

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2024	4255	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	3.999,50	47,99
01/10/2024	4256	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.571,52	0,00
01/10/2024	4257	ORDINÁRIO	CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	18.596.334/0001-35 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.400,00	96,00
01/10/2024	4258	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	9.461,48	113,54
01/10/2024	4259	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	1.998,47	23,98
01/10/2024	4260	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	1.556,52	18,68
01/10/2024	4261	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	1.914,33	22,97
01/10/2024	4262	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 84-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.930,13	35,16
01/10/2024	4263	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	3.596,36	43,16
01/10/2024	4264	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	3.369,61	40,44
01/10/2024	4265	ORDINÁRIO	49.915.678 TATYANE TURRINI INOCENCIO 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	49.915.678/0001-93 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	851,00	0,00
08/10/2024	4266	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	12.579.490/0003-73 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.120,00	53,76
08/10/2024	4267	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.579.490/0003-73 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.418,64	41,02
08/10/2024	4268	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.710.83	05.140.688/0001-29 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.946,00	2.497,30
08/10/2024	4269	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	0,00
08/10/2024	4270	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.811.324/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	339,23	4,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 2
 Emissão: 17/11/2024 09:35
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2024	4271	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	449,51	0,00
08/10/2024	4272	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	624,58	0,00
08/10/2024	4273	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	296,04	0,00
08/10/2024	4274	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	200,09	0,00
08/10/2024	4275	ORDINÁRIO	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	01.756.649/0001-08 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.007,00	0,00
08/10/2024	4276	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	855,63	0,00
10/10/2024	4277	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,85	0,00
10/10/2024	4278	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 306-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,85	0,00
10/10/2024	4279	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	219,80	0,00
10/10/2024	4280	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	3.428,22	8,23
10/10/2024	4281	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	379,05	0,91
10/10/2024	4282	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	2.376,81	5,70
10/10/2024	4283	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	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.722,90	18,54
10/10/2024	4284	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	5.775,09	13,86
10/10/2024	4285	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	07.811.324/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	400,31	4,80
10/10/2024	4286	ORDINÁRIO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	30.584.194/0004-23 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.952,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2024	4287	ORDINÁRIO	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	05.625.494/0001-13 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00	0,00
10/10/2024	4288	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	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.341,00	0,00
10/10/2024	4289	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.063.331/0001-21 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.817,99	3,64
10/10/2024	4290	ORDINÁRIO	ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	48.921.961/0001-65 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.676,50	0,00
10/10/2024	4291	ORDINÁRIO	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	52.165.681/0001-41 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	391,69	4,70
10/10/2024	4292	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	24.826.631/0003-94 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.380,00	88,56
10/10/2024	4293	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	24.826.631/0003-94 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.526,80	51,73
10/10/2024	4294	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	24.826.631/0003-94 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.799,50	25,69
10/10/2024	4295	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	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.476,26	0,00
16/10/2024	4296	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	11.761.534/0001-57 VAN	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.000,00	0,00
16/10/2024	4297	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	974,45	11,69
16/10/2024	4298	ORDINÁRIO	AUGUSTO PNEUS EIRELI 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	35.809.489/0001-21 VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	928,00	0,00
16/10/2024	4299	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	694,50	33,34
16/10/2024	4300	ORDINÁRIO	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	08.320.330/0001-76 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.700,00	32,40
16/10/2024	4301	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	05.459.070/0001-26 RAQUEL	PAGO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.360,00	0,00
16/10/2024	4302	ORDINÁRIO	JUSTINO DAVINO PERES 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	05.588.878/0001-03 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2024	4303	ORDINÁRIO	JUSTINO DAVINO PERES 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	05.588.878/0001-03 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00
16/10/2024	4304	ORDINÁRIO	JUSTINO DAVINO PERES 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	05.588.878/0001-03 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00
16/10/2024	4305	ORDINÁRIO	JUSTINO DAVINO PERES 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	05.588.878/0001-03 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00
16/10/2024	4306	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	447,38	0,00
16/10/2024	4307	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	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.484,51	36,40
16/10/2024	4308	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 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.340,40	0,00
16/10/2024	4309	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	157,66	0,00
16/10/2024	4310	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	1.446,96	17,36
16/10/2024	4311	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	2.209,51	26,51
16/10/2024	4312	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	4.105,34	49,26
16/10/2024	4313	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.362,26	40,35
16/10/2024	4314	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.062,68	24,75
16/10/2024	4315	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	4.908,58	58,90
16/10/2024	4316	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.864,87	22,38
16/10/2024	4317	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.514,60	30,18
16/10/2024	4318	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.299,37	27,59

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2024	4319	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	1.683,61	20,20
16/10/2024	4320	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	1.709,86	20,25
16/10/2024	4321	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	3.999,50	47,99
16/10/2024	4322	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	2.579,81	30,96
16/10/2024	4323	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.311,85	15,74
16/10/2024	4324	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	580,00	0,00
16/10/2024	4325	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
16/10/2024	4326	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	585,19	0,00
16/10/2024	4327	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
16/10/2024	4328	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	918.422.556-49 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
16/10/2024	4329	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 291-02.07.00-3390.36.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	523.209.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	322,00	0,00
16/10/2024	4330	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.410,20	0,00
16/10/2024	4331	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.875,80	0,00
16/10/2024	4332	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.523,69	0,00
16/10/2024	4333	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	153,33	0,00
16/10/2024	4334	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.022,22	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2024	4335	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 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	91.668,80	5.371,78
16/10/2024	4336	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	3.715,57	8,92
16/10/2024	4337	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	740,47	3,56
16/10/2024	4338	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	4.357,91	10,46
16/10/2024	4339	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	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.922,10	16,61
16/10/2024	4340	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	419,06	1,01
16/10/2024	4341	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	3.052,25	7,33
16/10/2024	4342	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	333,12	0,00
16/10/2024	4343	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.124,76	0,00
16/10/2024	4344	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	523.209.106-97 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
22/10/2024	4345	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,05	0,00
22/10/2024	4346	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	207,57	0,00
22/10/2024	4347	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,80	0,00
22/10/2024	4348	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
22/10/2024	4349	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	087.291.376-75 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
22/10/2024	4350	ORDINÁRIO	ISADORA FERREIRA CEZAR 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	129.247.396-75 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/10/2024	4351	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
22/10/2024	4352	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	054.911.216-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
22/10/2024	4353	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	127.907.186-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
22/10/2024	4354	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
22/10/2024	4355	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
22/10/2024	4356	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	027.059.276-89 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
22/10/2024	4357	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
22/10/2024	4358	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
22/10/2024	4359	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
22/10/2024	4360	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	078.593.356-54 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
22/10/2024	4361	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
22/10/2024	4362	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	876.236.256-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
22/10/2024	4363	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.169,45	216,01
22/10/2024	4364	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.906,65	0,00
22/10/2024	4365	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.321,44	0,00
22/10/2024	4366	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/10/2024	4367	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
22/10/2024	4368	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	69.046,36	17.650,00
22/10/2024	4369	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
22/10/2024	4370	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
22/10/2024	4371	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	8.632,35	1.935,78
22/10/2024	4372	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	120.471,59	19.625,35
22/10/2024	4373	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	18.447,44	5.829,61
22/10/2024	4374	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 135-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.848,04	3.311,34
22/10/2024	4375	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	36.687,71	6.947,79
22/10/2024	4376	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	9.008,03	1.675,40
22/10/2024	4377	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.346,14	1.110,07
22/10/2024	4378	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 108-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	1.255,09
22/10/2024	4379	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
22/10/2024	4380	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	3.743,78	283,41
22/10/2024	4381	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	643,56
22/10/2024	4382	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	1.500,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/10/2024	4383	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.523,33	0,00
22/10/2024	4384	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	194.261,58	46.407,86
22/10/2024	4385	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
22/10/2024	4386	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.659.98	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.851,20	3.174,11
22/10/2024	4387	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.359,64	0,00
22/10/2024	4388	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
22/10/2024	4389	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.659.98	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.402,11	0,00
22/10/2024	4390	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	8.771,00	0,00
22/10/2024	4391	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	38.562,10	15.252,19
22/10/2024	4392	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
22/10/2024	4393	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
22/10/2024	4394	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.546,11	4.047,61
22/10/2024	4395	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 191-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.648,00	1.790,78
22/10/2024	4396	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 189-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.129,60	0,00
22/10/2024	4397	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	27.997,30	4.559,06
22/10/2024	4398	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.555,88	775,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 10
 Emissão: 17/11/2024 09:35
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/10/2024	4399	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
22/10/2024	4400	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
22/10/2024	4401	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	2.148,79
22/10/2024	4402	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.700,00	1.177,00
22/10/2024	4403	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	81.217,74	13.949,47
22/10/2024	4404	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	17.254.509/0001-63 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
22/10/2024	4405	ORDINÁRIO	THOMAS GALASSO 37018847818 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	47.564.835/0001-38 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.000,00	0,00
22/10/2024	4406	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
22/10/2024	4407	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
22/10/2024	4408	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
22/10/2024	4409	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
22/10/2024	4410	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
22/10/2024	4411	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	619,49	0,00
22/10/2024	4412	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,40	0,00
22/10/2024	4413	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
22/10/2024	4414	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 11
 Emissão: 17/11/2024 09:35
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/10/2024	4415	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,80	0,00
22/10/2024	4416	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	253,95	0,00
22/10/2024	4417	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.710.83	05.140.688/0001-29 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.800,00	590,00
22/10/2024	4418	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.710.83	05.140.688/0001-29 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	110.453,50	5.522,68
22/10/2024	4419	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	30,64	0,00
22/10/2024	4420	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 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.760,00	0,00
22/10/2024	4421	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	13.070,00	0,00
22/10/2024	4422	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	13,80	0,00
22/10/2024	4423	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
22/10/2024	4424	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 227-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	148.660.646-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
22/10/2024	4425	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
22/10/2024	4426	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	106.303.598-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
22/10/2024	4427	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	850,00	0,00
22/10/2024	4428	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
22/10/2024	4429	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
22/10/2024	4430	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/10/2024	4431	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.480,00	0,00
22/10/2024	4432	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	445,43	0,00
22/10/2024	4433	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	959,80	0,00
22/10/2024	4434	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	982,08	0,00
22/10/2024	4435	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	932,96	0,00
22/10/2024	4436	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	879,14	0,00
22/10/2024	4437	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	1.502,78	0,00
22/10/2024	4438	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	2.740,82	32,89
22/10/2024	4439	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	1.590,26	19,08
22/10/2024	4440	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	1.589,10	19,07
22/10/2024	4441	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 128-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.802,58	21,63
22/10/2024	4442	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	480,60	0,00
22/10/2024	4443	ORDINÁRIO	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	165.149.197/0002-51 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	4.340,00	0,00
22/10/2024	4444	ORDINÁRIO	AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS 289-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	41.748.138/0001-50 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	31.446,00	0,00
22/10/2024	4445	ORDINÁRIO	GABRIELY RODRIGUES CRUZ 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.747.206-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
22/10/2024	4446	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/10/2024	4447	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	803,00	0,00
22/10/2024	4448	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
22/10/2024	4449	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	11.773,63	0,00
22/10/2024	4450	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	11.773,61	0,00
22/10/2024	4451	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
22/10/2024	4452	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	59,18	0,00
22/10/2024	4453	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	18,92	0,00
22/10/2024	4454	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
22/10/2024	4455	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,41	0,00
22/10/2024	4456	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	280,00	0,00
22/10/2024	4457	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	790,00	0,00
22/10/2024	4458	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.907,58	9,38
22/10/2024	4459	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	612,24	1,47
22/10/2024	4460	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.729,16	22,70
22/10/2024	4461	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	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.657,69	36,76
22/10/2024	4462	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.090,08	14,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 17/11/2024 09:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2024	4463	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	61.198.164/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,56	0,00
28/10/2024	4464	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	61.198.164/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,72	0,00
28/10/2024	4465	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	10.136,47	0,00
28/10/2024	4466	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
28/10/2024	4467	ORDINÁRIO	JOSE LUIZ BARBOSA 232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	799.636.926-72 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.957,39	111,70
28/10/2024	4468	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	13,96	0,00
28/10/2024	4469	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
28/10/2024	4470	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
28/10/2024	4471	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
28/10/2024	4472	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
28/10/2024	4473	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191,00	0,00
28/10/2024	4474	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	382,00	0,00
28/10/2024	4475	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	423,00	0,00
28/10/2024	4476	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	82,00	0,00
28/10/2024	4477	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	580,00	0,00
28/10/2024	4478	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	222,01	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2024	4479	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
28/10/2024	4480	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	296,95	0,00
31/10/2024	4481	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	148,97	0,00
31/10/2024	4482	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.750.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,53	0,00
31/10/2024	4483	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
31/10/2024	4484	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	85,04	0,00
31/10/2024	4485	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	5.019,97	60,23
31/10/2024	4486	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	10,00	0,00
31/10/2024	4487	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	13.955,04	948,94
31/10/2024	4488	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	2.376,48	161,60
31/10/2024	4489	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	72,00	0,00
31/10/2024	4490	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
31/10/2024	4491	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.892,42	0,00
31/10/2024	4492	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	5.071,97	0,00
31/10/2024	4493	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	3.600,32	0,00
31/10/2024	4494	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 218-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.009,85	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4495	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.532,53	0,00
31/10/2024	4496	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
31/10/2024	4497	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	23.762.552/0007-28 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.648,24	19,78
31/10/2024	4498	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	23.762.552/0007-28 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	775,00	37,20
31/10/2024	4499	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	10.932,55	0,00
31/10/2024	4500	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	1.042,59	0,00
31/10/2024	4501	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	82,00	0,00
31/10/2024	4502	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.975,00	0,00
31/10/2024	4503	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.400,00	0,00
31/10/2024	4504	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.415,00	0,00
31/10/2024	4505	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.405,00	0,00
31/10/2024	4506	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	10,00	0,00
31/10/2024	4507	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	320,00	0,00
31/10/2024	4508	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	610,00	0,00
31/10/2024	4509	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	28.697.588/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.170,00	0,00
31/10/2024	4510	ORDINÁRIO	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	41.319.803/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 17
 Emissão: 17/11/2024 09:35
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4511	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	44.152.616/0001-53 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.600,00	0,00
31/10/2024	4512	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 277-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	28.206.397/0001-91 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.575,65	0,00
31/10/2024	4513	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	14.762,43	0,00
31/10/2024	4514	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,00	0,00
31/10/2024	4515	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.087,70	0,00
31/10/2024	4516	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	5.572,60	0,00
31/10/2024	4517	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
31/10/2024	4518	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
31/10/2024	4519	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	36.176.499/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.917,74	0,00
31/10/2024	4520	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	5.981,04	0,00
31/10/2024	4521	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	5.776,56	0,00
31/10/2024	4522	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	6.614,93	0,00
31/10/2024	4523	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.287,76	0,00
31/10/2024	4524	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
31/10/2024	4525	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	8.997,12	856,06
31/10/2024	4526	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	6.280,95	394,33

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4527	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	5.520,96	296,12
31/10/2024	4528	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	066.933.496-09 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.981,04	353,23
31/10/2024	4529	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	7.463,52	568,51
31/10/2024	4530	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
31/10/2024	4531	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	15,76	0,00
31/10/2024	4532	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
31/10/2024	4533	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	6,00	0,00
31/10/2024	4534	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
31/10/2024	4535	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	1.413,48	0,00
31/10/2024	4536	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	2.944,36	0,00
31/10/2024	4537	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	5.217,56	0,00
31/10/2024	4538	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
31/10/2024	4539	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
31/10/2024	4540	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,00	0,00
31/10/2024	4541	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	909,08	0,00
31/10/2024	4542	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 182-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.320,38	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4543	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	993,16	0,00
31/10/2024	4544	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	559,19	0,00
31/10/2024	4545	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	5.739,32	0,00
31/10/2024	4546	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	509,06	0,00
31/10/2024	4547	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	2.038,54	0,00
31/10/2024	4548	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	181,87	0,00
31/10/2024	4549	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	1.925,48	0,00
31/10/2024	4550	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	1.131,93	0,00
31/10/2024	4551	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	2.094,36	0,00
31/10/2024	4552	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	752,73	0,00
31/10/2024	4553	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	9.820,50	0,00
31/10/2024	4554	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	25,00	0,00
31/10/2024	4555	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.852,94	0,00
31/10/2024	4556	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	529,25	0,00
31/10/2024	4557	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.333,71	0,00
31/10/2024	4558	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	20,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 17/11/2024 09:35

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4559	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	60,00	0,00
31/10/2024	4560	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	430.089.766-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
31/10/2024	4561	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
31/10/2024	4562	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.040,00	0,00
31/10/2024	4563	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
31/10/2024	4564	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.325,00	0,00
31/10/2024	4565	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
31/10/2024	4566	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
31/10/2024	4567	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
31/10/2024	4568	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	905,00	0,00
31/10/2024	4569	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
31/10/2024	4570	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
31/10/2024	4571	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
31/10/2024	4572	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	805,00	0,00
31/10/2024	4573	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	918.422.556-49 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,00	0,00
31/10/2024	4574	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	523.209.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	342,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4575	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,60	0,00
31/10/2024	4576	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	217,20	0,00
31/10/2024	4577	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	351,82	0,00
31/10/2024	4578	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,60	0,00
31/10/2024	4579	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	072.903.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	626,40	0,00
31/10/2024	4580	ORDINÁRIO	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	937.926.546-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
31/10/2024	4581	ORDINÁRIO	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	937.926.546-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	182,00	0,00
31/10/2024	4582	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,70	0,00
31/10/2024	4583	ORDINÁRIO	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	06.062.952/0001-16 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.090,00	0,00
31/10/2024	4584	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	135,68	0,00
31/10/2024	4585	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
31/10/2024	4586	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.180,00	0,00
31/10/2024	4587	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	0,00
31/10/2024	4588	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	334.324.238-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
31/10/2024	4589	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
31/10/2024	4590	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4591	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
31/10/2024	4592	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	118.448.386-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
31/10/2024	4593	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
31/10/2024	4594	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	269.332.938-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
31/10/2024	4595	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
31/10/2024	4596	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	287.984.208-52 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,00	0,00
31/10/2024	4597	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	026.136.296-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
31/10/2024	4598	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	032.650.446-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,60	0,00
31/10/2024	4599	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,70	0,00
31/10/2024	4600	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	12.305.622/0001-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,16	0,00
31/10/2024	4601	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 69-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	042.279.986-62 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/10/2024	4602	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	127,70	0,00
31/10/2024	4603	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,74	0,00
31/10/2024	4604	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.010,64	0,00
31/10/2024	4605	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 146-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,17	0,00
31/10/2024	4606	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

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 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4607	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.000,00	0,00
31/10/2024	4608	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 149-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
31/10/2024	4609	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
31/10/2024	4610	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	2.842,00	0,00
31/10/2024	4611	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	5.674,72	0,00
31/10/2024	4612	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	17.853.589/0005-05 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.342,33	0,00
31/10/2024	4613	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.603,57	0,00
31/10/2024	4614	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,87	0,00
31/10/2024	4615	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,72	0,00
31/10/2024	4616	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 325-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
31/10/2024	4617	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 325-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
31/10/2024	4618	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 324-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	23.388.132/0001-38 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
31/10/2024	4619	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 324-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	23.388.132/0001-38 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
31/10/2024	4620	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.005,64	0,00
31/10/2024	4621	ORDINÁRIO	CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	23.370.657/0001-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/10/2024	4622	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.812,21	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4623	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	683,14	0,00
31/10/2024	4624	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	503,51	0,00
31/10/2024	4625	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,85	0,00
31/10/2024	4626	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 267-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	82,02	0,00
31/10/2024	4627	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 269-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,16	0,00
31/10/2024	4628	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	795,35	0,00
31/10/2024	4629	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	114,97	0,00
31/10/2024	4630	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	253,33	0,00
31/10/2024	4631	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	824,99	0,00
31/10/2024	4632	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	89,99	0,00
31/10/2024	4633	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	352,48	0,00
31/10/2024	4634	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 304-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.149,41	0,00
31/10/2024	4635	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.017,70	0,00
31/10/2024	4636	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.545,91	0,00
31/10/2024	4637	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.505,88	0,00
31/10/2024	4638	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	4639	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	570,40	0,00
31/10/2024	4640	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	479,30	0,00
31/10/2024	4641	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	786,06	0,00
31/10/2024	4642	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	1.053,83	0,00
31/10/2024	4643	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	448,39	0,00
31/10/2024	4644	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,88	0,00
01/10/2024	900390	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
01/10/2024	900391	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	350,00	0,00
01/10/2024	900392	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	350,00	0,00
09/10/2024	900393	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICIO LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00
07/10/2024	900394	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
02/10/2024	900395	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.823,00	135,50
02/10/2024	900396	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	38,40
01/10/2024	900397	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	573,00	27,50
01/10/2024	900398	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	210,00	2,52
03/10/2024	900401	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	1.020,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 26
 Emissão: 17/11/2024 09:35
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2024	900402	SUBEMPENHO	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	54.000.763/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
08/10/2024	900403	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.922.286/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.083,34	52,00
10/10/2024	900404	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.521,91	0,00
09/10/2024	900405	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
09/10/2024	900406	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
09/10/2024	900407	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
22/10/2024	900408	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
17/10/2024	900409	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
11/10/2024	900410	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	3.530,00	0,00
22/10/2024	900411	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	1.500,00	0,00
22/10/2024	900412	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
17/10/2024	900413	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 HELI	PAGO PARCIAL 05.010 - TELEFONIA	2.131,47	0,00
16/10/2024	900414	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	34.028.316/0015-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,54	0,00
16/10/2024	900415	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	34.028.316/0015-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,77	0,00
22/10/2024	900416	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
30/10/2024	900417	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 27
 Emissão: 17/11/2024 09:35
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2024	900418	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	14.561,80	1.310,56
31/10/2024	900423	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	562,95	0,00
31/10/2024	900424	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	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.733,73	0,00
31/10/2024	900425	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
31/10/2024	900426	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
31/10/2024	900427	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
31/10/2024	900428	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	567,95	0,00
31/10/2024	900429	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
31/10/2024	900430	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	662,98	0,00
31/10/2024	900431	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
31/10/2024	900433	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	730,00	0,00
31/10/2024	900438	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
31/10/2024	900439	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
31/10/2024	900440	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	688,05	33,03
24/10/2024	900441	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	204,30	2,45
29/10/2024	900454	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 28
Emissão: 17/11/2024 09:35
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				390		1.982.161,92	191.456,32	1.790.705,60
		REFORÇO TOTAL		21	(+)	1.590,41	0,00	1.590,41
		EMPENHADO ATUAL		390	(=)	1.983.752,33	191.456,32	1.792.296,01
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				59	(-)	933.159,02	26,07	933.132,95
		ANULADO PARCIAL		50	(-)	97.477,43	0,00	97.477,43
		EMPENHADO FINAL		499	(=)	951.525,47	191.430,25	760.095,22
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				42		98.664,67	2.803,21	95.861,46
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		18,87	0,00	18,87
		LIQUIDADO TOTAL				1.951.550,02	194.259,53	1.757.290,49
		PAGO TOTAL				1.783.110,41	193.070,72	1.590.039,69

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO_____
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR_____
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA_____
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO