

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/06/2023	2029	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,99	0,00
05/06/2023	2030	ORDINÁRIO	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E ACESSORIOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
06/06/2023	2031	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,26	0,00
06/06/2023	2032	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.028,81	0,00
06/06/2023	2033	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.272,76	0,00
06/06/2023	2034	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.775,70	0,00
06/06/2023	2035	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.649,50	0,00
06/06/2023	2036	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	3.651,02	0,00
06/06/2023	2037	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	2.159,16	0,00
06/06/2023	2038	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.634,95	0,00
06/06/2023	2039	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.867,80	0,00
06/06/2023	2040	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.077,00	0,00
06/06/2023	2041	ORDINÁRIO	RODRIGO VICENTE MARTINS 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.520,00	0,00
06/06/2023	2042	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35.986,32	0,00
06/06/2023	2043	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.010,67	645,24
06/06/2023	2044	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	VAN	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.160,00	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/06/2023	2045	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	279,41	0,00
06/06/2023	2046	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.225,00	0,00
06/06/2023	2047	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	1.093,75	0,00
06/06/2023	2048	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	30,00	0,00
06/06/2023	2049	ORDINÁRIO	LENOIR DE OLIVEIRA 92494765072 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
06/06/2023	2050	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	2.546,00	0,00
06/06/2023	2051	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.069,18	0,00
06/06/2023	2052	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.053,98	0,00
06/06/2023	2053	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
06/06/2023	2054	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	9.300,00	0,00
06/06/2023	2055	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	3.336,95	0,00
06/06/2023	2056	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.230,00	0,00
09/06/2023	2057	ORDINÁRIO	DIONE MORAES SILVA 99027917604 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
09/06/2023	2058	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.391,40	0,00
09/06/2023	2060	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.960,00	0,00
09/06/2023	2061	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.960,00	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/06/2023	2062	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	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	699,40	0,00
09/06/2023	2063	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.259,02	0,00
09/06/2023	2064	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238,68	0,00
09/06/2023	2065	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
09/06/2023	2066	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
09/06/2023	2067	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
09/06/2023	2068	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
09/06/2023	2069	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
09/06/2023	2070	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
09/06/2023	2071	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
09/06/2023	2072	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
09/06/2023	2073	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
09/06/2023	2074	ORDINÁRIO	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP MED E HOSP LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	6.098,20	0,00
09/06/2023	2075	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	2.552,60	0,00
09/06/2023	2076	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	1.735,09	0,00
09/06/2023	2077	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	1.363,02	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/06/2023	2078	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	683,78	0,00
09/06/2023	2079	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
09/06/2023	2080	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
09/06/2023	2081	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 293-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
09/06/2023	2082	ORDINÁRIO	MARCIA REGINA RAMOS 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
09/06/2023	2083	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,60	0,00
09/06/2023	2084	ESTIMATIVO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	12.320,00	0,00
09/06/2023	2085	ESTIMATIVO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.240,00	0,00
12/06/2023	2086	ORDINÁRIO	IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.300,00	0,00
12/06/2023	2087	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.992,65	0,00
12/06/2023	2088	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.117,84	0,00
12/06/2023	2089	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	11.344,60	0,00
12/06/2023	2090	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 167-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.700,00	0,00
12/06/2023	2091	ORDINÁRIO	ESFERA MEDICAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	923,40	0,00
12/06/2023	2092	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	144,40	0,00
12/06/2023	2093	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	162,70	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/06/2023	2094	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.321,97	0,00
12/06/2023	2095	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	1.221,96	0,00
12/06/2023	2096	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.110,94	0,00
12/06/2023	2097	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.461,00	0,00
12/06/2023	2098	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.800,52	314,70
12/06/2023	2099	ESTIMATIVO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	ANULADO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.666,72	0,00
12/06/2023	2100	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.720,00	74,10
12/06/2023	2101	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.340,00	0,00
12/06/2023	2102	ORDINÁRIO	DOCES COLMEIAS LTDA - ME 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	784,00	0,00
12/06/2023	2103	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	324,53	0,00
12/06/2023	2104	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.247,20	0,00
12/06/2023	2105	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.198,23	0,00
12/06/2023	2106	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.423,53	0,00
12/06/2023	2107	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	51,00	0,00
12/06/2023	2108	ORDINÁRIO	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.926,00	0,00
12/06/2023	2109	ORDINÁRIO	GUSTAVO VEIGA LTDA 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.500,00	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/06/2023	2110	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA VAN 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95		EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	5.436,00	0,00
12/06/2023	2111	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
12/06/2023	2112	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
12/06/2023	2113	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	2.872,50	0,00
12/06/2023	2114	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.222,60	0,00
12/06/2023	2115	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	418,29	0,00
12/06/2023	2116	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	4.740,11	0,00
12/06/2023	2117	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.682,09	0,00
12/06/2023	2118	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.606,26	0,00
12/06/2023	2119	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214,56	0,00
12/06/2023	2120	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	1.526,73	0,00
12/06/2023	2121	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	6.866,03	0,00
20/06/2023	2122	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
12/06/2023	2123	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
20/06/2023	2124	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	6.552,70
20/06/2023	2125	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	1.855,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2023	2126	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	2.094,51
20/06/2023	2127	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	44.035,20	12.501,83
20/06/2023	2128	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	2.354,82
20/06/2023	2129	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	19.516,00	4.004,27
20/06/2023	2130	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	2.509,80
20/06/2023	2131	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	93.740,22	16.370,88
20/06/2023	2132	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	22.698,40	4.780,38
20/06/2023	2133	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.402,60	3.993,12
20/06/2023	2134	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	1.223,10
20/06/2023	2135	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	14.453,60	2.688,51
20/06/2023	2136	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	2.224,58
20/06/2023	2137	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 77-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.574,35	1.321,18
20/06/2023	2138	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 129-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.766,00	139,13
20/06/2023	2139	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	26.318,75	3.931,39
20/06/2023	2140	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	10.214,56	1.577,17
20/06/2023	2141	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	611,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2023	2142	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	1.500,00	0,00
20/06/2023	2143	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	167.966,39	45.635,71
20/06/2023	2144	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	189,63
20/06/2023	2145	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	8.068,68	1.177,01
20/06/2023	2146	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	20.042,41	0,00
20/06/2023	2147	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	15.840,00	0,00
20/06/2023	2148	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	40.862,24	23.679,72
20/06/2023	2149	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	18.257,10	3.475,07
20/06/2023	2150	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	1.552,00	119,88
20/06/2023	2151	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	5.280,00	2.247,81
20/06/2023	2152	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.056,00	0,00
20/06/2023	2153	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	25.847,10	5.285,78
20/06/2023	2154	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	139,13
20/06/2023	2155	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	6.847,33	561,53
20/06/2023	2156	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	70.711,38	14.306,88
20/06/2023	2157	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	4.007,00	1.512,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2023	2158	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	9.153,52	2.507,67
20/06/2023	2159	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	18.157,00	3.368,27
20/06/2023	2160	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	2.931,00	276,60
20/06/2023	2161	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	9.183,33	2.044,34
20/06/2023	2162	ORDINÁRIO	BRUNO RISSO VENTURELLI 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.348,00	4.759,46
20/06/2023	2163	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,00	0,00
20/06/2023	2164	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	2.338,51	0,00
20/06/2023	2165	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	1.668,50	0,00
20/06/2023	2166	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	1.446,04	0,00
20/06/2023	2167	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 201-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.499,00	0,00
20/06/2023	2168	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
20/06/2023	2169	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.574,74	0,00
20/06/2023	2170	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.761,44	0,00
20/06/2023	2171	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.765,64	0,00
20/06/2023	2172	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.648,80	0,00
20/06/2023	2173	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	7.468,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/06/2023	2174	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.670,74	0,00
23/06/2023	2175	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.346,40	0,00
23/06/2023	2176	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.689,66	0,00
23/06/2023	2177	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
23/06/2023	2178	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
23/06/2023	2179	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
23/06/2023	2180	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.440,27	0,00
23/06/2023	2181	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.357,37	0,00
23/06/2023	2182	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.356,53	0,00
23/06/2023	2183	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	23,00	0,00
23/06/2023	2184	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
23/06/2023	2185	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
23/06/2023	2186	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	34,50	0,00
23/06/2023	2187	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
23/06/2023	2188	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
23/06/2023	2189	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/06/2023	2190	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	39,00	0,00
23/06/2023	2191	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
23/06/2023	2192	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	127,00	0,00
23/06/2023	2193	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.443,59	0,00
23/06/2023	2194	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.563,34	0,00
23/06/2023	2195	ORDINÁRIO	ANGEL CASTELLO CARRIL 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,85	0,00
23/06/2023	2196	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
27/06/2023	2197	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.420,00	0,00
27/06/2023	2198	ORDINÁRIO	IZAAC LEITE DA SILVA 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	640,00	0,00
27/06/2023	2199	ORDINÁRIO	IZAAC LEITE DA SILVA 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.860,00	0,00
27/06/2023	2200	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
27/06/2023	2201	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
27/06/2023	2202	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.131,40	0,00
27/06/2023	2203	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
27/06/2023	2204	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
27/06/2023	2205	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,50	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	2206	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
27/06/2023	2207	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	34,50	0,00
27/06/2023	2208	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	195,00	0,00
27/06/2023	2209	ORDINÁRIO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.501.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	0,00
27/06/2023	2210	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,90	0,00
27/06/2023	2211	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
27/06/2023	2212	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	243,95	0,00
27/06/2023	2213	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	4.529,60	0,00
27/06/2023	2214	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	282,73	0,00
27/06/2023	2215	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 259-02.06.00-3390.30.00-25.752.0025-2.047-2.706.00	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00
27/06/2023	2216	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-2.706.00	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	118.847,45	0,00
27/06/2023	2217	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21.141,77	0,00
27/06/2023	2218	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	22,75	0,00
27/06/2023	2219	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	18.474,92	0,00
27/06/2023	2220	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
27/06/2023	2221	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.501.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	2222	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
27/06/2023	2223	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	1.478,00	0,00
27/06/2023	2224	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	465,02	0,00
27/06/2023	2225	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	530,00	0,00
27/06/2023	2226	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	6.562,50	0,00
27/06/2023	2227	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	1.120,83	0,00
27/06/2023	2228	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
27/06/2023	2229	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	1.020,00	0,00
27/06/2023	2230	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	140,00	0,00
27/06/2023	2231	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.180,00	0,00
27/06/2023	2232	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	920,00	0,00
27/06/2023	2233	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
27/06/2023	2234	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	40,00	0,00
27/06/2023	2235	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.380,00	0,00
27/06/2023	2236	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	980,00	0,00
27/06/2023	2237	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	520,00	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	2238	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
27/06/2023	2239	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	676,00	0,00
27/06/2023	2240	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	676,00	0,00
27/06/2023	2241	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	676,00	0,00
27/06/2023	2242	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	21.154,05	0,00
27/06/2023	2243	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	12.510,14	0,00
27/06/2023	2244	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	12.510,14	0,00
27/06/2023	2245	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	46,00	0,00
27/06/2023	2246	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
27/06/2023	2247	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
27/06/2023	2248	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.360,47	0,00
27/06/2023	2249	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	601,56	0,00
27/06/2023	2250	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	3.251,00	0,00
27/06/2023	2251	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.952,64	0,00
27/06/2023	2252	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	498,17	0,00
27/06/2023	2253	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	177,60	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	2254	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399,32	0,00
27/06/2023	2255	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	10.228,17	0,00
27/06/2023	2256	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99		PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	12.300,00	0,00
27/06/2023	2257	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94		PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.312,50	0,00
27/06/2023	2258	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	0,00
27/06/2023	2259	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 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	5.112,00	0,00
27/06/2023	2260	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	6.418,40	0,00
27/06/2023	2261	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	6.418,40	0,00
27/06/2023	2262	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	6.872,80	0,00
27/06/2023	2263	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 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	6.986,40	0,00
27/06/2023	2264	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	9.996,80	1.089,16
27/06/2023	2265	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	6.702,40	468,63
27/06/2023	2266	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 104-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.134,40	390,82
27/06/2023	2267	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 104-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.282,40	0,00
27/06/2023	2268	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 104-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.156,80	0,00
27/06/2023	2269	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	2,99	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	2270	ORDINÁRIO	THAIS FERREIRA DA SILVA 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
27/06/2023	2271	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM 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
27/06/2023	2272	ORDINÁRIO	SILMARA MARIA COSTA 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
27/06/2023	2273	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	114,00	0,00
27/06/2023	2274	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,20	0,00
27/06/2023	2275	ORDINÁRIO	JUNQUEIRA MED CLINICA MEDICA LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
27/06/2023	2276	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	677,44	0,00
27/06/2023	2277	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.206,69	0,00
27/06/2023	2278	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.905,30	0,00
27/06/2023	2279	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
27/06/2023	2280	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.661,46	0,00
27/06/2023	2281	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	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	712,48	0,00
27/06/2023	2282	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	602,30	0,00
27/06/2023	2283	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	7.343,47	0,00
27/06/2023	2284	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	1.049,10	0,00
27/06/2023	2285	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: 17

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	2286	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
27/06/2023	2287	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
27/06/2023	2288	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
27/06/2023	2289	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
27/06/2023	2290	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
27/06/2023	2291	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
27/06/2023	2292	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
27/06/2023	2293	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
27/06/2023	2294	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
27/06/2023	2295	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
27/06/2023	2296	ESTIMATIVO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	38.763,00	0,00
27/06/2023	2297	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
27/06/2023	2298	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.152,38	0,00
27/06/2023	2299	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.825,00	0,00
27/06/2023	2300	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.147,23	0,00
27/06/2023	2301	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	13.440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	2302	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.950,00	0,00
27/06/2023	2303	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	149,90	0,00
27/06/2023	2304	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	439,70	0,00
27/06/2023	2305	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	539,60	0,00
27/06/2023	2306	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	269,80	0,00
27/06/2023	2307	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDRADAS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,99	0,00
28/06/2023	2308	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.939,05	0,00
28/06/2023	2309	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	551,00	0,00
28/06/2023	2310	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.000,00	0,00
28/06/2023	2311	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
28/06/2023	2312	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.593,86	0,00
28/06/2023	2313	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
28/06/2023	2314	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
28/06/2023	2315	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-2.704.00	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25.095,00	0,00
28/06/2023	2316	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-2.704.00	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31.040,00	0,00
28/06/2023	2317	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 221-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.755,00	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/06/2023	2318	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 221-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.996,88	0,00
28/06/2023	2319	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-2.500.99	VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.000,99	0,00
28/06/2023	2320	ESTIMATIVO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.950,00	0,00
28/06/2023	2321	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.140,09	0,00
28/06/2023	2322	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.707,80	0,00
28/06/2023	2323	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,50	0,00
28/06/2023	2324	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
28/06/2023	2325	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	921,00	0,00
28/06/2023	2326	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
28/06/2023	2327	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
28/06/2023	2328	ORDINÁRIO	LUAN LUIZ DE PAIVA 10354721631 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
28/06/2023	2329	ORDINÁRIO	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	245,00	0,00
28/06/2023	2330	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 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
28/06/2023	2331	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
28/06/2023	2332	ORDINÁRIO	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
28/06/2023	2333	ORDINÁRIO	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/06/2023	2334	ORDINÁRIO	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
28/06/2023	2335	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.199,60	0,00
28/06/2023	2336	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	942,78	0,00
28/06/2023	2337	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.368,38	0,00
28/06/2023	2338	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	1.892,36	0,00
28/06/2023	2339	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.189,34	0,00
28/06/2023	2340	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	309,50	0,00
28/06/2023	2341	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	62,86	0,00
28/06/2023	2342	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	475,72	0,00
28/06/2023	2343	ORDINÁRIO	INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IMAM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.489,00	0,00
28/06/2023	2344	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.728,50	0,00
28/06/2023	2345	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.557,00	0,00
28/06/2023	2346	ORDINÁRIO	SALVI E LOPES E CIA LTDA. 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.060,30	0,00
28/06/2023	2347	ORDINÁRIO	ANGEL CASTELLO CARRIL 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
28/06/2023	2348	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	15.686,28	0,00
28/06/2023	2349	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	10.839,24	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/06/2023	2350	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	14.656,86	0,00
28/06/2023	2351	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	26.730,72	0,00
28/06/2023	2352	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	24.186,29	0,00
28/06/2023	2353	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	9.628,91	0,00
28/06/2023	2354	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	8.125,60	0,00
28/06/2023	2355	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	11.386,91	0,00
28/06/2023	2356	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	23.286,52	0,00
06/06/2023	900260	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	40,00	0,00
06/06/2023	900261	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
06/06/2023	900262	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	240,00	0,00
06/06/2023	900263	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	770,00	0,00
06/06/2023	900264	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	5.263,52	286,25
07/06/2023	900265	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
01/06/2023	900272	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.705,26	0,00
12/06/2023	900273	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	1.100,00	0,00
12/06/2023	900274	SUBEMPENHO	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/06/2023	900275	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
07/06/2023	900276	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
07/06/2023	900277	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
07/06/2023	900278	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
07/06/2023	900279	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
07/06/2023	900280	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
07/06/2023	900281	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
07/06/2023	900282	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
07/06/2023	900283	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
07/06/2023	900284	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
07/06/2023	900285	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
16/06/2023	900286	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	73,41	0,00
12/06/2023	900287	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	120,00	0,00
01/06/2023	900288	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	310,00	0,00
12/06/2023	900289	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	2.950,00	0,00
12/06/2023	900290	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	149,90	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/06/2023	900291	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	439,70	0,00
12/06/2023	900292	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	539,60	0,00
12/06/2023	900293	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	269,80	0,00
12/06/2023	900294	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.040,00	0,00
01/06/2023	900295	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.600,00	0,00
02/06/2023	900296	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
15/06/2023	900297	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.450,00	0,00
06/06/2023	900298	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.996,58	0,00
19/06/2023	900299	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	150,00	0,00
19/06/2023	900300	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
19/06/2023	900301	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	820,00	0,00
19/06/2023	900302	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	810,00	0,00
19/06/2023	900303	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
19/06/2023	900304	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150,00	0,00
19/06/2023	900305	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	650,00	0,00
20/06/2023	900306	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2023	900307	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	2.166,66	0,00
22/06/2023	900308	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	171,00	0,00
22/06/2023	900309	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	342,00	0,00
22/06/2023	900310	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	513,00	3,00
22/06/2023	900311	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	114,00	0,00
22/06/2023	900312	SUBEMPENHO	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	456,00	0,00
26/06/2023	900313	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
29/06/2023	900314	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.906,00	0,00
27/06/2023	900315	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 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	2.600,00	0,00
29/06/2023	900316	SUBEMPENHO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.540,00	0,00
29/06/2023	900317	SUBEMPENHO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	655,00	0,00
27/06/2023	900318	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	47,33	0,00
30/06/2023	900319	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
27/06/2023	900333	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
27/06/2023	900334	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,83	0,00
27/06/2023	900335	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	8.200,00	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: 18/07/2023 10:21

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/06/2023	900336	SUBEMPENHO	HOSPITAL DE GIMIRIM 145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00	
27/06/2023	900337	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	260,00	0,00	
28/06/2023	900352	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.996,58	0,00	
28/06/2023	900353	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.783,20	0,00	
28/06/2023	900354	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.161,03	0,00	
28/06/2023	900355	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	8.200,00	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				327		2.150.641,90	185.003,83	1.965.638,07
REFORÇO TOTAL				11	(+)	23.658,61	0,00	23.658,61
EMPENHADO ATUAL				327	(=)	2.174.300,51	185.003,83	1.989.296,68
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				18	(-)	413.286,88	406,89	412.879,99
ANULADO PARCIAL				29	(-)	120.991,36	0,00	120.991,36
EMPENHADO FINAL				374	(=)	1.616.363,66	184.596,94	1.431.766,72
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				63		121.093,49	568,63	120.524,86
LIQUIDADO TOTAL						1.507.915,59	185.572,46	1.322.343,13
PAGO TOTAL						1.288.224,51	185.572,46	1.102.652,05

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