

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                             | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 01/12/2023 | 4435    | ORDINÁRIO | MURAWSKI & SIMIONATO LTDA<br>284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99                | 45.041.782/0001-45<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO         | 12.921,00       | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4436    | ORDINÁRIO | DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99   | 44.690.224/0001-48<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE | 3.175,50        | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4437    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                        | 6.387,20        | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4438    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                        | 5.630,90        | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4439    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>50-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99  | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                        | 18.841,55       | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4440    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                        | 0,22            | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4441    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                        | 11,97           | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4442    | ORDINÁRIO | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI<br>144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95 | 01.080.759/0001-94<br>ANTONIO LUIZ | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL                     | 12.018,11       | 0,00     |
| 01/12/2023 | 4443    | ORDINÁRIO | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM<br>40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99   | 00.703.157/0001-83<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                        | 797,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4444    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES<br>21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99                | 962.269.196-04<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL          | 11.072,00       | 2.691,35 |
| 05/12/2023 | 4445    | ORDINÁRIO | AGUINALDO FERREIRA DA COSTA<br>21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99               | 030.028.596-56<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL          | 5.536,00        | 974,28   |
| 05/12/2023 | 4446    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL          | 4.805,00        | 809,20   |
| 05/12/2023 | 4447    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>62-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL          | 15.257,20       | 2.630,75 |
| 05/12/2023 | 4448    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>68-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL          | 6.623,00        | 857,32   |
| 05/12/2023 | 4449    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL          | 8.055,85        | 635,49   |
| 05/12/2023 | 4450    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>77-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL          | 5.286,00        | 979,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 05/12/2023 | 4451    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>106-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.365,66        | 177,42   |
| 05/12/2023 | 4452    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.735,43        | 545,61   |
| 05/12/2023 | 4453    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.424,42        | 670,28   |
| 05/12/2023 | 4454    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.608,66       | 927,88   |
| 05/12/2023 | 4455    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>129-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 17.096,54       | 2.491,96 |
| 05/12/2023 | 4456    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>129-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.189,95        | 245,92   |
| 05/12/2023 | 4457    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.306,00        | 611,49   |
| 05/12/2023 | 4458    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 14.788,67       | 2.485,85 |
| 05/12/2023 | 4459    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 15.840,00       | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4460    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 28.702,06       | 5.575,86 |
| 05/12/2023 | 4461    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 14.022,78       | 1.276,05 |
| 05/12/2023 | 4462    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 446,75          | 33,50    |
| 05/12/2023 | 4463    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.211,83        | 90,88    |
| 05/12/2023 | 4464    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>187-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.280,00        | 610,83   |
| 05/12/2023 | 4465    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 877,60          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4466    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.766,00        | 139,13   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                        | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                     | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 05/12/2023 | 4467    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>211-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.661.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 288,67          | 21,65     |
| 05/12/2023 | 4468    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>226-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 6.933,33        | 569,01    |
| 05/12/2023 | 4469    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 1.335,67        | 100,41    |
| 05/12/2023 | 4470    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>290-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 5.534,76        | 973,87    |
| 05/12/2023 | 4471    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>300-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 17.189,47       | 1.840,57  |
| 05/12/2023 | 4472    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>318-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 2.929,80        | 276,37    |
| 05/12/2023 | 4473    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 3.745,83        | 412,04    |
| 05/12/2023 | 4474    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 17.890,99       | 1.887,42  |
| 05/12/2023 | 4475    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.711.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 50.000,00       | 0,00      |
| 05/12/2023 | 4476    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 107.764,16      | 26.666,36 |
| 05/12/2023 | 4477    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.711.99             | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 49.655,89       | 6.432,63  |
| 05/12/2023 | 4478    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.711.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 55.348,97       | 6.261,16  |
| 05/12/2023 | 4479    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.711.99             | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 73.902,53       | 9.186,70  |
| 05/12/2023 | 4480    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>122-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.711.99            | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 23.354,16       | 1.996,50  |
| 05/12/2023 | 4481    | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99 | 17.458.745/0001-00<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 3.610,00        | 0,00      |
| 05/12/2023 | 4482    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99             | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 7.982,50        | 1.067,31  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                     | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                                          | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 05/12/2023 | 4483    | ORDINÁRIO | MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS<br>71-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99                | 102.439.826-90<br>VAN              | PAGO TOTAL<br>03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS                      | 209,70          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4484    | ORDINÁRIO | ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI<br>193-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99                    | 25.646.837/0001-33<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 9.500,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4485    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99                  | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 5.028,67        | 12,07    |
| 05/12/2023 | 4486    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99                  | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 813,43          | 1,95     |
| 05/12/2023 | 4487    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94                  | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 3.041,02        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4488    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99                 | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE | 3.837,42        | 9,21     |
| 05/12/2023 | 4489    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                 | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE | 1.100,16        | 2,64     |
| 05/12/2023 | 4490    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99                 | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 334,08          | 0,80     |
| 05/12/2023 | 4491    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99                 | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 3.864,67        | 9,28     |
| 05/12/2023 | 4492    | ORDINÁRIO | ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                    | 096.101.696-51<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 33,20           | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4493    | ORDINÁRIO | TECNOCLIN ELETRONICA LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                        | 64.765.548/0001-05<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 800,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4494    | ORDINÁRIO | MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM SAUDE LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 21.159.614/0001-90<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 3.300,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4495    | ORDINÁRIO | AFOX EQUIPAMENTOS LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                           | 10.358.486/0001-98<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 3.299,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4496    | ORDINÁRIO | LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99               | 43.981.874/0001-80<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 1.075,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4497    | ORDINÁRIO | ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI<br>256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.704.00                   | 27.423.411/0001-46<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                      | 8.352,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4498    | ORDINÁRIO | ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99                   | 27.423.411/0001-46<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                      | 7.610,00        | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                     | Documento/Usuário          | Status/Natureza Despesa                     | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|
| 05/12/2023 | 4499    | ORDINÁRIO | COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS<br>256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99          | 17.281.106/0001-03<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 22,68           | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4500    | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA<br>37-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99 | 23.786.783/0001-86<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 100,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4501    | ORDINÁRIO | BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                        | 134.057.106-42<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 650,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4502    | ORDINÁRIO | GABRIELLY CAROLINY BARBOSA BERNARDO<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95              | 140.285.936-89<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 650,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4503    | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99                           | 07.492.743/0001-75<br>VAN  | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 3.200,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4504    | ORDINÁRIO | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                | 985.016.236-87<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 400,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4505    | ORDINÁRIO | EDSON EDUARDO MORAES<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                             | 127.906.246-07<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 400,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4506    | ORDINÁRIO | SIDNEI BERNARDES DA SILVA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                        | 430.089.766-20<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 400,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4507    | ORDINÁRIO | GUILHERME BATISTA FERREIRA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                       | 070.310.786-01<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 100,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4508    | ORDINÁRIO | MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                      | 004.040.626-10<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 18,40           | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4509    | ORDINÁRIO | SIDNEI BERNARDES DA SILVA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                        | 430.089.766-20<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 21,60           | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4510    | ORDINÁRIO | SEBASTIAO BREVES DA SILVA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                        | 550.056.596-68<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 20,80           | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4511    | ORDINÁRIO | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                | 985.016.236-87<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 210,61          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4512    | ORDINÁRIO | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                       | 757.382.106-97<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 101,20          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4513    | ORDINÁRIO | EDSON EDUARDO MORAES<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                             | 127.906.246-07<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 85,20           | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4514    | ORDINÁRIO | HIAGO FERREIRA ACHILLES<br>241-02.06.00-3390.36.00-15.452.0027-2.049-1.500.99                          | 113.607.876-23<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 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: 6

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                      | Documento/Usuário          | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 05/12/2023 | 4515    | ORDINÁRIO | GIULIANO DIAS SARAIVA<br>223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99                             | 085.607.636-86<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 360,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4516    | ORDINÁRIO | JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES<br>223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99                   | 062.221.246-07<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 240,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4517    | ORDINÁRIO | GUSTAVO DE SOUZA BRAZ<br>223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99                             | 063.191.116-23<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 640,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4518    | ORDINÁRIO | JOAO PAULO DIOGO<br>223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99                                  | 043.555.156-64<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 690,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4519    | ORDINÁRIO | SEBASTIAO BREVES DA SILVA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                         | 550.056.596-68<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 400,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4520    | ORDINÁRIO | CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL<br>144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95 | 13.985.869/0001-84<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.049,10        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4521    | ORDINÁRIO | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO<br>144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-2.600.99          | 01.990.521/0001-04<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 21.009,14       | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4522    | ORDINÁRIO | CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE<br>316-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-1.500.99          | 23.388.132/0001-38<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.000,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4523    | ORDINÁRIO | APARECIDA MARCONDES DO CARMO<br>66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99                       | 023.888.506-22<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.302,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4524    | ORDINÁRIO | DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                        | 106.303.598-81<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.320,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4525    | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO<br>223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99                         | 148.660.646-68<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.750,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4526    | ORDINÁRIO | HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA<br>223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99             | 141.452.486-27<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 871,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4527    | ORDINÁRIO | BENEDITO PRAXEDES FERREIRA<br>215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99                        | 172.710.106-53<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.320,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4528    | ORDINÁRIO | VANESSA BRAGA MATISJASCIC<br>66-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99                          | 310.875.328-25<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.000,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4529    | ORDINÁRIO | EDER FERREIRA<br>229-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99                                     | 592.198.746-87<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.640,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4530    | ORDINÁRIO | LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ<br>264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99                        | 064.667.256-85<br>HELI     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 750,00          | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                            | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 05/12/2023 | 4531    | ORDINÁRIO | LUILSON COSTA<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94                             | 537.265.456-20<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                       | 1.300,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4532    | ORDINÁRIO | E.L. COSTA LTDA - ME<br>247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.711.99                     | 01.268.773/0001-16<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO     | 101.648,25      | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4533    | ORDINÁRIO | ANDREU GUILHERME LEMOS - ME<br>289-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-2.500.99              | 05.140.688/0001-29<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO        | 6.930,00        | 138,60   |
| 05/12/2023 | 4534    | ORDINÁRIO | RAFAEL MOREIRA DELPHINO<br>58-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                   | 126.951.386-95<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                       | 114,80          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4535    | ORDINÁRIO | MARIA EDUARDA SOARES STELA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95               | 159.965.136-09<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                       | 650,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4536    | ORDINÁRIO | PIETRA BONINI TORRES<br>24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99                      | 134.205.146-70<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                       | 876,70          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 4537    | ORDINÁRIO | FAGNER JOSE DE FARIA LTDA<br>178-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                | 05.323.636/0001-98<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>07.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE | 11.499,00       | 229,98   |
| 07/12/2023 | 4538    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>44-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99  | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 13.685,22       | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4539    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>56-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99  | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 4.248,78        | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4540    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>81-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94  | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 21.173,01       | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4541    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>81-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94  | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 6.958,46        | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4542    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>132-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94 | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 5.700,44        | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4543    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>148-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95 | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 20.287,92       | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4544    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>161-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95 | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 21.658,20       | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4545    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>209-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99 | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 9.397,27        | 0,00     |
| 07/12/2023 | 4546    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>220-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99 | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL         | 9.201,54        | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 07/12/2023 | 4547    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>267-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99 | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.387,28       | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4548    | ORDINÁRIO | FERNANDA FERRAZ<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00                          | 127.907.186-95<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 142,18          | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4549    | ORDINÁRIO | DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00                | 074.133.716-93<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 112,55          | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4550    | ORDINÁRIO | DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00             | 089.017.036-37<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.869,46        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4551    | ORDINÁRIO | GISLEI APARECIDA FERRAZ<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00                  | 024.569.976-70<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 872,10          | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4552    | ORDINÁRIO | JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00        | 066.346.536-23<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.060,40        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4553    | ORDINÁRIO | SANDRA ZUCCHI MOREIRA<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00                    | 027.059.276-89<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.869,46        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4554    | ORDINÁRIO | ANA MARIA DE OLIVEIRA<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00                    | 060.138.086-00<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.442,36        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4555    | ORDINÁRIO | ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00           | 077.728.456-18<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.040,57        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4556    | ORDINÁRIO | MARILIA CARVALHO SANTOS<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00                  | 080.583.766-39<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.250,36        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4557    | ORDINÁRIO | ANGELA MARIA DE CARVALHO<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00                 | 583.031.976-49<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.869,46        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4558    | ORDINÁRIO | RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00             | 062.056.566-71<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.869,46        | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4559    | ORDINÁRIO | GUSTAVO DE SOUZA BRAZ<br>264-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99                    | 063.191.116-23<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 137,10          | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4560    | ORDINÁRIO | RAFAEL MOREIRA DELPHINO<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                  | 126.951.386-95<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 400,00          | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4561    | ORDINÁRIO | GUSTAVO DE SOUZA BRAZ<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                    | 063.191.116-23<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 400,00          | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4562    | ORDINÁRIO | GUILHERME BATISTA FERREIRA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95               | 070.310.786-01<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 400,00          | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                            | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                                          | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 10/12/2023 | 4563    | ORDINÁRIO | MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA<br>32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99               | 50.604.613/0001-06<br>RAQUEL       | EMPENHADO<br>01.026 - PEÇAS                                      | 150,34          | 0,00     |
| 10/12/2023 | 4564    | ORDINÁRIO | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO<br>41-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99  | 17.415.571/0001-90<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 7.120,78        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4565    | ORDINÁRIO | CASA GERALDO IND. VITINICOLA LTDA<br>281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99       | 16.733.677/0001-79<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS                      | 3.388,30        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4566    | ORDINÁRIO | VILA SUL COM.DE ALIMENTOS LTDA<br>281-02.07.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99          | 30.933.893/0001-99<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS                      | 13.393,80       | 160,73   |
| 11/12/2023 | 4567    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99  | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 3.875,99        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4568    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99  | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 203,73          | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4569    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99  | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 0,34            | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4570    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99  | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                     | 9.766,41        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4571    | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS<br>44-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99 | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                       | 69,36           | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4572    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99         | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 5.069,83        | 12,17    |
| 11/12/2023 | 4573    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99         | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 609,39          | 1,49     |
| 11/12/2023 | 4574    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>94-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94         | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 1.579,37        | 7,58     |
| 11/12/2023 | 4575    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>166-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.706.00        | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE | 3.812,77        | 9,15     |
| 11/12/2023 | 4576    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99        | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE | 1.560,06        | 3,74     |
| 11/12/2023 | 4577    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>200-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99        | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 222,87          | 0,53     |
| 11/12/2023 | 4578    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99        | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL       | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 752,45          | 1,81     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                    | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                                                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 11/12/2023 | 4579    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA<br>263-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99                | 03.641.733/0001-01<br>RAQUEL | LIQUIDADO TOTAL<br>01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   | 7.517,99        | 36,08    |
| 11/12/2023 | 4580    | ORDINÁRIO | ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99          | 16.734.949/0001-55<br>VAN    | PAGO TOTAL<br>03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE                 | 4.800,00        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4581    | ORDINÁRIO | FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT GRAFICA<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99  | 17.352.201/0001-50<br>VAN    | LIQUIDADO TOTAL<br>03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE            | 2.100,00        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4582    | ORDINÁRIO | NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610<br>105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99 | 36.176.499/0001-30<br>VAN    | PAGO TOTAL<br>05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC | 2.044,80        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4583    | ORDINÁRIO | JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602<br>105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99               | 44.886.767/0001-35<br>VAN    | PAGO TOTAL<br>05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC | 2.567,36        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4584    | ORDINÁRIO | INILSON FERRAZ 55006140615<br>105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99                      | 44.922.751/0001-30<br>VAN    | PAGO TOTAL<br>05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC | 2.567,36        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4585    | ORDINÁRIO | MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649<br>105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99               | 44.887.292/0001-00<br>VAN    | PAGO TOTAL<br>05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC | 2.749,12        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4586    | ORDINÁRIO | ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635<br>105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99               | 44.994.126/0001-02<br>VAN    | PAGO TOTAL<br>05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC | 2.794,56        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4587    | ORDINÁRIO | RC DIGITAL LTDA<br>24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99                                  | 11.467.137/0001-77<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                               | 130,00          | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4588    | ORDINÁRIO | SEBASTIAO CAVALARI<br>95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94                               | 438.847.256-53<br>VAN        | PAGO TOTAL<br>06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO      | 3.998,72        | 187,94   |
| 11/12/2023 | 4589    | ORDINÁRIO | UILSON CARLOS DE CARVALHO<br>95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94                        | 786.293.906-97<br>VAN        | PAGO TOTAL<br>06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO      | 2.112,96        | 99,31    |
| 11/12/2023 | 4590    | ORDINÁRIO | EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO<br>98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-2.576.01                   | 339.814.266-49<br>VAN        | PAGO TOTAL<br>06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO      | 2.453,76        | 115,33   |
| 11/12/2023 | 4591    | ORDINÁRIO | RENATO FARIA DE SOUZA<br>98-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-1.576.01                            | 066.933.496-09<br>VAN        | PAGO TOTAL<br>06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO      | 2.680,96        | 126,00   |
| 11/12/2023 | 4592    | ORDINÁRIO | JOAO PAULO RAIMUNDO<br>101-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.145-1.553.99                             | 043.378.666-39<br>VAN        | PAGO TOTAL<br>06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO      | 3.339,84        | 156,98   |
| 11/12/2023 | 4593    | ORDINÁRIO | GUILHERME BATISTA FERREIRA<br>142-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                      | 070.310.786-01<br>HELI       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                               | 60,40           | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4594    | ORDINÁRIO | JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                 | 40.676.953/0001-99<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                               | 1.300,00        | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                            | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                                         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 11/12/2023 | 4595    | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN<br>247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99                  | 07.492.743/0001-75<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | 14.400,00       | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4596    | ORDINÁRIO | ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654<br>216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99  | 40.014.065/0001-00<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 3.500,00        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4597    | ORDINÁRIO | COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS<br>256-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99 | 17.281.106/0001-03<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 2.364,76        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4598    | ORDINÁRIO | JOSIANE MARTINS FELIPE<br>95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94                   | 334.324.238-10<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 40,00           | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4599    | ORDINÁRIO | FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL<br>95-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94          | 276.751.678-05<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 200,00          | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4600    | ORDINÁRIO | ALINE DE CARVALHO<br>215-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99                       | 097.880.416-39<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 1.046,07        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4601    | ORDINÁRIO | FERNANDA FERRAZ<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95                         | 127.907.186-95<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 2.874,67        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4602    | ORDINÁRIO | LUCIENE SOARES ZEFERINO<br>205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99                 | 083.110.188-12<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 2.088,00        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4603    | ORDINÁRIO | LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99            | 096.526.576-54<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 1.399,20        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4604    | ORDINÁRIO | MARIA HELENA DE PAULA SILVA<br>205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99             | 043.720.516-97<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                      | 2.158,49        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4605    | ORDINÁRIO | LEONIL BENEDITO MONTEIRO<br>202-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99                | 114.992.816-68<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 900,00          | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4606    | ORDINÁRIO | MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA<br>269-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99            | 28.206.397/0001-91<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                  | 23.412,49       | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4607    | ORDINÁRIO | ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI<br>297-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-1.500.99    | 00.327.385/0003-68<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 7.488,16        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4608    | ORDINÁRIO | LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99           | 02.739.599/0001-05<br>VAN          | LIQUIDADO TOTAL<br>03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE | 2.973,00        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4609    | ORDINÁRIO | CECILIA FERREIRA ROMERO<br>176-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                 | 036.756.368-10<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 1.000,00        | 0,00     |
| 11/12/2023 | 4610    | ORDINÁRIO | DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94             | 04.878.433/0001-03<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                    | 1.242,00        | 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: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                       | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 12/12/2023 | 4611    | ORDINÁRIO | GUALTER VILELA LIMA JUNIOR<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                         | 11.349.959/0001-53<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 1.400,00        | 0,00     |
| 15/12/2023 | 4612    | ORDINÁRIO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO<br>224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 8.438,59        | 0,00     |
| 15/12/2023 | 4613    | ORDINÁRIO | CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS<br>37-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99      | 17.321.785/0001-05<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 150,00          | 0,00     |
| 15/12/2023 | 4614    | ORDINÁRIO | AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME<br>284-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99      | 11.748.198/0001-02<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                | 2.900,00        | 0,00     |
| 15/12/2023 | 4615    | ORDINÁRIO | DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675<br>216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99             | 44.690.224/0001-48<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                | 2.434,55        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 4616    | ORDINÁRIO | TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP<br>213-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99   | 02.301.202/0001-07<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>01.025 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 4.600,00        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 4617    | ORDINÁRIO | TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99   | 02.301.202/0001-07<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE | 2.640,00        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 4618    | ORDINÁRIO | TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99   | 02.301.202/0001-07<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE | 3.550,00        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 4619    | ORDINÁRIO | TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99   | 02.301.202/0001-07<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE | 4.480,00        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 4620    | ORDINÁRIO | TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP<br>116-02.03.00-3390.30.00-12.361.0035-2.143-1.551.99   | 02.301.202/0001-07<br>VAN          | PAGO TOTAL<br>03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO     | 2.270,00        | 0,00     |
| 22/12/2023 | 4621    | ORDINÁRIO | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA<br>216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99         | 08.582.479/0001-23<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 864,00          | 0,00     |
| 22/12/2023 | 4622    | ORDINÁRIO | IGOR MELO 10938967606<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                              | 22.034.090/0001-74<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 3.120,00        | 0,00     |
| 22/12/2023 | 4623    | ORDINÁRIO | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO<br>36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99                            | 440.428.686-49<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 190,00          | 0,00     |
| 22/12/2023 | 4624    | ORDINÁRIO | TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA<br>235-02.06.00-3390.36.00-15.452.0026-2.048-1.500.99                           | 077.585.776-95<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 1.292,97        | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4625    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES<br>26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99                          | 962.269.196-04<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 1.093,75        | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4626    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES<br>26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99                          | 962.269.196-04<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                               | 238,68          | 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: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 27/12/2023 | 4627    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES<br>26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99                | 962.269.196-04<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 390,83          | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4628    | ORDINÁRIO | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA<br>236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99                   | 918.420.776-00<br>HELI             | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 6.500,00        | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4629    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 4.899,61        | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4630    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 110,31          | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4631    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 0,34            | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4632    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.501.00   | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 20,89           | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4633    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES<br>21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99                | 962.269.196-04<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 11.072,00       | 5.858,91  |
| 27/12/2023 | 4634    | ORDINÁRIO | AGUINALDO FERREIRA DA COSTA<br>21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99               | 030.028.596-56<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.536,00        | 1.855,05  |
| 27/12/2023 | 4635    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.805,00        | 1.951,25  |
| 27/12/2023 | 4636    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 52.662,55       | 11.944,60 |
| 27/12/2023 | 4637    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>43-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.982,50        | 2.354,82  |
| 27/12/2023 | 4638    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>62-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 15.257,20       | 3.616,63  |
| 27/12/2023 | 4639    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>68-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.623,00        | 1.190,84  |
| 27/12/2023 | 4640    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 104.461,99      | 17.142,25 |
| 27/12/2023 | 4641    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 17.139,00       | 4.167,57  |
| 27/12/2023 | 4642    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.423,18       | 1.485,58  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 27/12/2023 | 4643    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.306,00        | 1.223,10  |
| 27/12/2023 | 4644    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.286,00        | 2.368,17  |
| 27/12/2023 | 4645    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>109-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.969,04        | 627,01    |
| 27/12/2023 | 4646    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.103,46        | 453,95    |
| 27/12/2023 | 4647    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>133-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.040,82       | 2.846,23  |
| 27/12/2023 | 4648    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>80-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94  | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.399,84        | 787,80    |
| 27/12/2023 | 4649    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>129-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 28.201,64       | 5.046,04  |
| 27/12/2023 | 4650    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.306,00        | 611,49    |
| 27/12/2023 | 4651    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-2.659.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.340,91       | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4652    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.500,00        | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4653    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>147-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 155.496,47      | 42.220,49 |
| 27/12/2023 | 4654    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-2.659.98 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 17.340,06       | 4.416,16  |
| 27/12/2023 | 4655    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 16.373,70       | 4.618,76  |
| 27/12/2023 | 4656    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.787,00        | 141,03    |
| 27/12/2023 | 4657    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>172-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-2.621.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.798,98        | 250,85    |
| 27/12/2023 | 4658    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>187-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 264,00          | 0,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 27/12/2023 | 4659    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>185-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.072,00        | 2.066,72  |
| 27/12/2023 | 4660    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00                   | 06.981.180/0001-16<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 4.174,20        | 50,09     |
| 27/12/2023 | 4661    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00                   | 06.981.180/0001-16<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 73,32           | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4662    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.766,00        | 139,13    |
| 27/12/2023 | 4663    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>211-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-1.661.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.732,00        | 136,07    |
| 27/12/2023 | 4664    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>226-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.994,01        | 574,74    |
| 27/12/2023 | 4665    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>266-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 70.702,69       | 11.692,95 |
| 27/12/2023 | 4666    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>274-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.007,00        | 1.512,78  |
| 27/12/2023 | 4667    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>290-02.07.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.525,75        | 2.188,99  |
| 27/12/2023 | 4668    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>300-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 18.157,00       | 3.368,27  |
| 27/12/2023 | 4669    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>198-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.350,00        | 871,76    |
| 27/12/2023 | 4670    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>318-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.931,00        | 276,60    |
| 27/12/2023 | 4671    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 41.495,87       | 14.905,37 |
| 27/12/2023 | 4672    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 15.840,00       | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4673    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>164-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.300,07        | 0,00      |
| 27/12/2023 | 4674    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL<br>205-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99 | 18.178.962/0001-09<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 21.450,07       | 4.177,43  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                   | Documento/Usuário          | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 27/12/2023 | 4675    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4676    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4677    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 24,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4678    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4679    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                             | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 9,82            | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4680    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 36,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4681    | ORDINÁRIO | MILENA MANZOLI RISSATO<br>315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99                         | 701.026.856-81<br>HELI     | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 660,00          | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4682    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4683    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4684    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 36,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4685    | ORDINÁRIO | SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE<br>67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99 | 66.402.207/0015-04<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 33,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4686    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                             | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 22,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4687    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                             | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4688    | ORDINÁRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                         | 00.360.305/0694-90<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 55,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4689    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                             | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 84,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4690    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                            | 00.000.000/0001-91<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 64,00           | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                               | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 27/12/2023 | 4691    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>216-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99                        | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 36,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4692    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>99-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 84,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4693    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                        | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 72,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4694    | ORDINÁRIO | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO - FNDE<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.569.99 | 00.378.257/0001-81<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 71,06           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4695    | ORDINÁRIO | BANCO ITAU S/A<br>67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99                              | 60.701.190/0011-78<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 75,90           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4696    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 206,00          | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4697    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 15,29           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4698    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 24,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4699    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>105-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99                        | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 60,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4700    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95                        | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 460,92          | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4701    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 40,16           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4702    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 16,08           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4703    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 24,00           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4704    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 8,23            | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4705    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99                         | 00.000.000/0001-91<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 109,29          | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4706    | ORDINÁRIO | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI<br>144-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95   | 01.080.759/0001-94<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 13.859,34       | 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: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                   | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                                  | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 27/12/2023 | 4707    | ORDINÁRIO | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI<br>145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95       | 01.080.759/0001-94<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                             | 2.034,76        | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4708    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M<br>40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99          | 20.513.859/0001-01<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                             | 1.189,00        | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4709    | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP<br>208-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99         | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                             | 13,30           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4710    | ORDINÁRIO | SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE<br>67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99 | 66.402.207/0015-04<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                             | 223,92          | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4711    | ORDINÁRIO | SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE<br>59-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99 | 66.402.207/0015-04<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                             | 362,10          | 0,00     |
| 27/12/2023 | 4712    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>67-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99                             | 00.000.000/0001-91<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                             | 119,29          | 0,00     |
| 29/12/2023 | 4713    | ORDINÁRIO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99           | 02.183.438/0001-88<br>VAN          | EMPENHADO<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO               | 171,00          | 0,00     |
| 29/12/2023 | 4714    | ORDINÁRIO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94           | 02.183.438/0001-88<br>VAN          | EMPENHADO<br>01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO    | 342,00          | 0,00     |
| 29/12/2023 | 4715    | ORDINÁRIO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95          | 02.183.438/0001-88<br>VAN          | EMPENHADO<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE       | 513,00          | 0,00     |
| 29/12/2023 | 4716    | ORDINÁRIO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99          | 02.183.438/0001-88<br>VAN          | EMPENHADO<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO               | 114,00          | 0,00     |
| 29/12/2023 | 4717    | ORDINÁRIO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99          | 02.183.438/0001-88<br>VAN          | EMPENHADO<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO               | 456,00          | 0,00     |
| 29/12/2023 | 4718    | ORDINÁRIO | GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME<br>313-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99   | 07.601.513/0001-05<br>VAN          | EMPENHADO<br>01.025 - MATERIAL DE CONSUMO                | 540,00          | 0,00     |
| 29/12/2023 | 4719    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                        | 00.331.788/0030-53<br>VAN          | LIQUIDADO TOTAL<br>01.025 - MATERIAL DE CONSUMO          | 140,00          | 1,68     |
| 29/12/2023 | 4720    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                        | 00.331.788/0030-53<br>VAN          | LIQUIDADO TOTAL<br>01.025 - MATERIAL DE CONSUMO          | 98,00           | 1,18     |
| 29/12/2023 | 4721    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>174-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                        | 00.331.788/0030-53<br>VAN          | LIQUIDADO TOTAL<br>01.025 - MATERIAL DE CONSUMO          | 210,00          | 2,52     |
| 29/12/2023 | 4722    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                        | 00.331.788/0030-53<br>VAN          | LIQUIDADO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE | 780,00          | 37,44    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                                 | Documento/Usuário          | Status/Natureza Despesa                                                     | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 29/12/2023 | 4723    | ORDINÁRIO  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                      | 00.331.788/0030-53<br>VAN  | LIQUIDADO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE                    | 2.823,00        | 135,50   |
| 29/12/2023 | 4724    | ORDINÁRIO  | 43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOSTINHO<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99 | 43.889.411/0001-92<br>VAN  | EMPENHADO<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                  | 4.286,66        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 900609  | SUBEMPENHO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600<br>34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99            | 40.942.074/0001-61<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                 | 100,00          | 0,00     |
| 07/12/2023 | 900610  | SUBEMPENHO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600<br>197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99           | 40.942.074/0001-61<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                 | 50,00           | 0,00     |
| 07/12/2023 | 900611  | SUBEMPENHO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99           | 40.942.074/0001-61<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                 | 520,00          | 0,00     |
| 07/12/2023 | 900612  | SUBEMPENHO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600<br>203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99           | 40.942.074/0001-61<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE                         | 200,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 900613  | SUBEMPENHO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99            | 40.942.074/0001-61<br>HELI | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                                | 310,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 900614  | SUBEMPENHO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600<br>96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94            | 40.942.074/0001-61<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO                      | 990,00          | 0,00     |
| 07/12/2023 | 900615  | SUBEMPENHO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95           | 40.942.074/0001-61<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE                         | 920,00          | 0,00     |
| 05/12/2023 | 900616  | SUBEMPENHO | PIN SUPORTE E SERVICO LTDA<br>169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99                   | 39.799.870/0001-08<br>HELI | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE                              | 800,00          | 16,00    |
| 06/12/2023 | 900617  | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99           | 32.724.682/0001-71<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                 | 290,00          | 0,00     |
| 06/12/2023 | 900618  | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488<br>96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94           | 32.724.682/0001-71<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO                      | 280,00          | 0,00     |
| 06/12/2023 | 900619  | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95          | 32.724.682/0001-71<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE                         | 240,00          | 0,00     |
| 06/12/2023 | 900620  | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99          | 32.724.682/0001-71<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                 | 330,00          | 0,00     |
| 04/12/2023 | 900622  | SUBEMPENHO | PONTUAL LOC CAR LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99                         | 12.305.622/0001-07<br>HELI | PAGO TOTAL<br>05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE | 23.400,00       | 1.123,20 |
| 11/12/2023 | 900623  | SUBEMPENHO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99           | 09.634.042/0001-59<br>HELI | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                 | 51,50           | 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: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                             | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                                                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 11/12/2023 | 900624  | SUBEMPENHO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA<br>34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99       | 09.634.042/0001-59<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                | 51,50           | 0,00     |
| 11/12/2023 | 900625  | SUBEMPENHO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94       | 09.634.042/0001-59<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO                     | 154,50          | 0,00     |
| 11/12/2023 | 900626  | SUBEMPENHO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA<br>169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99      | 09.634.042/0001-59<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE                        | 257,50          | 0,00     |
| 11/12/2023 | 900627  | SUBEMPENHO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA<br>203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99      | 09.634.042/0001-59<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                | 103,00          | 0,00     |
| 11/12/2023 | 900628  | SUBEMPENHO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA<br>306-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99      | 09.634.042/0001-59<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                | 207,00          | 0,00     |
| 08/12/2023 | 900629  | SUBEMPENHO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99     | 02.183.438/0001-88<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                | 171,00          | 0,00     |
| 07/12/2023 | 900630  | SUBEMPENHO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94     | 02.183.438/0001-88<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE                        | 342,00          | 0,00     |
| 08/12/2023 | 900631  | SUBEMPENHO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>143-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95    | 02.183.438/0001-88<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE                        | 513,00          | 0,00     |
| 08/12/2023 | 900632  | SUBEMPENHO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99    | 02.183.438/0001-88<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                | 114,00          | 0,00     |
| 08/12/2023 | 900633  | SUBEMPENHO | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99    | 02.183.438/0001-88<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                | 456,00          | 0,00     |
| 13/12/2023 | 900639  | SUBEMPENHO | MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94 | 41.039.144/0001-39<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC | 1.100,00        | 0,00     |
| 01/12/2023 | 900640  | SUBEMPENHO | RORATO & MOLERO LTDA<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99                      | 20.214.712/0001-10<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                               | 700,00          | 0,00     |
| 08/12/2023 | 900641  | SUBEMPENHO | RORATO & MOLERO LTDA<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99                      | 20.214.712/0001-10<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                                               | 700,00          | 0,00     |
| 04/12/2023 | 900642  | SUBEMPENHO | ABRT TECNOLOGIA LTDA<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99                      | 18.463.298/0001-31<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>05.010 - TELEFONIA                                           | 439,97          | 0,00     |
| 04/12/2023 | 900643  | SUBEMPENHO | ABRT TECNOLOGIA LTDA<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99                      | 18.463.298/0001-31<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>05.010 - TELEFONIA                                           | 1.026,61        | 0,00     |
| 08/12/2023 | 900644  | SUBEMPENHO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99            | 06.030.279/0001-32<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                | 487,50          | 38,03    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                                          | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                                | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 08/12/2023 | 900645  | SUBEMPENHO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99                         | 06.030.279/0001-32<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 487,50          | 23,40    |
| 08/12/2023 | 900646  | SUBEMPENHO | ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA - M<br>299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99    | 14.365.526/0001-80<br>RAQUEL | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 960,00          | 20,83    |
| 14/12/2023 | 900647  | SUBEMPENHO | RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99    | 17.458.745/0001-00<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 2.465,00        | 0,00     |
| 14/12/2023 | 900648  | SUBEMPENHO | RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM<br>96-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94    | 17.458.745/0001-00<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO | 6.830,00        | 0,00     |
| 14/12/2023 | 900649  | SUBEMPENHO | RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM<br>203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99   | 17.458.745/0001-00<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 2.550,00        | 0,00     |
| 05/12/2023 | 900650  | SUBEMPENHO | HOSPITAL DE GIMIRIM<br>145-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95                                   | 17.421.173/0001-86<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                           | 8.400,00        | 0,00     |
| 22/12/2023 | 900651  | SUBEMPENHO | GST OCUPACIONAL LTDA<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99                                   | 30.955.770/0001-59<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 2.666,68        | 0,00     |
| 21/12/2023 | 900652  | SUBEMPENHO | ESCOLA ESPERANÇA E VIDA<br>203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99                               | 01.683.621/0002-60<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 2.640,00        | 0,00     |
| 20/12/2023 | 900653  | SUBEMPENHO | PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99 | 11.761.534/0001-57<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 5.000,00        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900654  | SUBEMPENHO | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME<br>60-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99     | 25.949.371/0001-45<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 14.737,50       | 294,75   |
| 18/12/2023 | 900655  | SUBEMPENHO | CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA<br>242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99                 | 43.827.357/0001-50<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 7.150,00        | 143,00   |
| 18/12/2023 | 900656  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99              | 05.749.578/0001-69<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 833,37          | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900657  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99              | 05.749.578/0001-69<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 415,00          | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900658  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94              | 05.749.578/0001-69<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO | 1.351,00        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900659  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94              | 05.749.578/0001-69<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 515,00          | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900660  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>121-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94             | 05.749.578/0001-69<br>HELI   | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 865,00          | 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: 31/12/2023 10:03

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                                       | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                                | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 18/12/2023 | 900661  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>197-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99          | 05.749.578/0001-69<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 515,00          | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900662  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>203-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99          | 05.749.578/0001-69<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 515,00          | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900663  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>299-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99          | 05.749.578/0001-69<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 750,00          | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900664  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>315-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99          | 05.749.578/0001-69<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 415,00          | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900665  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>177-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99          | 05.749.578/0001-69<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE    | 2.971,52        | 0,00     |
| 18/12/2023 | 900666  | SUBEMPENHO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME<br>265-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99          | 05.749.578/0001-69<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 420,00          | 0,00     |
| 12/12/2023 | 900667  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO<br>260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                           | 3.965,62        | 0,00     |
| 12/12/2023 | 900668  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO<br>260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                           | 3.663,90        | 0,00     |
| 15/12/2023 | 900669  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO<br>260-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                           | 4.666,67        | 0,00     |
| 27/12/2023 | 900670  | SUBEMPENHO | TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP<br>85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94    | 02.301.202/0001-07<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO | 1.540,00        | 0,00     |
| 27/12/2023 | 900671  | SUBEMPENHO | TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP<br>169-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99   | 02.301.202/0001-07<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE    | 655,00          | 0,00     |
| 27/12/2023 | 900672  | SUBEMPENHO | BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS<br>25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99    | 26.756.847/0001-94<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO            | 3.000,00        | 0,00     |
| 22/12/2023 | 900673  | SUBEMPENHO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.<br>39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99             | 34.028.316/0015-09<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                           | 50,25           | 0,00     |
| 27/12/2023 | 900674  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO<br>225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                           | 3.300,00        | 0,00     |
| 27/12/2023 | 900675  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO<br>225-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>HELI         | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                           | 5.395,44        | 0,00     |

| Emissão                                    | Empenho | Tipo | Fornecedor/Dotação | Documento/Usuário | Status/Natureza Despesa | Valor Empenhado | Desconto   |              |
|--------------------------------------------|---------|------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|
|                                            |         |      |                    | Quantidade        |                         | Valor           | Desconto   | Líquido      |
| EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL     |         |      |                    | 290               |                         | 2.005.546,41    | 243.793,22 | 1.761.753,19 |
|                                            |         |      | REFORÇO TOTAL      | 24                | (+)                     | 70.376,27       | 0,00       | 70.376,27    |
|                                            |         |      | EMPENHADO ATUAL    | 290               | (=)                     | 2.075.922,68    | 243.793,22 | 1.832.129,46 |
| EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL |         |      |                    | 70                | (-)                     | 550.196,34      | 631,15     | 549.565,19   |
|                                            |         |      | ANULADO PARCIAL    | 125               | (-)                     | 459.747,35      | 0,00       | 459.747,35   |
|                                            |         |      | EMPENHADO FINAL    | 485               | (=)                     | 995.602,72      | 243.162,07 | 752.440,65   |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO           |         |      |                    | 61                |                         | 124.994,53      | 1.659,21   | 123.335,32   |
|                                            |         |      | LIQUIDADO TOTAL    |                   |                         | 2.112.041,54    | 245.452,43 | 1.866.589,11 |
|                                            |         |      | PAGO TOTAL         |                   |                         | 2.063.113,36    | 245.165,61 | 1.817.947,75 |

ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO