

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2024	4645	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.318,67	5,56
01/11/2024	4646	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	522,44	1,25
01/11/2024	4647	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.402,02	8,16
01/11/2024	4648	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-2.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.716,99	13,72
01/11/2024	4649	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.676,00	8,82
01/11/2024	4650	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	504,47	7,57
01/11/2024	4651	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 75-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	403,13	6,05
01/11/2024	4652	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	102.439.826-90 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.488,00	22,32
01/11/2024	4653	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 46-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.389,70	0,00
01/11/2024	4654	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 58-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.844,90	0,00
01/11/2024	4655	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 83-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.523,44	0,00
01/11/2024	4656	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 134-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.687,79	0,00
01/11/2024	4657	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 165-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.124,80	0,00
01/11/2024	4658	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 152-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.321,52	0,00
01/11/2024	4659	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 213-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.285,60	0,00
01/11/2024	4660	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 224-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.878,39	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2024	4661	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.793,57	0,00
01/11/2024	4662	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	596,40	0,00
01/11/2024	4663	ORDINÁRIO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-2.500.99	45.041.782/0001-45 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.521,91	0,00
01/11/2024	4664	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 197-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
01/11/2024	4665	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.322,80	0,00
01/11/2024	4666	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 88-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.174,20	0,00
01/11/2024	4667	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.780,00	0,00
01/11/2024	4668	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 208-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.565,40	0,00
01/11/2024	4669	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.745,32	0,00
01/11/2024	4670	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.004,75	0,00
01/11/2024	4671	ORDINÁRIO	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E ACESSORIOS LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	21.408.893/0001-89 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
01/11/2024	4672	ORDINÁRIO	SPRINTA 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	23.391.050/0001-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	878,90	0,00
01/11/2024	4673	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 141-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.815,00	0,00
01/11/2024	4674	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.433,00	0,00
01/11/2024	4675	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	097.880.416-39 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/11/2024	4676	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.428,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2024	4677	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.146,79	0,00
01/11/2024	4678	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.329,91	39,96
01/11/2024	4679	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	9.109,31	109,31
01/11/2024	4680	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.273.286/0003-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.969,41	107,63
01/11/2024	4681	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.779,61	0,00
01/11/2024	4682	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 242-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.720,00	0,00
01/11/2024	4683	ESTIMATIVO	EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	592.199.636-04 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00	0,00
01/11/2024	4684	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.041,00	4,90
01/11/2024	4685	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	507,55	1,22
01/11/2024	4686	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.418,78	8,21
01/11/2024	4687	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-2.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.225,12	14,94
01/11/2024	4688	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 199-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	188,33	0,45
01/11/2024	4689	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 204-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	227,52	0,55
01/11/2024	4690	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.457,60	8,30
05/11/2024	4691	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	069.963.034-78 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
05/11/2024	4692	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	092.401.296-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	980,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 25/12/2024 09:41

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/11/2024	4693	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 264-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.720.00	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	14.998,21	0,00
05/11/2024	4694	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 225-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-1.720.00	01.268.773/0001-16 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.124,96	0,00
12/11/2024	4695	ORDINÁRIO	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	049.315.676-30 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
12/11/2024	4696	ORDINÁRIO	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO 60-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	144.179.936-29 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
12/11/2024	4697	ORDINÁRIO	PIETRA BONINI TORRES 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	134.205.146-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
12/11/2024	4698	ORDINÁRIO	MARIA EDUARDA SOARES STELA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.965.136-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
12/11/2024	4699	ORDINÁRIO	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	134.057.106-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
12/11/2024	4700	ORDINÁRIO	GABRIELY RODRIGUES CRUZ 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.747.206-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
12/11/2024	4701	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	287.984.208-52 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,40	0,00
12/11/2024	4702	ORDINÁRIO	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA 102-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	02.678.428/0001-13 VAN	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.276,00	15,31
12/11/2024	4703	ORDINÁRIO	WR GESTAO PUBLICA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	39.616.892/0001-95 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
12/11/2024	4704	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,76	0,00
12/11/2024	4705	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	583.032.516-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
12/11/2024	4706	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 296-02.07.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	523.209.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,30	0,00
12/11/2024	4707	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.022,22	0,00
12/11/2024	4708	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 286-02.07.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	049.521.526-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	366,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/11/2024	4709	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.603,57	0,00
12/11/2024	4710	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.882,87	0,00
12/11/2024	4711	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,72	0,00
12/11/2024	4712	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.196,40	0,00
12/11/2024	4713	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 146-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.199,17	0,00
12/11/2024	4714	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 141-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.815,00	0,00
12/11/2024	4715	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	824,99	0,00
12/11/2024	4716	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,48	0,00
12/11/2024	4717	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,99	0,00
12/11/2024	4718	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 229-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,35	0,00
12/11/2024	4719	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,97	0,00
12/11/2024	4720	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,33	0,00
12/11/2024	4721	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,85	0,00
12/11/2024	4722	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 267-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,02	0,00
12/11/2024	4723	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 269-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,16	0,00
12/11/2024	4724	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 230-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.495,35	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/11/2024	4725	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 269-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,16	0,00
12/11/2024	4726	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 146-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.049,10	0,00
12/11/2024	4727	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.990.521/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.322,75	0,00
12/11/2024	4728	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 148-02.04.01-4471.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.574,79	0,00
12/11/2024	4729	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.990.521/0001-04 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
12/11/2024	4730	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	336,81	0,00
12/11/2024	4731	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.434,04	0,00
12/11/2024	4732	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	221,00
12/11/2024	4733	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.512,00	0,00
12/11/2024	4734	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.205,00	164,10
12/11/2024	4735	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 92-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.495,50	49,91
12/11/2024	4736	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 223-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.510,00	130,20
12/11/2024	4737	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.019,00	120,38
12/11/2024	4738	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.404,00	28,08
12/11/2024	4739	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.053,00	21,06
12/11/2024	4740	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	16.720.666/0001-54 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.346,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 25/12/2024 09:41

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/11/2024	4741	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	16.720.666/0001-54 VAN	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	4.516,00	0,00
12/11/2024	4742	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	16.720.666/0001-54 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.297,00	0,00
12/11/2024	4743	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	16.720.666/0001-54 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	473,00	0,00
12/11/2024	4744	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	16.720.666/0001-54 VAN	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.618,00	0,00
12/11/2024	4745	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,20	0,00
12/11/2024	4746	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,60	0,00
12/11/2024	4747	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,60	0,00
12/11/2024	4748	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,90	0,00
12/11/2024	4749	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	883,69	0,00
12/11/2024	4750	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	104.045.246-99 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,80	0,00
12/11/2024	4751	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 262-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.720.00	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.360,00	0,00
12/11/2024	4752	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	28.697.588/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.470,00	0,00
12/11/2024	4753	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	24.826.631/0003-94 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.760,00	57,12
12/11/2024	4754	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 205-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.158.352/0001-44 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.624,25	0,00
12/11/2024	4755	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	49.005.307/0001-74 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	781,14	0,00
12/11/2024	4756	ORDINÁRIO	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA - 166-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	49.005.307/0001-74 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	2.875,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/11/2024	4757	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.652,22	11,17
12/11/2024	4758	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	777,60	1,87
12/11/2024	4759	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.044,07	4,91
12/11/2024	4760	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.367,05	15,28
12/11/2024	4761	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.492,70	15,58
20/11/2024	4762	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.939,18	23,27
20/11/2024	4763	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.470,85	17,65
20/11/2024	4764	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 72-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.459,68	17,52
20/11/2024	4765	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	20.186.689/0001-06 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.083,90	0,00
20/11/2024	4766	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,20	0,00
20/11/2024	4767	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.793,65	21,52
20/11/2024	4768	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.444,28	17,33
20/11/2024	4769	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.057,78	12,69
20/11/2024	4770	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.027,39	24,33
20/11/2024	4771	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.215,31	14,58
20/11/2024	4772	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.337,62	16,05
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/11/2024	4789	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
20/11/2024	4790	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
20/11/2024	4791	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-2.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	802,78	0,00
20/11/2024	4792	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-2.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.178,43	0,00
20/11/2024	4793	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 160-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	512,41	0,00
20/11/2024	4794	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	606,15	0,00
20/11/2024	4795	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
20/11/2024	4796	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
20/11/2024	4797	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 180-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
20/11/2024	4798	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 218-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.274,87	27,30
20/11/2024	4799	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.689,64	56,28
20/11/2024	4800	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 304-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.063,65	12,76
20/11/2024	4801	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	32.449.130/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.400,00	0,00
20/11/2024	4802	ORDINÁRIO	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.853.589/0005-05 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.546,07	25,78
20/11/2024	4803	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	01.080.759/0001-94 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.381,00	0,00
20/11/2024	4804	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	28.738.688/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.100,00	49,20
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 25/12/2024 09:41

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/11/2024	4805	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	453,70	0,00
20/11/2024	4806	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 271-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	08.250.241/0001-09 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	4.038,65	0,00
20/11/2024	4807	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	08.250.241/0001-09 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.765,90	0,00
20/11/2024	4808	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.875,80	0,00
20/11/2024	4809	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.707,48	0,00
20/11/2024	4810	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.702,08	0,00
20/11/2024	4811	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	23.738.158/0001-69 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/11/2024	4812	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	23.738.158/0001-69 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	967,00	0,00
21/11/2024	4813	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	962.269.196-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.483,00	5.984,03
21/11/2024	4814	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	030.028.596-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.741,00	1.029,85
21/11/2024	4815	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 45-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.463,56	18.963,02
21/11/2024	4816	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.02.00-3190.11.00-04.123.0005-2.003-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.300,00	0,00
21/11/2024	4817	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 50-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.629,00	2.508,09
21/11/2024	4818	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 64-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.325,20	2.947,48
21/11/2024	4819	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 70-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,00	1.935,10
21/11/2024	4820	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.351,23	20.432,69

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2024	4821	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 136-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.576,03	5.866,50
21/11/2024	4822	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.004,33	7.002,78
21/11/2024	4823	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.323,96	1.703,84
21/11/2024	4824	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.328,42	1.105,30
21/11/2024	4825	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	1.255,09
21/11/2024	4826	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 124-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.307,68	604,03
21/11/2024	4827	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 79-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.701,42	279,60
21/11/2024	4828	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 124-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.911,58	3.317,06
21/11/2024	4829	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.466,00	643,56
21/11/2024	4830	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
21/11/2024	4831	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.523,33	0,00
21/11/2024	4832	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.694,07	48.527,93
21/11/2024	4833	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.930,86	0,00
21/11/2024	4834	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33,05	0,00
21/11/2024	4835	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 151-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.851,20	3.174,11
21/11/2024	4836	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 168-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.148,37	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 25/12/2024 09:41

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2024	4853	ORDINÁRIO	FRANCIELE DE SOUZA CORREA 209-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	063.913.269-32 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.343,90	146,37
21/11/2024	4854	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	845,82	0,00
21/11/2024	4855	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.020,26	0,00
21/11/2024	4856	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.101,93	25,22
21/11/2024	4857	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.740,87	20,89
21/11/2024	4858	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 73-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,42	18,14
21/11/2024	4859	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	694,64	8,34
21/11/2024	4860	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	364,63	0,00
21/11/2024	4861	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	578,95	6,95
21/11/2024	4862	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 217-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	137,88	1,65
21/11/2024	4863	ORDINÁRIO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 292-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.521,91	0,00
21/11/2024	4864	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	40.602.901/0001-78 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
21/11/2024	4865	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 170-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.238,73	26,86
21/11/2024	4866	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.748,23	20,98
21/11/2024	4867	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.874,56	22,49
21/11/2024	4868	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	07.811.324/0001-59 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.968,00	23,62

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2024	4869	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.197,29	0,00
21/11/2024	4870	ORDINÁRIO	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	53.794.397/0001-05 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	648,00	18,66
21/11/2024	4871	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.620,00	92,40
21/11/2024	4872	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	17.254.509/0001-63 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,64	0,00
21/11/2024	4873	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
21/11/2024	4874	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
21/11/2024	4875	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 319-02.08.00-3390.39.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
21/11/2024	4876	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 227-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	148.660.646-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
21/11/2024	4877	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 236-02.06.00-3390.39.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
21/11/2024	4878	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
21/11/2024	4879	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	106.303.598-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,00	0,00
21/11/2024	4880	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 272-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	850,00	0,00
21/11/2024	4881	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
21/11/2024	4882	ORDINÁRIO	CECILIA FERREIRA ROMERO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
21/11/2024	4883	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 97-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
21/11/2024	4884	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 25/12/2024 09:41

Exercício: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/11/2024	4885	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 318-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
21/11/2024	4886	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 178-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.729,73	56,76
21/11/2024	4887	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.801,91	45,62
21/11/2024	4888	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.308,63	27,70
21/11/2024	4889	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 234-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.321,41	27,86
21/11/2024	4890	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.440,88	0,00
21/11/2024	4891	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.410,00	0,00
26/11/2024	4892	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA (SP) 102-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	65.409.872/0001-53 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.879,30	46,55
26/11/2024	4893	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA (SP) 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	65.409.872/0001-53 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.876,00	186,05
26/11/2024	4894	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.084,02	9,80
26/11/2024	4895	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	934,01	2,24
26/11/2024	4896	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.710,72	8,91
26/11/2024	4897	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.331,82	17,60
26/11/2024	4898	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.125,00	14,70
26/11/2024	4899	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 141-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
26/11/2024	4900	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/11/2024	4901	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
26/11/2024	4902	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	140,00	0,00
26/11/2024	4903	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	410,00	0,00
26/11/2024	4904	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.000,00	0,00
26/11/2024	4905	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	0,00
26/11/2024	4906	ORDINÁRIO	AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	41.748.138/0001-50 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	8.469,00	0,00
26/11/2024	4907	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.00	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.752,70	57,03
26/11/2024	4908	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 294-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	724,03	8,69
26/11/2024	4909	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,00	0,00
26/11/2024	4910	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	40.595.966/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.736,42	0,00
26/11/2024	4911	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,00	0,00
26/11/2024	4912	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 52-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	29.979.036/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.165,75	0,00
26/11/2024	4913	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	803,00	0,00
26/11/2024	4914	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
26/11/2024	4915	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,50	0,00
26/11/2024	4916	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,56	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/11/2024	4917	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	87,21	0,00
26/11/2024	4918	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
26/11/2024	4919	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,88	0,00
26/11/2024	4920	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,56	0,00
26/11/2024	4921	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,45	0,00
26/11/2024	4922	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,66	0,00
28/11/2024	4923	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/11/2024	4924	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 51-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.198,50	0,00
28/11/2024	4925	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.940,00	0,00
28/11/2024	4926	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.870,00	0,00
28/11/2024	4927	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.910,00	0,00
28/11/2024	4928	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 63-02.02.00-3390.92.00-04.124.0004-2.076-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/11/2024	4929	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	279,04	0,00
28/11/2024	4930	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
28/11/2024	4931	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
28/11/2024	4932	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 78-02.03.00-3390.39.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	286,50	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2024	4949	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	270,00	0,00
28/11/2024	4950	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	75,00	0,00
28/11/2024	4951	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	67,00	0,00
28/11/2024	4952	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	370,00	0,00
28/11/2024	4953	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/11/2024	4954	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,00	0,00
28/11/2024	4955	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00
28/11/2024	4956	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/11/2024	4957	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/11/2024	4958	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
28/11/2024	4959	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.068,76	7,37
28/11/2024	4960	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	520,55	1,25
28/11/2024	4961	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 96-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.436,39	5,85
28/11/2024	4962	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.691,37	18,46
28/11/2024	4963	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 226-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.692,40	8,86
28/11/2024	4964	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,74	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2024	4965	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
28/11/2024	4966	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,00	0,00
28/11/2024	4967	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,51	0,00
28/11/2024	4968	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/11/2024	4969	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
28/11/2024	4970	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,00	0,00
28/11/2024	4971	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,00	0,00
28/11/2024	4972	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,91	0,00
28/11/2024	4973	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/11/2024	4974	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
30/11/2024	4975	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	940,00	0,00
30/11/2024	4976	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
30/11/2024	4977	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
30/11/2024	4978	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
30/11/2024	4979	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
30/11/2024	4980	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2024	4981	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 154-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	925,00	0,00
30/11/2024	4982	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
30/11/2024	4983	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	550.056.596-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
30/11/2024	4984	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
30/11/2024	4985	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	430.089.766-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	860,00	0,00
30/11/2024	4986	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	920,00	0,00
30/11/2024	4987	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.040,00	0,00
30/11/2024	4988	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	096.526.576-54 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
30/11/2024	4989	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	096.526.576-54 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	438,40	0,00
30/11/2024	4990	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,43	0,00
30/11/2024	4991	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	0,00
30/11/2024	4992	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
30/11/2024	4993	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
30/11/2024	4994	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
30/11/2024	4995	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	118.448.386-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
30/11/2024	4996	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2024	4997	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	269.332.938-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
30/11/2024	4998	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO 68-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	287.984.208-52 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
30/11/2024	4999	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
30/11/2024	5000	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	334.324.238-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
30/11/2024	5001	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 56-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
30/11/2024	5002	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
30/11/2024	5003	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
30/11/2024	5004	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
30/11/2024	5005	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	077.347.116-26 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	83,00	0,00
30/11/2024	5006	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 219-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	077.347.116-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
30/11/2024	5007	ORDINÁRIO	ALESSANDRA CRISTINA CHIODETO FRANCO 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	028.245.326-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	302,38	0,00
30/11/2024	5008	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	026.136.296-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	591,60	0,00
30/11/2024	5009	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,74	0,00
30/11/2024	5010	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,28	0,00
30/11/2024	5011	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,42	0,00
30/11/2024	5012	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.728,52	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2024	5013	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	255,40	0,00
30/11/2024	5014	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 228-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,43	0,00
30/11/2024	5015	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 266-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	245,90	0,00
30/11/2024	5016	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	661,20	0,00
30/11/2024	5017	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	072.903.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	661,20	0,00
30/11/2024	5018	ORDINÁRIO	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	937.926.546-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
30/11/2024	5019	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,40	0,00
30/11/2024	5020	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 86-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,70	0,00
30/11/2024	5021	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	661,20	0,00
30/11/2024	5022	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
30/11/2024	5023	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.822,80	0,00
30/11/2024	5024	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 88-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.755,00	0,00
30/11/2024	5025	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 150-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.760,00	
30/11/2024	5026	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 208-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	887,80	0,00
30/11/2024	5027	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 197-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
30/11/2024	5028	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 46-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.389,70	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2024	5029	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 58-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.844,90	0,00
30/11/2024	5030	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 83-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.900,00	0,00
30/11/2024	5031	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 134-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.311,23	0,00
30/11/2024	5032	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 152-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.321,52	0,00
30/11/2024	5033	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 165-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.124,80	0,00
30/11/2024	5034	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 213-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.562,64	0,00
30/11/2024	5035	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 224-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.878,39	0,00
30/11/2024	5036	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 275-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.793,57	0,00
30/11/2024	5037	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	18.000,00	864,00
30/11/2024	5038	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
30/11/2024	5039	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	562,95	0,00
30/11/2024	5040	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 123-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.733,73	0,00
30/11/2024	5041	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
30/11/2024	5042	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
30/11/2024	5043	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 281-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	567,95	0,00
30/11/2024	5044	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2024	5045	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	662,98	0,00
30/11/2024	5046	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.130,70	0,00
30/11/2024	5047	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 179-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.500,70	54,01
30/11/2024	5048	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	973,90	0,00
30/11/2024	5049	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 61-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
30/11/2024	5050	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 147-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.070,77	0,00
30/11/2024	5051	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 212-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.070,77	0,00
30/11/2024	5052	ORDINÁRIO	38.627.289 WALLACY TEIXEIRA DA SILVA 287-02.07.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.719.00	38.627.289/0001-46 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31.000,00	0,00
07/11/2024	900419	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	01.683.621/0002-60 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.906,00	0,00
01/11/2024	900420	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	660,00	0,00
01/11/2024	900421	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	750,00	0,00
01/11/2024	900422	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 220-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00
07/11/2024	900432	SUBEMPENHO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.730,00	0,00
05/11/2024	900434	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 173-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00
07/11/2024	900435	SUBEMPENHO	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	54.000.763/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
07/11/2024	900436	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 248-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2024	900437	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.955.770/0001-59 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.916,67	0,00
05/11/2024	900442	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
05/11/2024	900443	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 273-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	0,00
05/11/2024	900444	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 98-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	40.942.074/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	350,00	0,00
08/11/2024	900445	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	562,95	0,00
08/11/2024	900446	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 87-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.733,73	0,00
08/11/2024	900447	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 181-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.660,08	0,00
08/11/2024	900448	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 201-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
08/11/2024	900449	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 207-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	789,00	0,00
08/11/2024	900450	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 281-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	567,95	0,00
08/11/2024	900451	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 307-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
08/11/2024	900452	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 323-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	662,98	0,00
08/11/2024	900453	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	833,33	0,00
11/11/2024	900455	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
11/11/2024	900456	SUBEMPENHO	CECILIA FERREIRA ROMERO 172-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
11/11/2024	900457	SUBEMPENHO	EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI 200-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	592.199.636-04 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.400,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor						Usuário: ANTONIO LUIZ	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				408		1.877.817,81	177.499,54
REFORÇO TOTAL				22	(+)	4.745,43	0,00
EMPENHADO ATUAL				408	(=)	1.882.563,24	177.499,54
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				78	(-)	1.006.390,92	26,07
ANULADO PARCIAL				84	(-)	190.636,41	0,00
EMPENHADO FINAL				570	(=)	680.790,48	177.473,47
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				39		79.966,44	2.138,79
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		18,87	0,00
LIQUIDADO TOTAL						1.924.618,16	179.638,33
PAGO TOTAL						1.811.117,24	178.164,10

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO