

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 4705 - 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2023	29/12/2023	4724	ORDINÁRIO	31	4.286,66	0,00	4.286,66	0,00	4.286,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.286,66	0,00	4.286,66	0,00	4.286,66

Fornecedor: 4015 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
27/10/2023	27/10/2023	4002	ORDINÁRIO	200	19.499,00	0,00	0,00	19.499,00	19.499,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		19.499,00	0,00	0,00	19.499,00	19.499,00

Fornecedor: 2668 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2023	03/08/2023	2782	ORDINÁRIO	140	12.062,20	0,00	12.062,20	0,00	12.062,20
03/08/2023	03/08/2023	2783	ORDINÁRIO	140	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
02/10/2023	02/10/2023	3672	ORDINÁRIO	166	28.158,07	114,05	18.654,22	0,00	18.654,22
01/11/2023	01/11/2023	4057	ORDINÁRIO	140	2.123,18	0,00	2.123,18	0,00	2.123,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 4		58.543,45	114,05	49.039,60	0,00	49.039,60

Fornecedor: 3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2023	29/12/2023	4719	ORDINÁRIO	174	140,00	1,68	0,00	140,00	140,00
29/12/2023	29/12/2023	4720	ORDINÁRIO	174	98,00	1,18	0,00	98,00	98,00
29/12/2023	29/12/2023	4721	ORDINÁRIO	174	210,00	2,52	0,00	210,00	210,00
29/12/2023	29/12/2023	4722	ORDINÁRIO	177	780,00	37,44	0,00	780,00	780,00
29/12/2023	29/12/2023	4723	ORDINÁRIO	177	2.823,00	135,50	0,00	2.823,00	2.823,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 5		4.051,00	178,32	0,00	4.051,00	4.051,00

Fornecedor: 2996 - ALFALAGOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4172	ORDINÁRIO	166	6.090,26	58,02	1.254,51	0,00	1.254,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		6.090,26	58,02	1.254,51	0,00	1.254,51

Fornecedor: 4127 - ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 4127 - ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/11/2023	30/11/2023	4396	ORDINÁRIO	203	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			245,00	0,00	245,00	0,00	245,00

Fornecedor: 1556 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2023	21/11/2023	4301	ORDINÁRIO	29	5.643,90	13,55	0,00	5.643,90	5.643,90
21/11/2023	21/11/2023	4302	ORDINÁRIO	32	483,79	1,16	0,00	483,79	483,79
21/11/2023	21/11/2023	4303	ORDINÁRIO	94	4.049,61	9,72	0,00	4.049,61	4.049,61
21/11/2023	21/11/2023	4304	ORDINÁRIO	166	3.615,75	8,68	0,00	3.615,75	3.615,75
21/11/2023	21/11/2023	4305	ORDINÁRIO	174	700,99	1,68	0,00	700,99	700,99
21/11/2023	21/11/2023	4306	ORDINÁRIO	195	196,46	0,47	0,00	196,46	196,46
21/11/2023	21/11/2023	4307	ORDINÁRIO	263	7.816,84	18,76	0,00	7.816,84	7.816,84
05/12/2023	05/12/2023	4485	ORDINÁRIO	29	5.028,67	12,07	0,00	5.028,67	5.028,67
05/12/2023	05/12/2023	4486	ORDINÁRIO	32	813,43	1,95	0,00	813,43	813,43
05/12/2023	05/12/2023	4487	ORDINÁRIO	94	3.041,02	0,00	0,00	3.041,02	3.041,02
05/12/2023	05/12/2023	4488	ORDINÁRIO	166	3.837,42	9,21	0,00	3.837,42	3.837,42
05/12/2023	05/12/2023	4489	ORDINÁRIO	174	1.100,16	2,64	0,00	1.100,16	1.100,16
05/12/2023	05/12/2023	4490	ORDINÁRIO	200	334,08	0,80	0,00	334,08	334,08
05/12/2023	05/12/2023	4491	ORDINÁRIO	263	3.864,67	9,28	0,00	3.864,67	3.864,67
11/12/2023	11/12/2023	4572	ORDINÁRIO	29	5.069,83	12,17	0,00	5.069,83	5.069,83
11/12/2023	11/12/2023	4573	ORDINÁRIO	32	609,39	1,49	0,00	609,39	609,39
11/12/2023	11/12/2023	4574	ORDINÁRIO	94	1.579,37	7,58	0,00	1.579,37	1.579,37
11/12/2023	11/12/2023	4575	ORDINÁRIO	166	3.812,77	9,15	0,00	3.812,77	3.812,77
11/12/2023	11/12/2023	4576	ORDINÁRIO	174	1.560,06	3,74	0,00	1.560,06	1.560,06
11/12/2023	11/12/2023	4577	ORDINÁRIO	200	222,87	0,53	0,00	222,87	222,87
11/12/2023	11/12/2023	4578	ORDINÁRIO	222	752,45	1,81	0,00	752,45	752,45
11/12/2023	11/12/2023	4579	ORDINÁRIO	263	7.517,99	36,08	0,00	7.517,99	7.517,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 22			61.651,52	162,52	0,00	61.651,52	61.651,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 3509 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2023	29/12/2023	4713	ORDINÁRIO	31	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00
29/12/2023	29/12/2023	4714	ORDINÁRIO	96	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00
29/12/2023	29/12/2023	4715	ORDINÁRIO	143	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00
29/12/2023	29/12/2023	4716	ORDINÁRIO	203	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
29/12/2023	29/12/2023	4717	ORDINÁRIO	265	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 5			1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00

Fornecedor: 4248 - CIBELE ALVES DE OLIVEIRA MARQUES 32465040839

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/02/2023	24/02/2023	828	ORDINÁRIO	296	17.541,00	0,00	0,00	470,00	470,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			17.541,00	0,00	0,00	470,00	470,00

Fornecedor: 4789 - CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2023	06/09/2023	3255	ORDINÁRIO	162	730,02	0,00	730,02	0,00	730,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			730,02	0,00	730,02	0,00	730,02

Fornecedor: 3614 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4174	ORDINÁRIO	166	7.926,91	87,75	124,56	0,00	124,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			7.926,91	87,75	124,56	0,00	124,56

Fornecedor: 3330 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/09/2023	01/09/2023	3141	ORDINÁRIO	174	222,93	0,00	222,93	0,00	222,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			222,93	0,00	222,93	0,00	222,93

Fornecedor: 4019 - EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
27/10/2023	27/10/2023	900559	SUBEMPENHO	317	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00

Fornecedor: 4576 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 4576 - ES LICITACOES REGIONAIS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
25/09/2023	25/09/2023	3444	ORDINÁRIO	186	816,00	9,79	0,00	816,00	816,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		816,00	9,79	0,00	816,00	816,00

Fornecedor: 3987 - EVOLUTI LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/05/2023	17/05/2023	1740	ORDINÁRIO	162	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
17/05/2023	17/05/2023	1794	ORDINÁRIO	29	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
17/05/2023	17/05/2023	1795	ORDINÁRIO	89	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 3		5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00

Fornecedor: 4721 - F V P COELHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4183	ORDINÁRIO	166	2.138,16	25,66	0,00	2.138,16	2.138,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.138,16	25,66	0,00	2.138,16	2.138,16

Fornecedor: 3615 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4175	ORDINÁRIO	166	41.230,30	0,00	41.230,30	0,00	41.230,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		41.230,30	0,00	41.230,30	0,00	41.230,30

Fornecedor: 3748 - FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT GRAFICA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2023	11/12/2023	4581	ORDINÁRIO	174	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00

Fornecedor: 4133 - GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
29/12/2023	29/12/2023	4718	ORDINÁRIO	313	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		540,00	0,00	540,00	0,00	540,00

Fornecedor: 4339 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4177	ORDINÁRIO	166	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 4339 - H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00

Fornecedor: 3664 - INDREL - IND. DE REFRIG.LONDRINENSE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4037	ORDINÁRIO	179	10.299,99	0,00	10.299,99	0,00	10.299,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		10.299,99	0,00	10.299,99	0,00	10.299,99

Fornecedor: 4201 - J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2023	06/09/2023	3257	ORDINÁRIO	162	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00

Fornecedor: 1735 - LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
11/12/2023	11/12/2023	4608	ORDINÁRIO	174	2.973,00	0,00	0,00	2.973,00	2.973,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.973,00	0,00	0,00	2.973,00	2.973,00

Fornecedor: 4304 - M.TESTA CONFECCAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4176	ORDINÁRIO	166	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		880,00	0,00	0,00	880,00	880,00

Fornecedor: 2721 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4062	ORDINÁRIO	140	1.046,69	6,09	538,79	0,00	538,79
30/11/2023	30/11/2023	4364	ORDINÁRIO	166	11.234,00	118,73	1.339,50	0,00	1.339,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		12.280,69	124,82	1.878,29	0,00	1.878,29

Fornecedor: 4840 - MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/12/2023	10/12/2023	4563	ORDINÁRIO	32	150,34	0,00	150,34	0,00	150,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		150,34	0,00	150,34	0,00	150,34

Fornecedor: 4865 - MILENA MANZOLI RISSATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 4865 - MILENA MANZOLI RISSATO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
27/12/2023	27/12/2023	4681	ORDINÁRIO	315	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			660,00	0,00	0,00	660,00	660,00

Fornecedor: 3526 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4063	ORDINÁRIO	140	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00

Fornecedor: 4787 - ODETE MARIA FREITAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2023	06/09/2023	3258	ORDINÁRIO	162	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00

Fornecedor: 4372 - PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2023	13/02/2023	641	ORDINÁRIO	82	6.176,70	0,00	0,00	6.176,70	6.176,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			6.176,70	0,00	0,00	6.176,70	6.176,70

Fornecedor: 4349 - PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
27/10/2023	27/10/2023	3832	ORDINÁRIO	174	3.182,90	0,00	3.182,90	0,00	3.182,90
10/11/2023	10/11/2023	4178	ORDINÁRIO	166	13.091,85	0,00	13.091,85	0,00	13.091,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			16.274,75	0,00	16.274,75	0,00	16.274,75

Fornecedor: 4709 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
19/05/2023	19/05/2023	1818	ORDINÁRIO	140	5.960,40	6,24	5.440,38	0,00	5.440,38
02/10/2023	02/10/2023	3680	ORDINÁRIO	166	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			13.880,40	6,24	13.360,38	0,00	13.360,38

Fornecedor: 3954 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
11/08/2023	11/08/2023	2890	ORDINÁRIO	265	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 3954 - RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.154,00	0,00	0,00	2.154,00	2.154,00

Fornecedor: 4725 - RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4187	ORDINÁRIO	166	2.222,50	0,00	2.222,50	0,00	2.222,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.222,50	0,00	2.222,50	0,00	2.222,50

Fornecedor: 4350 - SALVI E LOPES E CIA LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4179	ORDINÁRIO	166	738,10	0,00	738,10	0,00	738,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		738,10	0,00	738,10	0,00	738,10

Fornecedor: 4400 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4066	ORDINÁRIO	140	3.943,20	10,50	3.068,00	0,00	3.068,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.943,20	10,50	3.068,00	0,00	3.068,00

Fornecedor: 3536 - SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
10/11/2023	10/11/2023	4173	ORDINÁRIO	166	1.031,50	10,40	165,00	0,00	165,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.031,50	10,40	165,00	0,00	165,00

Fornecedor: 4044 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4067	ORDINÁRIO	140	1.392,00	8,80	658,50	0,00	658,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.392,00	8,80	658,50	0,00	658,50

Fornecedor: 2935 - SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
21/11/2023	21/11/2023	4279	ORDINÁRIO	291	1.249,68	0,00	1.249,68	0,00	1.249,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.249,68	0,00	1.249,68	0,00	1.249,68

Fornecedor: 4673 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 4673 - T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
09/05/2023	09/05/2023	1609	ORDINÁRIO	174	12.435,10	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00
06/09/2023	06/09/2023	3251	ORDINÁRIO	296	19.989,50	0,00	15.041,00	0,00	15.041,00
19/09/2023	19/09/2023	3395	ORDINÁRIO	174	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			33.480,60	0,00	23.337,00	0,00	23.337,00

Fornecedor: 4581 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
19/09/2023	19/09/2023	3330	ORDINÁRIO	186	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

Fornecedor: 4642 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4068	ORDINÁRIO	140	3.775,85	45,31	0,00	3.536,00	3.536,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			3.775,85	45,31	0,00	3.536,00	3.536,00

Fornecedor: 4480 - URSA COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2023	06/09/2023	3262	ORDINÁRIO	162	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	4.384,00

Fornecedor: 572 - VALE COMERCIAL EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4081	ORDINÁRIO	174	6.151,71	73,82	0,00	1.100,40	1.100,40
10/11/2023	10/11/2023	4188	ORDINÁRIO	166	9.841,95	0,00	9.841,95	0,00	9.841,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			15.993,66	73,82	9.841,95	1.100,40	10.942,35

Fornecedor: 3948 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2023	01/11/2023	4072	ORDINÁRIO	265	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Fornecedor: 4475 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	------------------	----------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 31/12/2023 11:40

Exercício: 2023

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2023 A 31/12/2023**Fornecedor: 4475 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/09/2023	06/09/2023	3264	ORDINÁRIO	162	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 86	396.615,17	916,00	202.204,06	126.365,78	328.569,84
TOTAL GERAL				Quantidade: 86	396.615,17	916,00	202.204,06	126.365,78	328.569,84

ALEXANDRE DE CASSIO

BORGES

PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO