16/09/2024	900367	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
11/09/2024	900368	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 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	660,00	31,68
11/09/2024	900369	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	924,00	11,09
11/09/2024	900370	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.916,67	0,00
20/09/2024	900371	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	2.676,26	294,39
27/09/2024	900372	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2024	900373	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
20/09/2024	900374	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
16/09/2024	900375	SUBEMPENHO	WAYNE DE PAULA 04406101683 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	19.146.483/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.860,00	0,00
20/09/2024	900376	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	2.131,47	0,00
20/09/2024	900377	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVI 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
16/09/2024	900378	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 PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	23.910,00	284,76
23/09/2024	900379	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	562,95	0,00
23/09/2024	900380	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.733,73	0,00
23/09/2024	900381	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	05.749.578/0001-69 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.660,08	0,00
23/09/2024	900382	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
23/09/2024	900383	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
23/09/2024	900384	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 281-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	567,95	0,00
23/09/2024	900385	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
23/09/2024	900386	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	662,98	0,00
23/09/2024	900387	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
27/09/2024	900388	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 33
 Emissão: 17/10/2024 08:53
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/09/2024	900389	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00	
30/09/2024	900399	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	1.498,37	71,92	
30/09/2024	900400	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	730,00	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				474		2.641.801,29	189.009,56	2.452.791,73
REFORÇO TOTAL				17	(+)	1.256,60	0,00	1.256,60
EMPENHADO ATUAL				474	(=)	2.643.057,89	189.009,56	2.454.048,33
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				53		879.038,57	26,07	879.012,50
ANULADO PARCIAL				25	(-)	42.644,91	0,00	42.644,91
EMPENHADO FINAL				552	(=)	1.720.117,81	188.983,49	1.531.134,32
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				41		130.053,51	2.684,41	127.369,10
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		18,87	0,00	18,87
LIQUIDADO TOTAL						2.334.889,78	191.693,97	2.143.195,81
PAGO TOTAL						2.119.219,67	190.303,29	1.928.916,38

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO