

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2023	842	ORDINÁRIO	JOSE DONISETI DE CARVALHO 05419196603- J.B-GESSO 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.977,00	0,00
01/03/2023	843	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
01/03/2023	844	ORDINÁRIO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 175-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.280,00	0,00
01/03/2023	845	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 287-02.07.00-3390.31.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.008,00	0,00
01/03/2023	846	ORDINÁRIO	INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.423,00	0,00
01/03/2023	847	ORDINÁRIO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.475,00	0,00
01/03/2023	848	ESTIMATIVO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.400,00	0,00
01/03/2023	849	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.990,00	0,00
01/03/2023	850	ORDINÁRIO	FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EPP 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00
01/03/2023	851	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	480,00	0,00
01/03/2023	852	ESTIMATIVO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.333,33	0,00
01/03/2023	853	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	534,32	0,00
01/03/2023	854	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.549,24	0,00
01/03/2023	855	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.448,31	0,00
01/03/2023	856	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.019,15	0,00
01/03/2023	857	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2023	858	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.860,00	0,00
01/03/2023	859	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00	0,00
01/03/2023	860	ORDINÁRIO	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.578,00	0,00
01/03/2023	861	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.645,00	0,00
01/03/2023	862	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.093,00	0,00
01/03/2023	863	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.035,90	0,00
01/03/2023	864	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.035,90	0,00
01/03/2023	865	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.328,00	0,00
01/03/2023	866	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.328,00	0,00
01/03/2023	867	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.688,00	0,00
01/03/2023	868	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238,68	0,00
01/03/2023	869	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,20	0,00
01/03/2023	870	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.111,00	0,00
01/03/2023	871	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.704.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.217,50	0,00
01/03/2023	872	ORDINÁRIO	M.O. PEDAO - EPP 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
01/03/2023	873	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.419,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2023	874	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/03/2023	875	ORDINÁRIO	EDER JUNIO DE CARVALHO 235-02.06.00-3390.36.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/03/2023	876	ORDINÁRIO	INOVARI AUTOMACAO LTDA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
01/03/2023	877	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	191,29	0,00
01/03/2023	878	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.003,00	0,00
01/03/2023	879	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,22	0,00
01/03/2023	880	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.799,72	0,00
01/03/2023	881	ORDINÁRIO	PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
01/03/2023	882	ORDINÁRIO	RUBENS DE SOUZA 93792727668 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
01/03/2023	883	ORDINÁRIO	PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
01/03/2023	884	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.300,00	0,00
01/03/2023	885	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.517,60	0,00
01/03/2023	886	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.117,30	0,00
01/03/2023	887	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.027,04	0,00
01/03/2023	888	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	9.316,88	0,00
01/03/2023	889	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	901,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2023	890	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.501,90	0,00
01/03/2023	891	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	535,00	0,00
01/03/2023	892	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.834,32	0,00
01/03/2023	893	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.884,59	0,00
01/03/2023	894	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.668,26	0,00
06/03/2023	895	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.803,89	0,00
06/03/2023	896	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.854,44	0,00
06/03/2023	897	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.921,45	0,00
08/03/2023	898	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
08/03/2023	899	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA - TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.376,73	0,00
08/03/2023	900	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.030,00	0,00
08/03/2023	901	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.020,00	0,00
08/03/2023	902	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.187,50	0,00
08/03/2023	903	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 46-02.01.00-3390.14.00-04.122.0004-2.055-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
08/03/2023	904	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
08/03/2023	905	ORDINÁRIO	ATIVA CAFES ESPECIAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 314-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/03/2023	906	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238,68	0,00
08/03/2023	907	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	781,67	0,00
08/03/2023	908	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
08/03/2023	909	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
08/03/2023	910	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
08/03/2023	911	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
08/03/2023	912	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
08/03/2023	913	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
08/03/2023	914	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
08/03/2023	915	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
08/03/2023	916	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
08/03/2023	917	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
08/03/2023	918	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
08/03/2023	919	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
08/03/2023	920	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.750,00	0,00
10/03/2023	921	ORDINÁRIO	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA 27-02.01.00-4490.52.00-04.122.0002-1.001-1.500.99	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	28.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2023	922	ORDINÁRIO	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA 179-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	30.380,00	0,00
10/03/2023	923	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460,13	0,00
10/03/2023	924	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.989,48	0,00
10/03/2023	925	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.261,69	0,00
10/03/2023	926	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.948,21	0,00
10/03/2023	927	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.602,00	0,00
10/03/2023	928	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.287,40	0,00
10/03/2023	929	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.501,35	0,00
10/03/2023	930	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.629,53	0,00
10/03/2023	931	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.131,69	0,00
10/03/2023	932	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.650,08	0,00
10/03/2023	933	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 70-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.749,23	0,00
10/03/2023	934	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.562,50	0,00
10/03/2023	935	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.120,78	0,00
10/03/2023	936	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	874,25	0,00
10/03/2023	937	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.009,14	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: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2023	938	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 139-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.815,00	0,00
10/03/2023	939	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.000,00	0,00
10/03/2023	940	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 316-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
10/03/2023	941	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.302,00	0,00
10/03/2023	942	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
10/03/2023	943	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
10/03/2023	944	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	871,00	0,00
10/03/2023	945	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
10/03/2023	946	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
10/03/2023	947	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
10/03/2023	948	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
10/03/2023	949	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
10/03/2023	950	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
10/03/2023	951	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
10/03/2023	952	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX DECORACOES 2 89-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-1.500.94	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.190,00	0,00
10/03/2023	953	ORDINÁRIO	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI 89-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-1.500.94	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2023	954	ORDINÁRIO	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI 162-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.500.95	VAN	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.400,00	0,00
10/03/2023	955	ORDINÁRIO	EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820 243-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	0,00
10/03/2023	956	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA LTDA 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.275,40	0,00
17/03/2023	957	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.072,00	6.568,50
17/03/2023	958	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.536,00	1.870,86
17/03/2023	959	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.805,00	2.097,83
17/03/2023	960	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.793,53	12.999,08
17/03/2023	961	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.982,50	2.407,42
17/03/2023	962	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 62-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.257,20	3.681,63
17/03/2023	963	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 68-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.623,00	1.862,11
17/03/2023	964	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	102.742,91	17.912,47
17/03/2023	965	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.192,44	3.753,79
17/03/2023	966	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.830,35	5.573,11
17/03/2023	967	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.766,00	139,41
17/03/2023	968	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	1.261,24
17/03/2023	969	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.733,26	2.597,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2023	970	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.996,58	4.409,71
17/03/2023	971	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.286,00	2.240,37
17/03/2023	972	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.574,35	1.395,44
17/03/2023	973	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 106-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.211,28	1.535,47
17/03/2023	974	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.306,00	627,32
17/03/2023	975	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	916,00	0,00
17/03/2023	976	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	162.482,40	45.382,12
17/03/2023	977	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.327,00	207,38
17/03/2023	978	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.039,04	1.710,02
17/03/2023	979	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 160-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.349,91	0,00
17/03/2023	980	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.624,00	0,00
17/03/2023	981	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.065,41	22.187,44
17/03/2023	982	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.850,82	3.323,13
17/03/2023	983	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.611,82	120,15
17/03/2023	984	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 187-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.853,60	2.359,96
17/03/2023	985	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.430,61	4.396,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2023	986	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.766,00	139,41
17/03/2023	987	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 226-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.979,61	638,85
17/03/2023	988	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.522,88	14.680,89
17/03/2023	989	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.999,80	1.547,85
17/03/2023	990	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 290-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.525,75	2.204,80
17/03/2023	991	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 300-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.065,40	3.356,76
17/03/2023	992	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 318-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.927,40	312,27
17/03/2023	993	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.250,00	1.884,84
17/03/2023	994	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.601,60	0,00
17/03/2023	995	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	514,18	0,00
17/03/2023	996	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	398,97	0,00
17/03/2023	997	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.730,54	0,00
17/03/2023	998	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.019,38	0,00
17/03/2023	999	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.006,55	0,00
17/03/2023	1000	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.096,82	0,00
17/03/2023	1001	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	157,48	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: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2023	1002	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	606,37	0,00
17/03/2023	1003	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00
17/03/2023	1004	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.050,00	0,00
17/03/2023	1005	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.600,00	0,00
17/03/2023	1006	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.705,91	0,00
17/03/2023	1007	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.266,87	0,00
17/03/2023	1008	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.015,33	0,00
17/03/2023	1009	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
17/03/2023	1010	ORDINÁRIO	MEDICINA GASTRO E CLINICA S/S LTDA. 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
17/03/2023	1011	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.910,00	0,00
17/03/2023	1012	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.129,56	0,00
17/03/2023	1013	ORDINÁRIO	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.520,00	0,00
17/03/2023	1014	ORDINÁRIO	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.240,80	0,00
17/03/2023	1015	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.173,32	0,00
17/03/2023	1016	ORDINÁRIO	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.072,00	0,00
17/03/2023	1017	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.648,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2023	1018	ORDINÁRIO	HELTH SANTA LUZIA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
17/03/2023	1019	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.250,00	0,00
17/03/2023	1020	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
17/03/2023	1021	ORDINÁRIO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	5.775,00	0,00
17/03/2023	1022	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
17/03/2023	1023	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
17/03/2023	1024	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
17/03/2023	1025	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
17/03/2023	1026	ORDINÁRIO	FARMACIA VIVA VIVA LTDA. 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.538,00	0,00
17/03/2023	1027	ORDINÁRIO	MARCO AURELIO AMARANTE CRUZ 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.421,76	77,84
17/03/2023	1028	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
17/03/2023	1029	ORDINÁRIO	LINDIANARA HELEREN FAUTINO 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
17/03/2023	1030	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	651,00	0,00
17/03/2023	1031	ORDINÁRIO	AR MAQUINAS LTDA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.420,00	0,00
17/03/2023	1032	ORDINÁRIO	AR MAQUINAS LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
22/03/2023	1033	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.050,00	66,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/03/2023	1034	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,50	0,00
22/03/2023	1035	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
22/03/2023	1036	ORDINÁRIO	LARISSA DELA LIBERA MIRANDA 28055129878 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.575,00	0,00
22/03/2023	1037	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,62	0,00
22/03/2023	1038	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,50	0,00
22/03/2023	1039	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
22/03/2023	1040	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.025,19	0,00
22/03/2023	1041	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	580,00	0,00
22/03/2023	1042	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
22/03/2023	1043	ORDINÁRIO	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,20	0,00
22/03/2023	1044	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
22/03/2023	1045	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,00	0,00
22/03/2023	1046	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	204,05	0,00
22/03/2023	1047	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.770,00	0,00
22/03/2023	1048	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.600,00	0,00
22/03/2023	1049	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/03/2023	1050	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.823,00	0,00
22/03/2023	1051	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.313,22	0,00
22/03/2023	1052	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.187,59	0,00
22/03/2023	1053	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.194,29	0,00
22/03/2023	1054	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	1.200,00	0,00
22/03/2023	1055	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	885,00	0,00
22/03/2023	1056	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	260,00	0,00
22/03/2023	1057	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	1.220,00	0,00
22/03/2023	1058	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	855,00	0,00
22/03/2023	1059	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	880,00	0,00
22/03/2023	1060	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	40,00	0,00
22/03/2023	1061	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	520,00	0,00
22/03/2023	1062	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	720,00	0,00
22/03/2023	1063	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	700,00	0,00
22/03/2023	1064	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDRADAS 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.453,02	0,00
22/03/2023	1065	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	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: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/03/2023	1066	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	0,00
22/03/2023	1067	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	0,00
22/03/2023	1068	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,07	0,00
22/03/2023	1069	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
23/03/2023	1070	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
23/03/2023	1071	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.650,18	0,00
23/03/2023	1072	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910,92	0,00
23/03/2023	1073	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.797,01	0,00
23/03/2023	1074	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.638,78	0,00
23/03/2023	1075	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	484,28	0,00
23/03/2023	1076	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	985,66	0,00
23/03/2023	1077	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	348,09	0,00
23/03/2023	1078	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.690,02	0,00
23/03/2023	1079	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
23/03/2023	1080	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
23/03/2023	1081	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/03/2023	1082	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 102-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.878,80	0,00
23/03/2023	1083	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.381,16	0,00
23/03/2023	1084	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.381,16	0,00
23/03/2023	1085	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.903,72	0,00
23/03/2023	1086	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	8.034,36	0,00
23/03/2023	1087	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
23/03/2023	1088	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	11.496,32	1.498,31
23/03/2023	1089	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.054,56	612,87
23/03/2023	1090	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	8.165,00	812,23
23/03/2023	1091	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.707,76	728,53
23/03/2023	1092	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.074,76	457,38
23/03/2023	1093	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,25	0,00
23/03/2023	1094	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,77	0,00
23/03/2023	1095	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,00	0,00
23/03/2023	1096	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,77	0,00
23/03/2023	1097	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	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: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/03/2023	1098	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,86	0,00
23/03/2023	1099	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,37	0,00
23/03/2023	1100	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	797,00	0,00
23/03/2023	1101	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.538,57	0,00
23/03/2023	1102	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.189,00	0,00
23/03/2023	1103	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,50	0,00
23/03/2023	1104	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 50-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.979,90	0,00
23/03/2023	1105	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.538,57	
24/03/2023	1106	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,18	0,00
27/03/2023	1107	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.630,09	0,00
27/03/2023	1108	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.905,30	0,00
27/03/2023	1109	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.682,80	0,00
27/03/2023	1110	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.782,00	0,00
27/03/2023	1111	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.013,79	90,21
27/03/2023	1112	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.898,94	0,00
27/03/2023	1113	ESTIMATIVO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	46.872,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/03/2023	1114	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 201-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.990,00	0,00
27/03/2023	1115	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.691,34	0,00
27/03/2023	1116	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.743,29	0,00
27/03/2023	1117	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	786,24	0,00
27/03/2023	1118	ORDINÁRIO	ANASTACIA KELLY LIMA MEDEIROS 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/03/2023	1119	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 193-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.500,00	0,00
27/03/2023	1120	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.762,94	0,00
27/03/2023	1121	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA DA SILVA COSTA 07927482637 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
30/03/2023	1122	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/03/2023	1123	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	890,00	0,00
30/03/2023	1124	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.060,80	0,00
30/03/2023	1125	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.183,88	0,00
30/03/2023	1126	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	505,25	0,00
30/03/2023	1127	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.312,25	0,00
30/03/2023	1128	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.527,39	0,00
30/03/2023	1129	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.974,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/03/2023	1130	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	599,04	0,00
30/03/2023	1131	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.613,22	0,00
30/03/2023	1132	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	516,01	0,00
30/03/2023	1133	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.038,51	0,00
30/03/2023	1134	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	529,29	0,00
30/03/2023	1135	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	56,11	0,00
30/03/2023	1136	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	134,54	0,00
31/03/2023	1137	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.485,00	0,00
31/03/2023	1138	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	545,00	0,00
31/03/2023	1139	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	683,00	0,00
31/03/2023	1140	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	125,00	0,00
31/03/2023	1141	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	275,00	0,00
31/03/2023	1142	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 44-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.480,25	0,00
31/03/2023	1143	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 56-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.690,22	0,00
31/03/2023	1144	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 81-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.396,80	0,00
31/03/2023	1145	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 110-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.568,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2023	1146	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 135-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.286,94	0,00
31/03/2023	1147	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 132-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.753,90	0,00
31/03/2023	1148	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 148-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.274,19	0,00
31/03/2023	1149	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 161-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.381,25	0,00
31/03/2023	1150	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 209-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.425,68	0,00
31/03/2023	1151	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 220-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.428,50	0,00
31/03/2023	1152	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 267-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.580,00	0,00
31/03/2023	1153	ESTIMATIVO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.881,00	0,00
31/03/2023	1154	ESTIMATIVO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.762,00	0,00
31/03/2023	1155	ESTIMATIVO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.643,00	0,00
31/03/2023	1156	ESTIMATIVO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.254,00	0,00
31/03/2023	1157	ESTIMATIVO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.016,00	0,00
31/03/2023	1158	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
31/03/2023	1159	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	588,50	0,00
31/03/2023	1160	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,96	0,00
31/03/2023	1161	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.765,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2023	1162	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	696,08	0,00
31/03/2023	1163	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.761,52	0,00
31/03/2023	1164	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.140,17	0,00
31/03/2023	1165	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	404,31	0,00
31/03/2023	1166	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.593,40	0,00
31/03/2023	1167	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.121,17	0,00
31/03/2023	1168	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/03/2023	1169	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,00	0,00
31/03/2023	1170	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
31/03/2023	1171	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00
31/03/2023	1172	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.500,00	0,00
31/03/2023	1173	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 286-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00
31/03/2023	1174	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00
31/03/2023	1175	ESTIMATIVO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	ANULADO PARCIAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	31.200,00	0,00
31/03/2023	1176	ORDINÁRIO	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
31/03/2023	1177	ORDINÁRIO	SABRINA MALAFAIA PRADO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2023	1178	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
31/03/2023	1179	ORDINÁRIO	50.232.269 JAMILA IARA DOS SANTOS 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
31/03/2023	1180	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,90	0,00
31/03/2023	1181	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,07	0,00
31/03/2023	1182	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.980,00	0,00
03/03/2023	900094	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.200,00	0,00
09/03/2023	900095	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.120,00	0,00
09/03/2023	900096	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.760,00	0,00
09/03/2023	900097	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	0,00
09/03/2023	900098	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	50,00	0,00
09/03/2023	900099	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	40,00	0,00
09/03/2023	900100	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
10/03/2023	900105	SUBEMPENHO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.950,00	0,00
09/03/2023	900106	SUBEMPENHO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.912,08	435,65
09/03/2023	900108	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.351,00	0,00
09/03/2023	900109	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/03/2023	900110	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 121-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	865,00	0,00
09/03/2023	900111	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.326,68	0,00
09/03/2023	900112	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
09/03/2023	900113	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	515,00	0,00
09/03/2023	900114	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
09/03/2023	900115	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
09/03/2023	900116	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
09/03/2023	900117	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
09/03/2023	900118	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
09/03/2023	900119	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
10/03/2023	900120	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	550,00	0,00
10/03/2023	900121	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	710,00	0,00
10/03/2023	900122	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
10/03/2023	900123	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	470,00	0,00
15/03/2023	900126	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.900,00	0,00
15/03/2023	900127	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	299,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/03/2023	900128	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	579,60	0,00
15/03/2023	900129	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.079,20	0,00
15/03/2023	900130	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	539,60	0,00
01/03/2023	900131	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	161,50	0,00
21/03/2023	900132	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 60-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.237,50	264,75
06/03/2023	900134	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.040,00	0,00
21/03/2023	900135	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
10/03/2023	900136	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	975,00	14,63
21/03/2023	900137	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.666,67	0,00
10/03/2023	900138	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
10/03/2023	900141	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198,78	0,00
10/03/2023	900142	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	589,33	0,00
10/03/2023	900143	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.663,07	0,00
10/03/2023	900144	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	311,78	0,00
13/03/2023	900145	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	1.466,58	0,00
10/03/2023	900146	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.276,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 25

Emissão: 18/04/2023 13:18

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2023	900147	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 261-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,83	0,00
10/03/2023	900148	SUBEMPENHO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 317-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.754,00	0,00
22/03/2023	900149	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.350,00	0,00
19/03/2023	900150	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.053,62	0,00
19/03/2023	900151	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	312,46	0,00
20/03/2023	900152	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	371,77	0,00
19/03/2023	900153	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.485,40	0,00
24/03/2023	900154	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	520,00	0,00
31/03/2023	900160	SUBEMPENHO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	18.900,00	0,00
31/03/2023	900181	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,95	0,00
27/03/2023	900183	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.075,39	0,00
27/03/2023	900184	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	900,13	0,00
27/03/2023	900185	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212,81	0,00
27/03/2023	900186	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	972,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				341		1.807.522,42	181.729,84
REFORÇO TOTAL				2	(+)	128,52	0,00
EMPENHADO ATUAL				341	(=)	1.807.650,94	181.729,84
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				8	(-)	358.187,64	0,00
ANULADO PARCIAL				12	(-)	57.857,09	0,00
EMPENHADO FINAL				361	(=)	1.391.477,69	181.729,84
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				57		116.072,53	715,03
LIQUIDADO TOTAL						1.641.034,30	182.444,87
PAGO TOTAL						1.359.757,82	182.378,05

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
Controle Interno