

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	535	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.739,98	32,88
03/02/2025	536	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.455,46	17,47
03/02/2025	537	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.086,98	25,04
03/02/2025	538	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	937,51	11,52
03/02/2025	539	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	198,90	2,39
03/02/2025	540	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 49-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.759,63	0,00
03/02/2025	541	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	05.112.783/0001-19 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.085,61	0,00
03/02/2025	542	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.625,08	0,00
03/02/2025	543	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	44.690.224/0001-48 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.540,40	0,00
03/02/2025	544	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	44.690.224/0001-48 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.476,89	0,00
03/02/2025	545	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
03/02/2025	546	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,96	0,00
03/02/2025	547	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,20	0,00
03/02/2025	548	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	077.391.036-08 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,00	0,00
06/02/2025	549	ORDINÁRIO	51.705.910 ELIS REGINA SALVI 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	51.705.910/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.300,00	0,00
06/02/2025	550	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 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: 3531951200

Página: 2

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/02/2025	551	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
06/02/2025	552	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	077.347.116-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
10/02/2025	553	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
10/02/2025	554	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	550.056.596-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	232,60	0,00
10/02/2025	555	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
10/02/2025	556	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.497,78	0,00
10/02/2025	557	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.874.929/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.196,85	0,00
10/02/2025	558	ORDINÁRIO	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	52.165.681/0001-41 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	807,38	0,00
10/02/2025	559	ORDINÁRIO	ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	48.921.961/0001-65 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.010,00	0,00
10/02/2025	560	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	24.826.631/0003-94 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	15.981,00	94,02
10/02/2025	561	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.063.331/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.288,94	0,00
10/02/2025	562	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	310,00	0,00
10/02/2025	563	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.843,00	12,10
10/02/2025	564	ORDINÁRIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.889.035/0002-93 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	458,00	0,00
10/02/2025	565	ORDINÁRIO	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	37.882.886/0001-54 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	299,50	0,00
10/02/2025	566	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.063,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2025	567	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	347,51	0,00
10/02/2025	568	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.054,93	0,00
10/02/2025	569	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	727,26	0,00
10/02/2025	570	ORDINÁRIO	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	18.836.259/0001-32 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	27.600,00	0,00
10/02/2025	571	ESTIMATIVO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.800,00	0,00
10/02/2025	572	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	205,92	0,00
10/02/2025	573	ORDINÁRIO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	11.748.198/0001-02 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.000,00	0,00
10/02/2025	574	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 126-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	360,00	0,00
10/02/2025	575	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.290,00	0,00
10/02/2025	576	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	71.295.497/0001-60 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	7.069,61	0,00
10/02/2025	577	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	909,10	0,00
10/02/2025	578	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	816,74	0,00
10/02/2025	579	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	074.474.116-55 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.694,11	0,00
10/02/2025	580	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	7.199,46	0,00
10/02/2025	581	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	629,10	0,00
10/02/2025	582	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA EPP 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	68.533.967/0001-72 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.544,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2025	583	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	68.533.967/0001-72 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	425,00	0,00
10/02/2025	584	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	01.704.747/0001-93 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.066,15	12,79
10/02/2025	585	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.704.747/0001-93 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.386,50	28,64
10/02/2025	586	ORDINÁRIO	RC ASTOLPHO 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	02.704.712/0001-17 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	638,90	7,67
10/02/2025	587	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	02.514.617/0001-50 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	521,90	6,26
10/02/2025	588	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	46.161.570/0001-64 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	275,13	0,00
10/02/2025	589	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	5.788,19	13,89
10/02/2025	590	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	1.108,92	2,66
10/02/2025	591	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.334,30	8,00
10/02/2025	592	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	8.287,59	19,89
10/02/2025	593	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	691,44	1,66
10/02/2025	594	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.607,02	18,26
10/02/2025	595	ORDINÁRIO	ANA VALERIA TONELOTTO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	13.331.317/0001-52 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	420,10	0,00
10/02/2025	596	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	20.123.999/0001-73 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	21,60	1,72
10/02/2025	597	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	20.123.999/0001-73 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	122,00	1,72
10/02/2025	598	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	01.255.291/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	842,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2025	599	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.432,96	65,20
10/02/2025	600	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.495,55	17,95
13/02/2025	601	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	65.409.872/0003-15 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.845,00	0,00
13/02/2025	602	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.887,26	0,00
13/02/2025	603	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	61.198.164/0001-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,62	0,00
13/02/2025	604	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.252,22	0,00
13/02/2025	605	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,36	0,00
13/02/2025	606	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,56	0,00
13/02/2025	607	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	196,40	0,00
13/02/2025	608	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	327,00	0,00
13/02/2025	609	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	34.028.316/0015-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,04	0,00
13/02/2025	610	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.186,35	232,41
13/02/2025	611	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
13/02/2025	612	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	196,00	0,00
13/02/2025	613	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,90	0,00
13/02/2025	614	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	583.032.516-00 HELI	PAGO PARCIAL 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: 3531951200

Página: 6

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	615	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.095,08	0,00
13/02/2025	616	ORDINÁRIO	FABIO SOARES MOREIRA & CIA LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	09.620.150/0001-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.200,00	0,00
13/02/2025	617	ORDINÁRIO	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	08.320.330/0001-76 RAQUEL	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.859,74	130,32
13/02/2025	618	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.182,75	14,19
13/02/2025	619	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.010,33	24,12
13/02/2025	620	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	920,83	11,05
13/02/2025	621	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	204,16	2,45
13/02/2025	622	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.853,79	0,00
13/02/2025	623	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	550,50	0,00
13/02/2025	624	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	372,00	4,46
13/02/2025	625	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	16.734.949/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	14.990,00	0,00
13/02/2025	626	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	16.734.949/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	2.580,00	0,00
13/02/2025	627	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	16.734.949/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00
13/02/2025	628	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	16.734.949/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.140,91	0,00
13/02/2025	629	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 288-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	16.734.949/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.689,10	0,00
13/02/2025	630	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	40.602.901/0001-78 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	631	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	37.697.264/0001-56 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.320,00	0,00
13/02/2025	632	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	37.697.264/0001-56 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	0,00
13/02/2025	633	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	37.697.264/0001-56 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	330,00	0,00
13/02/2025	634	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	29.607.118/0001-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,80	0,00
13/02/2025	635	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.401.296-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	980,00	0,00
13/02/2025	636	ORDINÁRIO	DUETO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	45.104.355/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.729,04	20,75
13/02/2025	637	ORDINÁRIO	DUETO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	45.104.355/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	451,85	0,00
13/02/2025	638	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.590,96	43,09
13/02/2025	639	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	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.483,36	41,80
13/02/2025	640	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.596,00	19,15
13/02/2025	641	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.072,40	36,87
13/02/2025	642	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.863,36	94,36
13/02/2025	643	ORDINÁRIO	LARISSA DE OLIVEIRA BARBOSA 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	102.161.236-74 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.246,01	190,77
13/02/2025	644	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	424.412.398-99 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.498,40	269,11
13/02/2025	645	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.632,44	0,00
13/02/2025	646	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	68.533.967/0001-72 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	719,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	647	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.000,00	0,00
13/02/2025	648	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00
13/02/2025	649	ESTIMATIVO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.000,00	0,00
13/02/2025	650	ESTIMATIVO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	65.000,00	0,00
13/02/2025	651	ESTIMATIVO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	15.000,00	0,00
13/02/2025	652	ESTIMATIVO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00	0,00
13/02/2025	653	ESTIMATIVO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00
13/02/2025	654	ESTIMATIVO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	64.000,00	0,00
13/02/2025	655	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,19	0,00
13/02/2025	656	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	207,00	0,00
13/02/2025	657	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	061.819.596-37 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
13/02/2025	658	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
13/02/2025	659	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
13/02/2025	660	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	720,65	8,65
13/02/2025	661	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
13/02/2025	662	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	663	ORDINÁRIO	PEDRO ANTONIO DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	985.028.326-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
13/02/2025	664	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
13/02/2025	665	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	069.963.034-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
13/02/2025	666	ORDINÁRIO	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	35.883.382/0001-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.420,00	0,00
13/02/2025	667	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,07	0,00
13/02/2025	668	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,26	0,00
13/02/2025	669	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,52	0,00
13/02/2025	670	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,98	0,00
13/02/2025	671	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	674,39	0,00
13/02/2025	672	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
13/02/2025	673	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,60	0,00
13/02/2025	674	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.732,00	0,00
13/02/2025	675	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	876.236.256-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
13/02/2025	676	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
13/02/2025	677	ORDINÁRIO	DANILO LIPARINI MORAIS 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	066.829.266-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,00	0,00
13/02/2025	678	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	269.332.938-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	679	ORDINÁRIO	RAQUEL GONZALES HULTADO 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	078.062.206-58 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
13/02/2025	680	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	066.594.376-81 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.064,96	4.764,57
13/02/2025	681	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	022.208.551-71 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.532,48	1.425,43
13/02/2025	682	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	861,84
13/02/2025	683	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.505,18	18.722,19
13/02/2025	684	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.981,48	3.127,69
13/02/2025	685	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 67-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.550,00	3.323,38
13/02/2025	686	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 73-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.619,00	2.066,70
13/02/2025	687	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	129.838,01	22.288,85
13/02/2025	688	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.196,80	6.423,61
13/02/2025	689	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.436,30	7.272,64
13/02/2025	690	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.295,72	329,36
13/02/2025	691	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.811,94	4.063,22
13/02/2025	692	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.509,16	1.989,33
13/02/2025	693	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.415,81	1.254,23
13/02/2025	694	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 85-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	1.541,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	695	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 85-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.501,96	372,76
13/02/2025	696	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	904,50
13/02/2025	697	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
13/02/2025	698	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.302,65	0,00
13/02/2025	699	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.132,00	0,00
13/02/2025	700	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	186.662,82	52.338,14
13/02/2025	701	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33,05	0,00
13/02/2025	702	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 167-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.040,80	3.552,78
13/02/2025	703	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.148,37	0,00
13/02/2025	704	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.216,00	0,00
13/02/2025	705	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.828,00	0,00
13/02/2025	706	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.684,95	16.588,27
13/02/2025	707	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.650,60	4.207,97
13/02/2025	708	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.055,00	162,18
13/02/2025	709	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.192,00	415,47
13/02/2025	710	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 194-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.072,00	1.958,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	711	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.214,40	0,00
13/02/2025	712	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 212-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.715,58	5.099,87
13/02/2025	713	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 235-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.962,38	651,09
13/02/2025	714	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 278-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.852,70	15.191,21
13/02/2025	715	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 286-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.002,00	507,78
13/02/2025	716	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.057,20	1.841,17
13/02/2025	717	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 332-02.09.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.687,67	2.649,83
13/02/2025	718	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.505,00	1.265,55
13/02/2025	719	ORDINÁRIO	LUCAS RISSATO CONSTANTINO 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	061.912.166-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,00	0,00
13/02/2025	720	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 307-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	24.826.631/0003-94 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	232,00	0,00
20/02/2025	721	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 59-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	22.493.902/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
20/02/2025	722	ORDINÁRIO	MG FLEX LTDA. 307-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	43.121.365/0001-87 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	124,60	0,00
20/02/2025	723	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.022,02	0,00
20/02/2025	724	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.535,67	30,03
25/02/2025	725	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO DE CARVALHO 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	51.818.228/0001-24 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
25/02/2025	726	ORDINÁRIO	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	36.188.164/0001-31 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	657,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/02/2025	727	ORDINÁRIO	MINAS CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 208-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	54.164.523/0001-00 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.482,00	0,00
25/02/2025	728	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	336,00	0,00
27/02/2025	729	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.771,22	0,00
27/02/2025	730	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.905,34	58,86
27/02/2025	731	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.378,48	88,54
27/02/2025	732	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.711,73	68,54
27/02/2025	733	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.288,37	39,46
27/02/2025	734	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.509,98	30,12
27/02/2025	735	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.001,55	0,00
27/02/2025	736	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.955,06	0,00
27/02/2025	737	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,41	0,00
27/02/2025	738	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
27/02/2025	739	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
27/02/2025	740	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,76	0,00
27/02/2025	741	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	864,00	0,00
27/02/2025	742	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	837,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2025	743	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.733,50	0,00
27/02/2025	744	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.200,50	0,00
27/02/2025	745	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 55-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	29.979.036/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.165,75	0,00
27/02/2025	746	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.438,63	0,00
27/02/2025	747	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,29	0,00
27/02/2025	748	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,79	0,00
27/02/2025	749	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
27/02/2025	750	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,43	0,00
27/02/2025	751	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,76	0,00
27/02/2025	752	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	312,74	0,00
27/02/2025	753	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,55	0,00
27/02/2025	754	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 144-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.515,00	0,00
27/02/2025	755	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.285,87	0,00
27/02/2025	756	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.428,70	0,00
27/02/2025	757	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	857,17	0,00
27/02/2025	758	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2025	759	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 45-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.124,75	0,00
27/02/2025	760	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 46-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,52	40,00
27/02/2025	761	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 47-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	77,23	0,00
27/02/2025	762	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 232-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	847,06	0,00
27/02/2025	763	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 233-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	122,44	0,00
27/02/2025	764	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 234-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	269,79	0,00
27/02/2025	765	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 271-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	236,59	0,00
27/02/2025	766	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 272-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	134,18	0,00
27/02/2025	767	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 273-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	121,81	0,00
27/02/2025	768	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 314-02.08.00-3171.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00
27/02/2025	769	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 315-02.08.00-3371.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
27/02/2025	770	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 316-02.08.00-4471.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
27/02/2025	771	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 311-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
27/02/2025	772	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	16.731.630/0001-76 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
27/02/2025	773	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
27/02/2025	774	ORDINÁRIO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	07.215.045/0004-75 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2025	775	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459,00	0,00
27/02/2025	776	ORDINÁRIO	JOANA'S - LANCHONETE E EVENTOS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.099.751/0001-73 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	9.611,00	0,00
27/02/2025	777	ORDINÁRIO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	38.460.552/0001-55 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	792,00
27/02/2025	778	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
27/02/2025	779	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.080,00	0,00
27/02/2025	780	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.220,00	0,00
27/02/2025	781	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,65	0,00
27/02/2025	782	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.090,70	61,08
27/02/2025	783	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.708.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,89	0,00
27/02/2025	784	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
27/02/2025	785	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,38	0,00
27/02/2025	786	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,96	0,00
27/02/2025	787	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,69	0,00
27/02/2025	788	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	44.718.025/0001-09 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.384,00	0,00
27/02/2025	789	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.451,70	0,00
27/02/2025	790	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.628,41	24,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2025	791	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	10.969,78	164,54
27/02/2025	792	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	423,91	8,48
27/02/2025	793	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	10.403,85	208,07
27/02/2025	794	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	560,00	0,00
27/02/2025	795	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	190,00	0,00
27/02/2025	796	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	690,00	0,00
27/02/2025	797	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
27/02/2025	798	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	280,00	0,00
27/02/2025	799	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,00	0,00
27/02/2025	800	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
27/02/2025	801	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
27/02/2025	802	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	73,43	0,00
27/02/2025	803	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	251,58	0,00
27/02/2025	804	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	430.089.766-20 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
27/02/2025	805	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.500.99	077.347.116-26 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	84,46	0,00
27/02/2025	806	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.655,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2025	807	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
27/02/2025	808	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
27/02/2025	809	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.340,00	0,00
27/02/2025	810	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,00	0,00
27/02/2025	811	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	985,00	0,00
27/02/2025	812	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.845,00	0,00
27/02/2025	813	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.165,00	0,00
27/02/2025	814	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
27/02/2025	815	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
27/02/2025	816	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
27/02/2025	817	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.005,00	0,00
27/02/2025	818	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	411,84	0,00
27/02/2025	819	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	110.181.396-21 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	904,57	0,00
27/02/2025	820	ORDINÁRIO	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	36.634.631/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.140,00	0,00
27/02/2025	821	ORDINÁRIO	NOVACAR COM.DE VEIC.PECAS E SERV. LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	08.573.241/0001-31 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	2.788,79	0,00
27/02/2025	822	ORDINÁRIO	NOVACAR COM.DE VEIC.PECAS E SERV. LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	08.573.241/0001-31 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.413,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/02/2025	823	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.361,43	28,34
27/02/2025	824	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.297,08	15,57
27/02/2025	825	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.068,58	12,82
27/02/2025	826	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	703,79	8,45
27/02/2025	827	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
27/02/2025	828	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.051,00	0,00
27/02/2025	829	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.135,00	0,00
27/02/2025	830	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.650,00	0,00
27/02/2025	831	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.460,00	0,00
27/02/2025	832	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
28/02/2025	833	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
28/02/2025	834	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,61	0,00
28/02/2025	835	ORDINÁRIO	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.888.066-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
28/02/2025	836	ORDINÁRIO	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	049.315.676-30 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
28/02/2025	837	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	257,00	0,00
28/02/2025	838	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	166,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	839	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	71,60	0,00
28/02/2025	840	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.032,00	0,00
28/02/2025	841	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	44.690.224/0001-48 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.122,01	0,00
28/02/2025	842	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	44.690.224/0001-48 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.143,18	0,00
28/02/2025	843	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.122,01	0,00
28/02/2025	844	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.164,35	0,00
28/02/2025	845	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.164,35	0,00
28/02/2025	846	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	473,70	0,00
25/02/2025	847	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.337,45	76,05
28/02/2025	848	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	844,52	10,13
28/02/2025	849	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,39	0,00
28/02/2025	850	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,38	0,00
28/02/2025	851	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
28/02/2025	852	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,16	0,00
28/02/2025	853	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
28/02/2025	854	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.360.305/0694-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	855	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	0,00
28/02/2025	856	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
28/02/2025	857	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
28/02/2025	858	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
28/02/2025	859	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
28/02/2025	860	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	269.332.938-82 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
28/02/2025	861	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
28/02/2025	862	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	027.806.216-48 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
28/02/2025	863	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
28/02/2025	864	ORDINÁRIO	SANDRA MARA SOARES STELA 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	040.785.876-82 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	759,00	0,00
28/02/2025	865	ORDINÁRIO	RENATA RAIMUNDO FRUGOLI 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	119.005.746-83 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	759,00	0,00
28/02/2025	866	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	126.951.386-95 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	931,33	0,00
28/02/2025	867	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.366,30	0,00
28/02/2025	868	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
28/02/2025	869	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
28/02/2025	870	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	286,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	871	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	477,50	0,00
28/02/2025	872	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191,00	0,00
28/02/2025	873	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 299-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	382,00	0,00
28/02/2025	874	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	03.643.321/0001-00 RAQUEL	PAGO PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	33.440,00	401,28
28/02/2025	875	ORDINÁRIO	REGINALDO TEIXEIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.500.99	275.566.039-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.412,00	0,00
28/02/2025	876	ORDINÁRIO	CONSELHO REG. MED. VETERINARIA DE MG 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	16.539.173/0001-12 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	163,00	0,00
28/02/2025	877	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	6.558,60	0,00
28/02/2025	878	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 91-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.220,00	0,00
28/02/2025	879	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 153-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.262,80	0,00
28/02/2025	880	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 211-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.536,44	0,00
28/02/2025	881	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	085.607.636-86 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
28/02/2025	882	ORDINÁRIO	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.649.992/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.235,00	0,00
28/02/2025	883	ORDINÁRIO	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.918.120/0001-52 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.967,90	0,00
28/02/2025	884	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.986.292/0001-63 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.077,95	0,00
28/02/2025	885	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.994.126/0001-02 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.805,73	0,00
28/02/2025	886	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.912,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	887	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.886.767/0001-35 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.283,86	0,00
28/02/2025	888	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.887.292/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.334,35	0,00
28/02/2025	889	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.606,80	0,00
28/02/2025	890	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	36.176.499/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.868,55	0,00
28/02/2025	891	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	47.404.818/0001-33 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.526,30	0,00
28/02/2025	892	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
28/02/2025	893	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
28/02/2025	894	ORDINÁRIO	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	13.932.194/0001-05 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	375.000,00	0,00
28/02/2025	895	ORDINÁRIO	EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI 203-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	592.199.636-04 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.400,00	0,00
28/02/2025	896	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
28/02/2025	897	ORDINÁRIO	CECILIA FERREIRA ROMERO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
28/02/2025	898	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.194.502/0001-14 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.987,57	0,00
28/02/2025	899	ORDINÁRIO	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	09.182.725/0001-12 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.783,00	0,00
28/02/2025	900	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	42.799.163/0001-26 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.457,00	0,00
28/02/2025	901	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.873,07	0,00
28/02/2025	902	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.288,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 24

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	903	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.279.552/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.478,00	0,00
28/02/2025	904	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.417.694/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.540,00	0,00
28/02/2025	905	ORDINÁRIO	ILG COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	20.657.155/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.465,00	0,00
28/02/2025	906	ORDINÁRIO	ILG COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	20.657.155/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.350,00	0,00
28/02/2025	907	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.889.035/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.976,20	0,00
28/02/2025	908	ORDINÁRIO	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	11.101.919/0001-98 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.560,00	0,00
28/02/2025	909	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	51.892.897/0001-46 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.600,00	0,00
28/02/2025	910	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.874.929/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.051,13	0,00
28/02/2025	911	ORDINÁRIO	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.263.792/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.800,00	0,00
28/02/2025	912	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.027,00	0,00
28/02/2025	913	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	44.152.616/0001-53 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.796,40	0,00
28/02/2025	914	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
28/02/2025	915	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	19.014.323/0001-62 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	683,20	0,00
28/02/2025	916	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.612,41	0,00
28/02/2025	917	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
28/02/2025	918	ORDINÁRIO	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	144.007.176-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	919	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	01.255.291/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	133,97	0,00
28/02/2025	920	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	20.123.999/0001-73 RAQUEL	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	54,90	0,00
28/02/2025	921	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,92	0,00
28/02/2025	922	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	222,20	0,00
28/02/2025	923	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
28/02/2025	924	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	148.660.646-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
28/02/2025	925	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	592.198.746-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
28/02/2025	926	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
28/02/2025	927	ORDINÁRIO	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	41.319.803/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.774,00	0,00
07/02/2025	900012	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.521,91	0,00
10/02/2025	900016	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
17/02/2025	900017	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00
11/02/2025	900018	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
13/02/2025	900019	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
13/02/2025	900020	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
13/02/2025	900021	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 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: 3531951200

Página: 26

Emissão: 16/03/2025 09:53

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/02/2025	900022	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
13/02/2025	900023	SUBEMPENHO	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-2.701.99	127.890.046-25 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.676,26	294,39
27/02/2025	900024	SUBEMPENHO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	343,20
21/02/2025	900025	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 65-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.403,75	328,08
27/02/2025	900030	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.996,74	143,84
26/02/2025	900031	SUBEMPENHO	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 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.332,26	8,00
26/02/2025	900032	SUBEMPENHO	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 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	401,33	0,96
26/02/2025	900033	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.540,69	8,50
26/02/2025	900034	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	8.666,02	20,80
26/02/2025	900035	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	664,19	1,59
26/02/2025	900036	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.806,19	21,13
25/02/2025	900037	SUBEMPENHO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.690.445/0001-79 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	72,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - 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				393		2.421.185,37	190.873,75
REFORÇO TOTAL				3	(+)	5.452,66	0,00
EMPENHADO ATUAL				393	(=)	2.426.638,03	190.873,75
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				5	(-)	4.839,68	0,00
ANULADO PARCIAL				3	(-)	1.997,56	0,00
EMPENHADO FINAL				401	(=)	2.414.348,13	190.873,75
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				19		79.219,34	1.425,61
LIQUIDADO TOTAL						2.056.245,97	192.299,36
PAGO TOTAL						1.273.208,57	188.934,01

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO