

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 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/12/2024	5053	ORDINÁRIO	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.878.433/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.091,50	0,00
10/12/2024	5054	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	2.816,47
10/12/2024	5055	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	030.028.596-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.741,00	1.029,85
10/12/2024	5056	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	1.220,58
10/12/2024	5057	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	2.947,48
10/12/2024	5058	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 70-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,00	957,09
10/12/2024	5059	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	9.003,70	705,50
10/12/2024	5060	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	4.533,01	421,67
10/12/2024	5061	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	10.135,14	1.061,20
10/12/2024	5062	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	659,05
10/12/2024	5063	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	113.489,46	13.452,41
10/12/2024	5064	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	15.203,79	1.277,47
10/12/2024	5065	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	25.724,77	2.828,18
10/12/2024	5066	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	8.100,00	0,00
10/12/2024	5067	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	18.617,86	2.901,76
10/12/2024	5068	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	3.606,21	282,19

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/12/2024	5069	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
10/12/2024	5070	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	2.230,48	0,00
10/12/2024	5071	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
10/12/2024	5072	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	85.710,23	29.898,17
10/12/2024	5073	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.000,00	0,00
10/12/2024	5074	ORDINÁRIO	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 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.427,21	308,54
10/12/2024	5075	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	55.000,00	0,00
10/12/2024	5076	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	65.602,68	9.532,94
10/12/2024	5077	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	13,77	0,00
10/12/2024	5078	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	10.703,69	1.706,21
10/12/2024	5079	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	3.380,14	0,00
10/12/2024	5080	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.944,00	0,00
10/12/2024	5081	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	45.197,78	9.226,02
10/12/2024	5082	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	17.959,03	1.806,30
10/12/2024	5083	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 176-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.912,00	150,90
10/12/2024	5084	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	849,58	63,71

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/12/2024	5085	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
10/12/2024	5086	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	695,66
10/12/2024	5087	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	23.974,26	2.625,55
10/12/2024	5088	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.277,56	666,95
10/12/2024	5089	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	71.141,32	9.205,30
10/12/2024	5090	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.000,00	0,00
10/12/2024	5091	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 282-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.171,75	174,27
10/12/2024	5092	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	6.053,53	1.147,52
10/12/2024	5093	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 308-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.186,54	1.617,46
10/12/2024	5094	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.700,00	1.177,00
10/12/2024	5095	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	438.847.256-53 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	9.496,96	962,03
10/12/2024	5096	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	6.054,32	363,28
10/12/2024	5097	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	5.827,68	332,23
10/12/2024	5098	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	7.878,16	643,97
10/12/2024	5099	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	066.933.496-09 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.313,32	398,77
10/12/2024	5100	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	5.190,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/12/2024	5101	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	6.313,32	0,00
10/12/2024	5102	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	6.637,08	0,00
10/12/2024	5103	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.097,48	0,00
10/12/2024	5104	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.887.292/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.982,43	0,00
10/12/2024	5105	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	71.295.497/0001-60 VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.604,64	0,00
10/12/2024	5106	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	71.295.497/0001-60 VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.353,98	0,00
10/12/2024	5107	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 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	36.723,74	2.160,82
10/12/2024	5108	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 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.503,07	0,00
10/12/2024	5109	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.651,26	0,00
10/12/2024	5110	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	5.188,00	0,00
10/12/2024	5111	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.419,71	17,04
10/12/2024	5112	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.366,79	28,41
10/12/2024	5113	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	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.211,20	0,00
10/12/2024	5114	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	7.849,87	0,00
10/12/2024	5115	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	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.104,14	75,07
10/12/2024	5116	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	9.431,04	641,30

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/12/2024	5117	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.660,08	0,00
10/12/2024	5118	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
10/12/2024	5119	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
10/12/2024	5120	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
10/12/2024	5121	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
10/12/2024	5122	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.539,91	0,00
10/12/2024	5123	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.156,63	0,00
10/12/2024	5124	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.441,12	0,00
10/12/2024	5125	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
10/12/2024	5126	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
12/12/2024	5127	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	114.992.816-68 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
12/12/2024	5128	ORDINÁRIO	VILA SUL COM.DE ALIMENTOS LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	30.933.893/0001-99 VAN	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	14.398,45	172,50
12/12/2024	5129	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	8.297,27	0,00
12/12/2024	5130	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	37.697.264/0001-56 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.832,50	0,00
12/12/2024	5131	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	37.697.264/0001-56 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.640,00	0,00
12/12/2024	5132	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 123-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.480,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2024	5133	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.706.00	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.351,47	0,00
12/12/2024	5134	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.414,00	0,00
12/12/2024	5135	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	389,86	0,00
12/12/2024	5136	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	506,38	0,00
12/12/2024	5137	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
12/12/2024	5138	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	253,80	0,00
12/12/2024	5139	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,40	0,00
12/12/2024	5140	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	307,50	0,00
12/12/2024	5141	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
12/12/2024	5142	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	985.016.236-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	424,60	0,00
12/12/2024	5143	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	666,00	0,00
12/12/2024	5144	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,60	0,00
12/12/2024	5145	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,40	0,00
12/12/2024	5146	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.720.00	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.640,00	0,00
12/12/2024	5147	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.780,00	0,00
12/12/2024	5148	ORDINÁRIO	51.705.910 ELIS REGINA SALVI 123-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	51.705.910/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.930,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2024 08:20

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2024	5149	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.824,00	0,00
13/12/2024	5150	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	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.579,44	0,00
13/12/2024	5151	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	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.871,38	0,00
13/12/2024	5152	ORDINÁRIO	54.617.937 THIAGO FERNANDO TOLEDO 330-02.07.00-3390.39.00-13.392.0052-2.408-2.715.00	54.617.937/0001-30 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.512,20	0,00
13/12/2024	5153	ORDINÁRIO	54.617.937 THIAGO FERNANDO TOLEDO 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.715.00	54.617.937/0001-30 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.987,80	0,00
13/12/2024	5154	ORDINÁRIO	JOHNATAN HUMBERTO VALIM PEREIRA 329-02.07.00-3360.41.00-13.392.0052-2.408-2.715.00	113.214.846-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.700,00	0,00
13/12/2024	5155	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 329-02.07.00-3360.41.00-13.392.0052-2.408-2.715.00	042.279.986-62 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
13/12/2024	5156	ORDINÁRIO	ANTONIA SOUZA DOS SANTOS 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	065.913.428-42 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.800,00	0,00
13/12/2024	5157	ORDINÁRIO	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	092.303.126-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/12/2024	5158	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 261-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.720.00	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.268,03	0,00
13/12/2024	5159	ORDINÁRIO	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	592.195.726-72 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/12/2024	5160	ORDINÁRIO	CESAR AUGUSTO DE CARVALHO BONINI 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	129.297.186-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/12/2024	5161	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	87,66	0,00
13/12/2024	5162	ORDINÁRIO	CLAUDIO ALEXANDRE CARVALHO 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	281.649.588-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/12/2024	5163	ORDINÁRIO	JOAO OCTAVIO LOBO RIBEIRO 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	134.973.256-78 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
13/12/2024	5164	ORDINÁRIO	LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	430.878.328-39 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/12/2024	5165	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	095.116.614-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/12/2024	5166	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.699,91	57,08
13/12/2024	5167	ORDINÁRIO	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	115.374.746-42 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/12/2024	5168	ORDINÁRIO	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 331-02.07.00-3390.48.00-13.392.0052-2.408-2.716.00	105.758.676-55 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/12/2024	5169	ORDINÁRIO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 287-02.07.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.719.00	11.748.198/0001-02 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.800,00	0,00
13/12/2024	5170	ORDINÁRIO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 330-02.07.00-3390.39.00-13.392.0052-2.408-2.715.00	11.748.198/0001-02 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.275,00	0,00
13/12/2024	5171	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	7.185,00	0,00
13/12/2024	5172	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 253-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.720.00	28.206.397/0001-91 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00	0,00
13/12/2024	5173	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
13/12/2024	5174	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
13/12/2024	5175	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
13/12/2024	5176	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	19.504,57	3.200,87
13/12/2024	5177	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 70-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,00	1.552,35
13/12/2024	5178	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	3.139,00	0,00
13/12/2024	5179	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 49-02.01.00-3190.11.00-04.122.0004-2.301-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.000,00	18.855,40
13/12/2024	5180	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	5.814,27	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 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/12/2024	5181	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	13.709,52	0,00
13/12/2024	5182	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	3.144,31	0,00
13/12/2024	5183	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 46-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.321,59	0,00
13/12/2024	5184	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.181,92	0,00
13/12/2024	5185	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	643,56
13/12/2024	5186	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
13/12/2024	5187	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
13/12/2024	5188	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	46.438,10	15.525,69
13/12/2024	5189	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.271,62	0,00
13/12/2024	5190	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 152-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.364,73	3.753,42
13/12/2024	5191	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
13/12/2024	5192	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 237-02.06.00-3190.11.00-15.452.0024-2.314-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.039,00	403,29
13/12/2024	5193	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
13/12/2024	5194	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
13/12/2024	5195	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
13/12/2024	5196	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	15.851,20	3.174,11

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/12/2024	5197	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	21.425,23	4.486,99
13/12/2024	5198	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-2.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.268,51	0,00
13/12/2024	5199	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 232-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.266,82	663,75
13/12/2024	5200	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
13/12/2024	5201	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	3.309,11	2.428,55
13/12/2024	5202	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	2.911,50	0,00
13/12/2024	5203	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	12.870,00	2.148,79
13/12/2024	5204	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.840,80	0,00
13/12/2024	5205	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 202-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-2.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.700,00	1.177,00
13/12/2024	5206	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 326-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.765,01	13.545,56
13/12/2024	5207	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 243-02.06.00-3190.11.00-15.452.0026-2.315-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.000,00	0,00
13/12/2024	5208	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	3.569,38	0,00
13/12/2024	5209	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 252-02.06.00-3190.11.00-15.452.0027-2.316-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.533,00	0,00
13/12/2024	5210	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	121.339,93	20.734,42
13/12/2024	5211	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	16.844,70	5.869,61
13/12/2024	5212	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	1.735,19	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/12/2024	5213	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	36.111,27	7.049,47
13/12/2024	5214	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.328,42	1.105,30
13/12/2024	5215	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.181,00	1.255,09
13/12/2024	5216	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 132-02.03.00-3190.04.00-12.365.0008-2.503-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	285,00	0,00
13/12/2024	5217	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	16.695,21	3.334,97
13/12/2024	5218	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 132-02.03.00-3190.04.00-12.365.0008-2.503-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	761,00	0,00
13/12/2024	5219	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	3.085,28	556,98
13/12/2024	5220	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	2.952,00	0,00
13/12/2024	5221	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 89-02.03.00-3190.04.00-12.361.0010-2.500-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.260,42	1.698,12
13/12/2024	5222	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 81-02.03.00-3190.04.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.701,42	279,60
13/12/2024	5223	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 263-02.06.00-3190.11.00-17.512.0020-2.317-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.000,00	0,00
13/12/2024	5224	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 224-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.800,00	0,00
13/12/2024	5225	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	28.055,22	0,00
13/12/2024	5226	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
13/12/2024	5227	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
13/12/2024	5228	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 152-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.180,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/12/2024	5229	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	129.736,25	49.331,75
13/12/2024	5230	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.212,00	0,00
13/12/2024	5231	ORDINÁRIO	POUSADA KATO LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.146.308/0001-99 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
20/12/2024	5232	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.766,00	0,00
20/12/2024	5233	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-2.720.00	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.550,00	0,00
20/12/2024	5234	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	44.886.767/0001-35 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.322,80	0,00
20/12/2024	5235	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	44.887.292/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.674,96	0,00
20/12/2024	5236	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.493,20	0,00
20/12/2024	5237	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	36.176.499/0001-30 VAN	ANULADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.732,08	0,00
20/12/2024	5238	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-2.550.99	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.209,20	0,00
20/12/2024	5239	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	18.158,06	0,00
20/12/2024	5240	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	0,62	0,00
20/12/2024	5241	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,91	0,00
20/12/2024	5242	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.165,75	0,00
20/12/2024	5243	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	438.847.256-53 VAN	ANULADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.998,40	248,06
20/12/2024	5244	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	786.293.906-97 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.186,48	149,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 13
 Emissão: 31/12/2024 08:20
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/12/2024	5245	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	339.814.266-49 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.067,20	144,15
20/12/2024	5246	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	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.322,80	156,18
20/12/2024	5247	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 106-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-2.550.99	043.378.666-39 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.146,40	194,88
20/12/2024	5248	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	448,51	1,08
20/12/2024	5249	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.025,67	4,86
20/12/2024	5250	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	7.445,10	17,87
20/12/2024	5251	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	6.939,84	16,66
20/12/2024	5252	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	2.857,45	6,86
20/12/2024	5253	ORDINÁRIO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 286-02.07.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.00	184.396.086-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.666,00	0,00
20/12/2024	5254	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.532,00	0,00
23/12/2024	5255	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	438.847.256-53 VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.998,40	248,06
23/12/2024	5256	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	2.732,08	0,00
24/12/2024	5257	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA-EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	02.301.202/0001-07 VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	7.410,00	0,00
24/12/2024	5258	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	583,74	28,02
24/12/2024	5259	ORDINÁRIO	34.620.530 FERNANDO RIBEIRO DE ALMEIDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	34.620.530/0001-54 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.446,00	0,00
24/12/2024	5260	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	28,53	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/12/2024	5261	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.720.00	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.660,00	0,00
24/12/2024	5262	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.065,10	0,00
24/12/2024	5263	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,43	0,00
24/12/2024	5264	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.637,20	302,79
24/12/2024	5265	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	12.630,00	0,00
24/12/2024	5266	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.190,00	0,00
24/12/2024	5267	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 81-02.03.00-3190.04.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.412,00	0,00
27/12/2024	5268	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
27/12/2024	5269	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
27/12/2024	5270	ORDINÁRIO	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA 284-02.07.00-3190.11.00-13.392.0049-2.105-1.501.00	077.585.776-95 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.180,00	0,00
27/12/2024	5271	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
27/12/2024	5272	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
27/12/2024	5273	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	5.835,97	70,03
27/12/2024	5274	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 319-02.08.00-3390.39.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
27/12/2024	5275	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 322-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	592.198.746-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
27/12/2024	5276	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	1.412,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 15
 Emissão: 31/12/2024 08:20
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2024	5277	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
27/12/2024	5278	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
27/12/2024	5279	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
27/12/2024	5280	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	7,37	0,00
27/12/2024	5281	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	106,51	0,00
27/12/2024	5282	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	59,48	0,00
27/12/2024	5283	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.294,86	0,00
27/12/2024	5284	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.500,00	0,00
27/12/2024	5285	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
27/12/2024	5286	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	096.101.696-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	847,60	0,00
27/12/2024	5287	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/12/2024	5288	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
27/12/2024	5289	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
27/12/2024	5290	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
27/12/2024	5291	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/12/2024	5292	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	027.059.276-89 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 16
Emissão: 31/12/2024 08:20
Exercício: 2024**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2024	5293	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	124.760.888-38 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/12/2024	5294	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
27/12/2024	5295	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	069.963.034-78 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
27/12/2024	5296	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	080.583.766-39 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/12/2024	5297	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	106.331.596-46 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/12/2024	5298	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	074.133.716-93 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/12/2024	5299	ORDINÁRIO	SILMARA MARIA COSTA DE CARVALHO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	036.923.546-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/12/2024	5300	ORDINÁRIO	ANA LAURA DOS SANTOS 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	137.320.106-19 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/12/2024	5301	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	078.593.356-54 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/12/2024	5302	ORDINÁRIO	VANDERLEIA SIMOES DE SOUZA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	169.335.578-71 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/12/2024	5303	ORDINÁRIO	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	102.118.786-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/12/2024	5304	ORDINÁRIO	THAIS FERREIRA DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	114.810.536-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/12/2024	5305	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	070.310.786-01 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
27/12/2024	5306	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	985.016.236-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
27/12/2024	5307	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
27/12/2024	5308	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 17
 Emissão: 31/12/2024 08:20
 Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/12/2024	5309	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
27/12/2024	5310	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.311,13	0,00
27/12/2024	5311	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	6.153,07	0,00
27/12/2024	5312	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,15	0,00
27/12/2024	5313	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,88	0,00
27/12/2024	5314	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	171,13	0,00
27/12/2024	5315	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
27/12/2024	5316	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 297-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	752,60	0,00
27/12/2024	5317	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
27/12/2024	5318	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	24,00	0,00
27/12/2024	5319	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00
27/12/2024	5320	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,56	0,00
30/12/2024	5321	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	352,46	0,00
30/12/2024	5322	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	60,00	0,00
30/12/2024	5323	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
30/12/2024	5324	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	90,90	0,00

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

Página: 18

Emissão: 31/12/2024 08:20

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/12/2024	5325	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	68,27	0,00
30/12/2024	5326	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
30/12/2024	5327	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
30/12/2024	5328	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
30/12/2024	5329	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
30/12/2024	5330	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
30/12/2024	5331	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
30/12/2024	5332	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
30/12/2024	5333	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	5,69	0,00
30/12/2024	5334	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	24,00	0,00
30/12/2024	5335	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	27,85	0,00
30/12/2024	5336	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
30/12/2024	5337	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
30/12/2024	5338	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
30/12/2024	5339	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
30/12/2024	5340	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	24,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/12/2024	5341	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	74,40	0,00
30/12/2024	5342	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,00	0,00
30/12/2024	5343	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	48,00	0,00
30/12/2024	5344	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
30/12/2024	5345	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	104,00	0,00
04/12/2024	900470	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
02/12/2024	900471	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	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	1.189,20	14,27
02/12/2024	900472	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
02/12/2024	900473	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
02/12/2024	900474	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
05/12/2024	900481	SUBEMPENHO	EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	592.199.636-04 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.400,00	0,00
06/12/2024	900482	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
06/12/2024	900483	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 - SAÚD	800,00	16,00
11/12/2024	900484	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	688,05	33,03
11/12/2024	900485	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	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	204,26	2,45
12/12/2024	900486	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2024	900487	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.166,68	104,00
09/12/2024	900488	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
09/12/2024	900489	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
13/12/2024	900490	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.955.770/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.916,65	0,00
12/12/2024	900491	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	2.131,43	0,00
13/12/2024	900492	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	68,71	0,00
13/12/2024	900493	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
19/12/2024	900494	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
20/12/2024	900495	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	52.500,53	4.725,06
20/12/2024	900496	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	38,40
27/12/2024	900497	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.942,69	141,25
27/12/2024	900498	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	597,29	28,67
27/12/2024	900499	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 21
Emissão: 31/12/2024 08:20
Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - 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				293		2.163.527,49	285.324,87	1.878.202,62
		REFORÇO TOTAL		28	(+)	5.248,90	0,00	5.248,90
		EMPENHADO ATUAL		293	(=)	2.168.776,39	285.324,87	1.883.451,52
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				88	(-)	1.027.686,65	26,07	1.027.660,58
		ANULADO PARCIAL		98	(-)	206.052,16	0,00	206.052,16
		EMPENHADO FINAL		479	(=)	929.788,68	285.298,80	644.489,88
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				24		89.251,75	5.923,84	83.327,91
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		18,87	0,00	18,87
		LIQUIDADO TOTAL				2.245.025,26	291.000,65	1.954.024,61
		PAGO TOTAL				2.223.525,68	290.622,17	1.932.903,51

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO