

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	2768	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
03/08/2023	2769	ORDINÁRIO	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.688,80	0,00
03/08/2023	2770	ORDINÁRIO	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.038,02	0,00
03/08/2023	2771	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
03/08/2023	2772	ORDINÁRIO	RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA - ME 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
03/08/2023	2773	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDRADAS 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.899,79	0,00
03/08/2023	2774	ORDINÁRIO	IZAAC LEITE DA SILVA 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.560,00	0,00
03/08/2023	2775	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	238,80	0,00
03/08/2023	2776	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.932,42	0,00
03/08/2023	2777	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	15.860,00	0,00
03/08/2023	2778	ORDINÁRIO	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC VAN 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.086,00	0,00
03/08/2023	2779	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	945,00	0,00
03/08/2023	2780	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.105,50	0,00
03/08/2023	2781	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.133,50	0,00
03/08/2023	2782	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	12.062,20	0,00
03/08/2023	2783	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	16.200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	2784	ORDINÁRIO	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.512,00	0,00
03/08/2023	2785	ORDINÁRIO	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.000,00	0,00
03/08/2023	2786	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.744,22	
03/08/2023	2787	ORDINÁRIO	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	9.896,00	0,00
03/08/2023	2789	ESTIMATIVO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.400,00	0,00
03/08/2023	2790	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 193-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.669.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
03/08/2023	2791	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.960,00	0,00
03/08/2023	2792	ORDINÁRIO	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT GRAFICA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.469,95	0,00
03/08/2023	2793	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.475,25	896,91
03/08/2023	2794	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 106-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-2.500.94	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.242,02	273,58
03/08/2023	2795	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.743,95	206,07
03/08/2023	2796	ORDINÁRIO	ALESSANDRO DONIZETI DOS SANTOS 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.839,92	242,86
03/08/2023	2797	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.746,72	232,11
03/08/2023	2798	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.140,27	225,12
03/08/2023	2799	ORDINÁRIO	JOAO LUIZ FERREIRA 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-2.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.835,93	947,77
03/08/2023	2800	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	3.200,01	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: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	2801	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 214-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570,00	0,00
03/08/2023	2802	ORDINÁRIO	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT GRAFICA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.500,00	0,00
03/08/2023	2803	ORDINÁRIO	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 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
03/08/2023	2804	ORDINÁRIO	GABRIEL DE CASSIO LOPES 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.054,52	174,48
03/08/2023	2805	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,00	0,00
03/08/2023	2806	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	107,00	0,00
03/08/2023	2807	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.192,27	0,00
03/08/2023	2808	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.424,88	0,00
03/08/2023	2809	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	12.325,84	0,00
03/08/2023	2810	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.685,00	0,00
03/08/2023	2811	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.480,00	0,00
03/08/2023	2812	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	2.290,09	0,00
03/08/2023	2813	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	1.724,81	0,00
03/08/2023	2814	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	1.605,31	0,00
03/08/2023	2815	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.456,52	0,00
03/08/2023	2816	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436,29	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	2817	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.550,95	0,00
03/08/2023	2818	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	3.155,72	0,00
03/08/2023	2819	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	540,50	0,00
03/08/2023	2820	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293,48	0,00
03/08/2023	2821	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	565,79	0,00
03/08/2023	2822	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.778,84	0,00
03/08/2023	2823	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
03/08/2023	2824	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.408,00	0,00
03/08/2023	2825	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 90-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.160,00	0,00
03/08/2023	2826	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00
03/08/2023	2827	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.302,00	0,00
03/08/2023	2828	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 82-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.310,00	0,00
03/08/2023	2829	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.375,50	0,00
03/08/2023	2830	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.802,37	0,00
03/08/2023	2831	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	3.049,08	0,00
03/08/2023	2832	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	2.088,54	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: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	2833	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	2.078,02	0,00
03/08/2023	2834	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.431,77	0,00
03/08/2023	2835	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	582,67	0,00
03/08/2023	2836	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.203,31	0,00
03/08/2023	2837	ESTIMATIVO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.300,00	0,00
03/08/2023	2838	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	12,60
03/08/2023	2839	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.481,85	0,00
11/08/2023	2840	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
11/08/2023	2841	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	297,40	0,00
11/08/2023	2842	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 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
11/08/2023	2843	ORDINÁRIO	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,00	0,00
11/08/2023	2844	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 126-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	8.259,30	0,00
11/08/2023	2845	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	4.498,00	0,00
11/08/2023	2846	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 119-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	VAN	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	3.806,60	0,00
11/08/2023	2847	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 54-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.775,00	0,00
11/08/2023	2848	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	2.971,51	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2849	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	1.922,59	0,00
11/08/2023	2850	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	1.785,20	0,00
11/08/2023	2851	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	1.574,71	0,00
11/08/2023	2852	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.750,50	0,00
11/08/2023	2853	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.483,02	0,00
11/08/2023	2854	ORDINÁRIO	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,62	0,00
11/08/2023	2855	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	390,83	0,00
11/08/2023	2856	ORDINÁRIO	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA 216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.637,90	0,00
11/08/2023	2857	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.420,32	0,00
11/08/2023	2858	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	343,93	0,00
11/08/2023	2859	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.468,78	0,00
11/08/2023	2860	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	3.967,27	0,00
11/08/2023	2861	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.589,13	0,00
11/08/2023	2862	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 195-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195,64	0,00
11/08/2023	2863	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.438,87	0,00
11/08/2023	2864	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.184,13	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: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2865	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	3.968,79	47,62
11/08/2023	2866	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	151,73
11/08/2023	2867	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.655,37	0,00
11/08/2023	2868	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	4.859,00	0,00
11/08/2023	2869	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
11/08/2023	2870	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
11/08/2023	2871	ORDINÁRIO	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
11/08/2023	2872	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	76,00	0,00
11/08/2023	2873	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
11/08/2023	2874	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,50	0,00
11/08/2023	2875	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.850,00	0,00
11/08/2023	2876	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.420,32	0,00
11/08/2023	2877	ORDINÁRIO	V.VERSATIL LTDA 284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
11/08/2023	2878	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	240,00	0,00
11/08/2023	2879	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 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
11/08/2023	2880	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	120,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2881	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	620,00	0,00
11/08/2023	2882	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	240,00	0,00
11/08/2023	2883	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 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
11/08/2023	2884	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
11/08/2023	2885	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	716,04	0,00
11/08/2023	2886	ORDINÁRIO	MARCIA CRISTINA CAVALARI CANDIDO 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
11/08/2023	2887	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
11/08/2023	2888	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
11/08/2023	2889	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
11/08/2023	2890	ORDINÁRIO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.154,00	0,00
11/08/2023	2891	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.343,13	0,00
11/08/2023	2892	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	486,61	0,00
11/08/2023	2893	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.866,38	0,00
11/08/2023	2894	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	1.688,53	0,00
11/08/2023	2895	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	174,10	0,00
11/08/2023	2896	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.316,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2897	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.278,37	0,00
11/08/2023	2898	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 49-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34.996,17	0,00
11/08/2023	2899	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	637,00	0,00
11/08/2023	2900	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
11/08/2023	2901	ORDINÁRIO	ELETRO PECAS ROSSI LTDA 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
11/08/2023	2902	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	71,80	0,00
11/08/2023	2903	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	898,00	43,10
11/08/2023	2904	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	5.858,91
11/08/2023	2905	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
11/08/2023	2906	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	1.922,81
11/08/2023	2907	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	45.828,53	11.394,70
11/08/2023	2908	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
11/08/2023	2909	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	3.616,63
11/08/2023	2910	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	7.345,00	2.528,40
11/08/2023	2911	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	95.826,15	15.537,33
11/08/2023	2912	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	17.139,00	3.963,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2913	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	139,13
11/08/2023	2914	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	30.528,24	4.930,39
11/08/2023	2915	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	14.301,75	3.275,83
11/08/2023	2916	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	5.286,00	2.368,17
11/08/2023	2917	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	6.201,43	537,63
11/08/2023	2918	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	4.660,96	467,92
11/08/2023	2919	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	12.176,17	2.652,71
11/08/2023	2920	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	4.306,00	1.223,10
11/08/2023	2921	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	7.176,66	822,04
11/08/2023	2922	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
11/08/2023	2923	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	166.072,04	42.530,19
11/08/2023	2924	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	2.367,28	193,25
11/08/2023	2925	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	21.986,42	17.537,43
11/08/2023	2926	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
11/08/2023	2927	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.600.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.762,24	0,00
11/08/2023	2928	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	15.808,70	3.499,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2929	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	1.787,00	141,03
11/08/2023	2930	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	2.434,00	199,26
11/08/2023	2931	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
11/08/2023	2932	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
11/08/2023	2933	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	22.287,06	4.982,27
11/08/2023	2934	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
11/08/2023	2935	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 211-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.871,00	264,90
11/08/2023	2936	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	6.994,01	574,74
11/08/2023	2937	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-2.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.758,15	9.696,65
11/08/2023	2938	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
11/08/2023	2939	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	5.561,79	2.201,00
11/08/2023	2940	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
11/08/2023	2941	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
11/08/2023	2942	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	8.700,00	2.044,34
11/08/2023	2943	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	7.170,84	1.030,12
11/08/2023	2944	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	22.597,38	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: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2945	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.704.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.071,23	0,00
11/08/2023	2946	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.008,59	0,00
11/08/2023	2947	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.954,54	0,00
11/08/2023	2948	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.963,43	0,00
11/08/2023	2949	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	693,40	0,00
11/08/2023	2950	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	193,86	0,00
11/08/2023	2951	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 255-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.829,70	0,00
11/08/2023	2952	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	330,44	0,00
11/08/2023	2953	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.182,93	0,00
11/08/2023	2954	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 219-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.354,51	0,00
11/08/2023	2955	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	863,86	0,00
11/08/2023	2956	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	1.655,53	0,00
11/08/2023	2957	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	154,63	0,00
11/08/2023	2958	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	398,18	0,00
11/08/2023	2959	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	3.504,37	0,00
11/08/2023	2960	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	1.765,36	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: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2023	2961	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	2.982,22	0,00
11/08/2023	2962	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.017,73	0,00
11/08/2023	2963	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.335,50	0,00
11/08/2023	2964	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	59.270,00	0,00
11/08/2023	2965	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.300,00	0,00
11/08/2023	2966	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57.100,00	0,00
11/08/2023	2967	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19.720,00	0,00
11/08/2023	2968	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP 289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.448,00	0,00
11/08/2023	2969	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,85	0,00
11/08/2023	2970	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	15,00	0,00
11/08/2023	2971	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
11/08/2023	2972	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,34	0,00
11/08/2023	2973	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	137,00	0,00
11/08/2023	2974	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 293-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
11/08/2023	2975	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	416,54	0,00
22/08/2023	2976	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.273,10	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	2977	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162,36	0,00
22/08/2023	2978	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.067,74	0,00
22/08/2023	2979	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES 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	1.707,57	0,00
22/08/2023	2980	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	406,90	0,00
22/08/2023	2981	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	290,16	0,00
22/08/2023	2982	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.639,79	0,00
22/08/2023	2983	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
22/08/2023	2984	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR 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	3.195,00	0,00
22/08/2023	2985	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	3.000,00	0,00
22/08/2023	2986	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 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	3.850,00	0,00
22/08/2023	2987	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	3.210,00	0,00
22/08/2023	2988	ORDINÁRIO	NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS 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	1.048,00	0,00
22/08/2023	2989	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.715,00	0,00
22/08/2023	2990	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39,00	0,00
22/08/2023	2991	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM VAN 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	424,00	0,00
22/08/2023	2992	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	VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	124,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	2993	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		LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	270,00	0,00
22/08/2023	2994	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	5.878,80	0,00
22/08/2023	2995	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
22/08/2023	2996	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
22/08/2023	2997	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
22/08/2023	2998	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	8.034,36	0,00
22/08/2023	2999	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	11.496,32	1.407,06
22/08/2023	3000	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	382,64
22/08/2023	3001	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	516,87
22/08/2023	3002	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	715,51
22/08/2023	3003	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	632,29
22/08/2023	3004	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	46,00	0,00
22/08/2023	3005	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
22/08/2023	3006	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
22/08/2023	3007	ORDINÁRIO	RECAPOCOS LTDA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.332,00	0,00
22/08/2023	3008	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	880,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	3009	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.420,00	0,00
22/08/2023	3010	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.548,00	0,00
22/08/2023	3011	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	51,00	0,00
22/08/2023	3012	ORDINÁRIO	AMANDA TEIXEIRA DA SILVA 77-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.222,48	76,93
22/08/2023	3013	ORDINÁRIO	FRANCIELE RAIMUNDO FURTADO 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.098,72	72,65
22/08/2023	3014	ORDINÁRIO	ANA PAULA DA SILVA 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.177,56	89,08
22/08/2023	3015	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
22/08/2023	3016	ORDINÁRIO	VANESSA CUNHA SILVA 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540,49	17,37
22/08/2023	3017	ORDINÁRIO	MARA DONIZETI ABREU 80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.624,00	105,48
22/08/2023	3018	ORDINÁRIO	ANDREZA FORTES SILVEIRA 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.950,53	62,70
22/08/2023	3019	ORDINÁRIO	GEDECIR TEIXEIRA 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.689,61	93,10
22/08/2023	3020	ORDINÁRIO	JOSIANI DE OLIVEIRA VANDEPLACE 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.142,61	68,87
22/08/2023	3021	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	176,00	0,00
22/08/2023	3022	ORDINÁRIO	KEREM MONTEIRO DE CARVALHO 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.315,51	67,82
22/08/2023	3023	ORDINÁRIO	RENATA RAIMUNDO FRUGOLI 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.142,61	68,87
22/08/2023	3024	ORDINÁRIO	SILVIANI JONAS DE ABREU 122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.998,36	69,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	3025	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.094,13	171,74
22/08/2023	3026	ORDINÁRIO	MARIANE CRISTINA MONTEIRO FERRAZ 147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.631,49	90,79
22/08/2023	3027	ORDINÁRIO	RAQUEL GONZALES HULTADO 172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.042,44	33,51
22/08/2023	3028	ORDINÁRIO	LETICIA DOS SANTOS BORGHESI 205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.070,95	171,12
22/08/2023	3029	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.240,16	234,43
22/08/2023	3030	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.025,00	82,91
22/08/2023	3031	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 298-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
22/08/2023	3032	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,34	0,00
22/08/2023	3033	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.465,71	0,00
22/08/2023	3034	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	439,80	0,00
22/08/2023	3035	ORDINÁRIO	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
22/08/2023	3036	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	950,00	0,00
22/08/2023	3037	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	456,70	0,00
22/08/2023	3038	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
22/08/2023	3039	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
22/08/2023	3040	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	3041	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
22/08/2023	3042	ORDINÁRIO	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA 281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	8.605,00	0,00
22/08/2023	3043	ESTIMATIVO	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA 281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	65.395,00	0,00
22/08/2023	3044	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
22/08/2023	3045	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	8.127,31	0,00
22/08/2023	3046	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	84,75	0,00
22/08/2023	3047	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	16,64	0,00
22/08/2023	3048	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS 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	574,86	0,00
22/08/2023	3049	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	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	851,14	12,77
22/08/2023	3050	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	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	9.719,06	145,79
22/08/2023	3051	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	46,00	0,00
22/08/2023	3052	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
22/08/2023	3053	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
22/08/2023	3054	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	146,70	0,00
22/08/2023	3055	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	23,00	0,00
22/08/2023	3056	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	226,74	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: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	3057	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	23,00	0,00
22/08/2023	3058	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.172,19	0,00
22/08/2023	3059	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750,52	0,00
22/08/2023	3060	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.353,68	0,00
22/08/2023	3061	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.876,38	0,00
22/08/2023	3062	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.348,47	0,00
22/08/2023	3063	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.904,27	0,00
22/08/2023	3064	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	222,68	0,00
22/08/2023	3065	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	17,45	0,00
22/08/2023	3066	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
22/08/2023	3067	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
22/08/2023	3068	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	0,61	0,00
22/08/2023	3069	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
22/08/2023	3070	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
22/08/2023	3071	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
22/08/2023	3072	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	10.659,01	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	3073	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	21.191,87	0,00
22/08/2023	3074	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
22/08/2023	3075	ORDINÁRIO	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.860,00	0,00
22/08/2023	3076	ORDINÁRIO	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.248,00	0,00
22/08/2023	3077	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.880,00	0,00
22/08/2023	3078	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.290,00	0,00
22/08/2023	3079	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.057,90	0,00
22/08/2023	3080	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.754,80	0,00
22/08/2023	3081	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	10.659,10	0,00
22/08/2023	3082	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	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.170,00	0,00
22/08/2023	3083	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.420,00	0,00
22/08/2023	3084	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.880,00	0,00
22/08/2023	3085	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.140,00	0,00
22/08/2023	3086	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.525,48	0,00
22/08/2023	3087	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	789,95	0,00
22/08/2023	3088	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 240-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	457,61	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: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2023	3089	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.584,96	0,00
22/08/2023	3090	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.706,36	0,00
22/08/2023	3091	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,85	0,00
22/08/2023	3092	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	97,00	0,00
22/08/2023	3093	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,34	0,00
29/08/2023	3094	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	600,00	0,00
29/08/2023	3095	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	995,00	0,00
29/08/2023	3096	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	765,00	0,00
29/08/2023	3097	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	1.480,00	0,00
29/08/2023	3098	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	975,00	0,00
29/08/2023	3099	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	920,00	0,00
29/08/2023	3100	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 141-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.035,83	0,00
29/08/2023	3101	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	1.080,00	0,00
29/08/2023	3102	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	1.020,00	0,00
29/08/2023	3103	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	1.040,00	0,00
29/08/2023	3104	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2023	3105	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.049,10	0,00
29/08/2023	3106	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
29/08/2023	3107	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
29/08/2023	3108	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/08/2023	3109	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
29/08/2023	3110	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
29/08/2023	3111	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	871,00	0,00
29/08/2023	3112	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 196-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
29/08/2023	3113	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
29/08/2023	3114	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 229-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.640,00	0,00
29/08/2023	3115	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
29/08/2023	3116	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
29/08/2023	3117	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/08/2023	3118	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	15.836,00	0,00
29/08/2023	3119	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	11.035,80	0,00
29/08/2023	3120	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	25.372,35	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2023	3121	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	3.806,39	0,00
29/08/2023	3122	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	15.859,90	0,00
29/08/2023	3123	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	26.825,45	0,00
29/08/2023	3124	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	24.395,22	0,00
29/08/2023	3125	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	9.438,75	0,00
29/08/2023	3126	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	8.138,85	0,00
29/08/2023	3127	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	11.267,98	0,00
29/08/2023	3128	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	0,70	0,00
29/08/2023	3129	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 150-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
29/08/2023	3130	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA 142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	651,00	0,00
29/08/2023	3131	ORDINÁRIO	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME 174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	VAN	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.940,00	0,00
29/08/2023	3132	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
29/08/2023	3133	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.302,00	0,00
29/08/2023	3134	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
29/08/2023	3135	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
29/08/2023	3136	ORDINÁRIO	FARMACIA VIVA VIVA LTDA. 140-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	VAN	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	180,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/08/2023	900368	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
08/08/2023	900369	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
08/08/2023	900370	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
08/08/2023	900371	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
08/08/2023	900372	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
08/08/2023	900373	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
08/08/2023	900374	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
08/08/2023	900375	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
08/08/2023	900376	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
08/08/2023	900377	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
08/08/2023	900378	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.971,68	0,00
09/08/2023	900379	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	12.921,00	0,00
08/08/2023	900380	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51,50	0,00
08/08/2023	900381	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51,50	0,00
08/08/2023	900382	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO 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	154,50	0,00
08/08/2023	900383	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO 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	257,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/08/2023	900384	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	103,00	0,00
08/08/2023	900385	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 306-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	207,00	0,00
08/08/2023	900386	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	342,00	0,00
08/08/2023	900387	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	684,00	0,00
08/08/2023	900388	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	1.026,00	0,00
08/08/2023	900389	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	228,00	0,00
08/08/2023	900390	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	912,00	0,00
08/08/2023	900391	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
01/08/2023	900392	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00
08/08/2023	900393	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	143,00
01/08/2023	900394	SUBEMPENHO	PONTUAL LOC CAR LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	20.980,00	0,00
07/08/2023	900395	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	HELI	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	800,00	0,00
07/08/2023	900396	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	2.720,00	0,00
07/08/2023	900397	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	595,00	0,00
07/08/2023	900398	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	425,00	0,00
07/08/2023	900399	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	7.565,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

Página: 26
 Emissão: 16/09/2023 12:38
 Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/08/2023	900400	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	85,00	0,00
07/08/2023	900401	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99		PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	595,00	0,00
07/08/2023	900402	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
07/08/2023	900403	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	180,00	0,00
07/08/2023	900404	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	820,00	0,00
04/08/2023	900405	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	240,00	0,00
04/08/2023	900406	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
04/08/2023	900407	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	660,00	0,00
04/08/2023	900408	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	1.040,00	0,00
04/08/2023	900409	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	50,00	0,00
04/08/2023	900410	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	610,00	0,00
04/08/2023	900413	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	150,00	0,00
15/08/2023	900419	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	2.900,00	0,00
15/08/2023	900420	SUBEMPENHO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.360,00	72,91
23/08/2023	900421	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	74,91	0,00
11/08/2023	900422	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	3.563,79	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2023	900423	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	1.620,00	0,00
28/08/2023	900424	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
28/08/2023	900425	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	1.083,33	0,00
28/08/2023	900426	SUBEMPENHO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00
22/08/2023	900427	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
21/08/2023	900428	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
17/08/2023	900429	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
28/08/2023	900430	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
09/08/2023	900431	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-2.706.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	975,00	61,43
29/08/2023	900432	SUBEMPENHO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.440,00	31,25
29/08/2023	900433	SUBEMPENHO	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M 299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.300,00	71,61
29/08/2023	900434	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.276,00	0,00
29/08/2023	900435	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.998,86	0,00
29/08/2023	900436	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 261-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	267,83	0,00
31/08/2023	900437	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	410,00	0,00
31/08/2023	900438	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	740,00	0,00

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

Página: 28

Emissão: 16/09/2023 12:38

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/08/2023	900439	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	1.030,00	0,00	
31/08/2023	900440	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00	
31/08/2023	900441	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	680,00	0,00	
31/08/2023	900442	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	250,00	0,00	
31/08/2023	900445	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM HELI 143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.295,00	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				368		2.181.475,08	166.732,43	2.014.742,65
REFORÇO TOTAL				17	(+)	55.331,77	0,00	55.331,77
EMPENHADO ATUAL				368	(=)	2.236.806,85	166.732,43	2.070.074,42
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				21		425.281,23	406,89	424.874,34
ANULADO PARCIAL				40	(-)	137.714,44	0,00	137.714,44
EMPENHADO FINAL				429	(=)	1.618.479,41	166.325,54	1.452.153,87
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				69		134.933,81	644,95	134.288,86
LIQUIDADO TOTAL						1.823.596,41	167.377,38	1.656.219,03
PAGO TOTAL						1.361.211,52	164.020,44	1.197.191,08

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