

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	2601	ORDINÁRIO	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.996,00	0,00
01/08/2022	2602	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.676,93	0,00
01/08/2022	2603	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.170,34	0,00
01/08/2022	2604	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.332,79	0,00
01/08/2022	2605	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	879,83	0,00
01/08/2022	2606	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.057,10	0,00
01/08/2022	2607	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.146,25	0,00
01/08/2022	2608	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	632,05	0,00
01/08/2022	2609	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.899,46	0,00
01/08/2022	2610	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	391,85	0,00
01/08/2022	2611	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	388,37	0,00
01/08/2022	2612	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.069,30	0,00
01/08/2022	2613	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	306,30	0,00
01/08/2022	2614	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	621,00	0,00
01/08/2022	2615	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	7.308,65	0,00
01/08/2022	2616	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.164,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	2617	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	391,85	0,00
01/08/2022	2618	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
01/08/2022	2619	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	80,00	0,00
01/08/2022	2620	ORDINÁRIO	GISLEI APARECIDA FERRAZ 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	80,00	0,00
01/08/2022	2621	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	240,00	0,00
01/08/2022	2622	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	210,00	0,00
01/08/2022	2623	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
01/08/2022	2624	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.036,94	0,00
01/08/2022	2625	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.138,18	0,00
01/08/2022	2626	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.371,64	0,00
01/08/2022	2627	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	768,45	0,00
01/08/2022	2628	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	980,54	0,00
01/08/2022	2629	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 243-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-186.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,32	0,00
01/08/2022	2630	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00
01/08/2022	2631	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,72	0,00
01/08/2022	2632	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.363,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	2633	ORDINÁRIO	ROGERIO ROSSI 47948728600 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
01/08/2022	2634	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
01/08/2022	2635	ORDINÁRIO	DÍAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
01/08/2022	2636	ORDINÁRIO	JOSE RICARDO VIEIRA COSTA 85992763600 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/08/2022	2637	ORDINÁRIO	CLEUZA APARECIDA RISSO DE PAULA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	80,00	0,00
01/08/2022	2638	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	120,00	0,00
01/08/2022	2639	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	964,70	0,00
01/08/2022	2640	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	424,76	0,00
01/08/2022	2641	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	252,00	0,00
01/08/2022	2642	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	346,22	0,00
01/08/2022	2643	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.109,72	0,00
01/08/2022	2644	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	177,30	0,00
01/08/2022	2645	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	721,73	0,00
01/08/2022	2646	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	832,33	0,00
01/08/2022	2647	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.984,32	0,00
01/08/2022	2648	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.642,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	2649	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	882,03	0,00
01/08/2022	2650	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.606,55	0,00
01/08/2022	2651	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	749,30	0,00
01/08/2022	2652	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	560,07	0,00
01/08/2022	2653	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	146,90	0,00
01/08/2022	2654	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.548,00	0,00
01/08/2022	2655	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.387,27	0,00
01/08/2022	2656	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.551,70	0,00
01/08/2022	2657	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.987,62	0,00
01/08/2022	2658	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	180,14	0,00
01/08/2022	2659	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	301,08	0,00
01/08/2022	2660	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64,49	0,00
01/08/2022	2661	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	204,53	0,00
01/08/2022	2662	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.038,10	0,00
01/08/2022	2663	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	181,57	0,00
01/08/2022	2664	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	2665	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84,95	0,00
01/08/2022	2666	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31,14	0,00
01/08/2022	2667	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	32,25	0,00
01/08/2022	2668	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.090,13	0,00
01/08/2022	2669	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 208-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.749,00	0,00
01/08/2022	2670	ORDINÁRIO	ARGOS LTDA 208-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.256,00	0,00
01/08/2022	2671	ORDINÁRIO	COMERCIAL AVAN LTDA 208-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	444,24	0,00
01/08/2022	2672	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 208-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	691,00	0,00
01/08/2022	2673	ORDINÁRIO	HEME EQUIPAMENTOS LTDA 208-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	349,00	0,00
01/08/2022	2674	ORDINÁRIO	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA 208-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	810,00	0,00
01/08/2022	2675	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00	0,00
01/08/2022	2676	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.199,00	0,00
01/08/2022	2677	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.753,59	0,00
01/08/2022	2678	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	108,00	0,00
01/08/2022	2679	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	248,39	0,00
01/08/2022	2680	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 272-02.07.00-3390.30.00-24.722.0038-2.057-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	359,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	2681	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 272-02.07.00-3390.30.00-24.722.0038-2.057-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	216,00	0,00
01/08/2022	2682	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 272-02.07.00-3390.30.00-24.722.0038-2.057-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	376,94	0,00
01/08/2022	2683	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	573,56	0,00
01/08/2022	2684	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153,18	0,00
01/08/2022	2685	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	636,08	0,00
01/08/2022	2686	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	707,83	0,00
01/08/2022	2687	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781,40	0,00
01/08/2022	2688	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.996,40	0,00
01/08/2022	2689	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.846,05	0,00
01/08/2022	2690	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-156.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	377,50	0,00
01/08/2022	2691	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	551,95	0,00
01/08/2022	2692	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	528,35	0,00
01/08/2022	2693	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.711,01	0,00
01/08/2022	2694	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.897,40	0,00
01/08/2022	2695	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.995,20	0,00
01/08/2022	2696	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	795,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2022	2697	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	579,96	0,00
01/08/2022	2698	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	845,85	0,00
01/08/2022	2699	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	725,33	0,00
01/08/2022	2700	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	398,89	0,00
01/08/2022	2701	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	488,34	0,00
01/08/2022	2702	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.990,19	0,00
01/08/2022	2703	ORDINÁRIO	SAO MATHEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	229,99	0,00
01/08/2022	2704	ORDINÁRIO	JULIO CEZAR CHIODETTO DE OLIVEIRA - ME 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.029 - ACORDO JUDICIAL	1.700,00	0,00
01/08/2022	2705	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
11/08/2022	2706	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	825,16	0,00
11/08/2022	2707	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.182,54	0,00
11/08/2022	2708	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	ANULADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.598,57	0,00
11/08/2022	2709	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	214,58	0,00
11/08/2022	2710	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	789,83	0,00
11/08/2022	2711	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.259,09	0,00
11/08/2022	2712	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.527,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2713	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.647,33	0,00
11/08/2022	2714	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.223,61	0,00
11/08/2022	2715	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.214,65	0,00
11/08/2022	2716	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.446,58	0,00
11/08/2022	2717	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.853,24	0,00
11/08/2022	2718	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.019,78	0,00
11/08/2022	2719	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.617,32	0,00
11/08/2022	2720	ORDINÁRIO	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	0,00
11/08/2022	2721	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
11/08/2022	2722	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	215,00	0,00
11/08/2022	2723	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
11/08/2022	2724	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,57	0,00
11/08/2022	2725	ORDINÁRIO	NADIA TAEKO OGUINO 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,43	0,00
11/08/2022	2726	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	532,48	0,00
11/08/2022	2727	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	160,75	0,00
11/08/2022	2728	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	171,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2729	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	198,16	0,00
11/08/2022	2730	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	197,89	0,00
11/08/2022	2731	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-200.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	12.927,64	0,00
11/08/2022	2732	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-200.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	5.788,75	0,00
11/08/2022	2733	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
11/08/2022	2734	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
11/08/2022	2735	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
11/08/2022	2736	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.172,20	0,00
11/08/2022	2737	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	962,12	0,00
11/08/2022	2738	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	231,28	0,00
11/08/2022	2739	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.882,32	0,00
11/08/2022	2740	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.008,20	0,00
11/08/2022	2741	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	553,93	0,00
11/08/2022	2742	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	217,98	0,00
11/08/2022	2743	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,75	0,00
11/08/2022	2744	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	7.524,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2745	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.982,24	0,00
11/08/2022	2746	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	240,90	0,00
11/08/2022	2747	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	675,13	0,00
11/08/2022	2748	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	870,92	0,00
11/08/2022	2749	ESTIMATIVO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.000,00	0,00
11/08/2022	2750	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.527,09	0,00
11/08/2022	2751	ORDINÁRIO	ARGOS LTDA 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.411,00	0,00
11/08/2022	2752	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 5-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
11/08/2022	2753	ORDINÁRIO	WALTER SEBASTIAO TEIXEIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
11/08/2022	2754	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.598,57	0,00
11/08/2022	2755	ORDINÁRIO	JOSE TARCISO RAYMUNDO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,00	0,00
11/08/2022	2756	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,80	0,00
11/08/2022	2757	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.772,00	0,00
11/08/2022	2758	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00
11/08/2022	2759	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.410,00	0,00
11/08/2022	2760	ORDINÁRIO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 96-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2761	ORDINÁRIO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 06180888655 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00
11/08/2022	2762	ORDINÁRIO	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.752,00	0,00
11/08/2022	2763	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 22-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
11/08/2022	2764	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	246,42	0,00
11/08/2022	2765	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	726,93	0,00
11/08/2022	2766	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2767	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.912,07	0,00
11/08/2022	2768	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.861,36	0,00
11/08/2022	2769	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2770	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	453,96	0,00
11/08/2022	2771	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2772	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	873,00	0,00
11/08/2022	2773	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2774	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2775	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2776	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2777	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.673,29	0,00
11/08/2022	2778	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2779	ORDINÁRIO	NATIELE BUENO FRANCISCO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2780	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00
11/08/2022	2781	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2782	ORDINÁRIO	MARIANE CRISTINA MONTEIRO FERRAZ 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2783	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	24.000,00	0,00
11/08/2022	2784	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2785	ORDINÁRIO	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37.890,00	0,00
11/08/2022	2786	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2787	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
11/08/2022	2788	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2789	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 298-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
11/08/2022	2790	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 297-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
11/08/2022	2791	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	636,00	0,00
11/08/2022	2792	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2793	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2794	ORDINÁRIO	LUCIENE LOPES DE CARVALHO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2795	ORDINÁRIO	THAIS FERREIRA DA SILVA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2796	ORDINÁRIO	GISELA CASAL 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2797	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2798	ORDINÁRIO	SILMARA MARIA COSTA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2799	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
11/08/2022	2800	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
11/08/2022	2801	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.750,00	0,00
11/08/2022	2802	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
11/08/2022	2803	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	730,00	0,00
11/08/2022	2804	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
11/08/2022	2805	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	0,00
11/08/2022	2806	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	0,00
11/08/2022	2807	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00
11/08/2022	2808	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 290-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2809	ORDINÁRIO	LIDIA GISELLY DA SILVA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2810	ORDINÁRIO	VANESCA APARECIDA VALIM 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
11/08/2022	2811	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	236,50	0,00
11/08/2022	2812	ORDINÁRIO	MERCADOPAGO REPRESENTACOES LTDA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,50	0,00
11/08/2022	2813	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 29-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,08	0,00
11/08/2022	2814	ORDINÁRIO	LUAN LUIZ DE PAIVA 10354721631 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,00	0,00
11/08/2022	2815	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	9.175,86	0,00
11/08/2022	2816	ORDINÁRIO	PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.532,50	0,00
11/08/2022	2817	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	476,34	0,00
11/08/2022	2818	ORDINÁRIO	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.220,00	0,00
11/08/2022	2819	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-186.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.473,54	0,00
11/08/2022	2820	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,96	0,00
11/08/2022	2821	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,80	0,00
11/08/2022	2822	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,96	0,00
11/08/2022	2823	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
11/08/2022	2824	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2022	2825	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,00	0,00
15/08/2022	2827	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.922,09	0,00
15/08/2022	2828	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	744,42	0,00
15/08/2022	2829	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.502,60	0,00
15/08/2022	2830	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.118,69	0,00
15/08/2022	2831	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,80	0,00
15/08/2022	2832	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.775,51	0,00
15/08/2022	2833	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	182,09	0,00
15/08/2022	2834	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	357,58	0,00
15/08/2022	2835	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,80	0,00
15/08/2022	2836	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	160,75	0,00
15/08/2022	2837	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	349,26	0,00
15/08/2022	2838	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	165,64	0,00
15/08/2022	2839	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.922,00	0,00
15/08/2022	2840	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	361,20	0,00
15/08/2022	2841	ORDINÁRIO	PEDRO G FERNANDES - ME 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	142,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/08/2022	2842	ORDINÁRIO	PEDRO G FERNANDES - ME 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.157,80	0,00
15/08/2022	2843	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.132,49	0,00
15/08/2022	2844	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.212,00	0,00
15/08/2022	2845	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,49	0,00
15/08/2022	2846	ORDINÁRIO	TATIANE CASTRO ROCHA DE CARVALHO 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
15/08/2022	2847	ORDINÁRIO	CAIO PEREIRA BERGAMASCHI 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.691,40	1.154,67
15/08/2022	2848	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.466,00	6.022,12
15/08/2022	2849	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.233,00	1.777,56
15/08/2022	2850	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.313,19	2.077,83
15/08/2022	2851	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.483,14	14.688,96
15/08/2022	2852	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 28-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.305,00	2.079,93
15/08/2022	2853	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.283,60	3.919,10
15/08/2022	2854	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 49-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.048,00	1.918,88
15/08/2022	2855	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.542,65	2.757,30
15/08/2022	2856	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 58-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.978,68	1.311,94
15/08/2022	2857	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 58-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.827,00	2.015,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/08/2022	2858	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 86-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.678,08	1.152,55
15/08/2022	2859	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	600,77
15/08/2022	2860	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	94.888,01	14.834,50
15/08/2022	2861	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.098,05	3.489,57
15/08/2022	2862	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 110-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.613,00	175,92
15/08/2022	2863	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 110-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.918,25	5.541,59
15/08/2022	2864	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.077,60	462,04
15/08/2022	2865	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	572,34
15/08/2022	2866	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.370,11	38.941,35
15/08/2022	2867	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 130-02.04.01-3190.04.00-10.301.0018-2.504-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.072,14	168,31
15/08/2022	2868	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.058,00	21.332,20
15/08/2022	2869	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.330,10	2.934,39
15/08/2022	2870	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.473,47	109,35
15/08/2022	2871	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.378,72	3.846,80
15/08/2022	2872	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.967,85	721,60
15/08/2022	2873	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 213-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.761,70	1.090,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/08/2022	2874	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 261-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.661,80	1.465,42
15/08/2022	2875	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 283-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.335,40	2.469,15
15/08/2022	2876	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 299-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.516,39	340,00
15/08/2022	2877	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 178-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,68	1.570,64
15/08/2022	2878	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 186-02.05.01-3190.01.00-09.271.0022-2.043-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.325,00	0,00
15/08/2022	2879	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	67.741,92	13.171,55
15/08/2022	2880	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.888,29	0,00
15/08/2022	2881	ORDINÁRIO	VIVIANN AMARANTE MACEDO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
15/08/2022	2882	ORDINÁRIO	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.030 - PREMIAÇÕES	4.185,00	0,00
20/08/2022	2883	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-116.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,19	42,19
20/08/2022	2884	ORDINÁRIO	MARIA SALETE MARCELINO - ME 151-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.000,00	0,00
26/08/2022	2885	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.952,23	0,00
26/08/2022	2886	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	554,53	0,00
26/08/2022	2887	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.424,80	0,00
26/08/2022	2888	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.090,46	0,00
26/08/2022	2889	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2022	2890	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	423,58	0,00
26/08/2022	2891	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-200.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.987,51	0,00
26/08/2022	2892	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.825,79	0,00
26/08/2022	2893	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.160,81	0,00
26/08/2022	2894	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.557,78	0,00
26/08/2022	2895	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-200.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.594,44	0,00
26/08/2022	2896	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.015,10	0,00
26/08/2022	2897	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	992,79	0,00
26/08/2022	2898	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.019,59	0,00
26/08/2022	2899	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	293,87	0,00
26/08/2022	2900	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
26/08/2022	2901	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,00	0,00
26/08/2022	2902	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,76	0,00
26/08/2022	2903	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
26/08/2022	2904	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,00	0,00
26/08/2022	2905	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2022	2906	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
26/08/2022	2907	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 274-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	13,20
26/08/2022	2908	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.237,40	0,00
26/08/2022	2909	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	217,96	0,00
26/08/2022	2910	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 277-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.885,00	0,00
26/08/2022	2911	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.140,00	0,00
26/08/2022	2912	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.730,00	0,00
26/08/2022	2913	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 272-02.07.00-3390.30.00-24.722.0038-2.057-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	616,00	0,00
26/08/2022	2914	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-200.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.866,50	0,00
26/08/2022	2915	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.953,00	0,00
26/08/2022	2916	ORDINÁRIO	MARCIO JOSE ROCHA BARBOSA 06855101666 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
26/08/2022	2917	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
26/08/2022	2918	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
26/08/2022	2919	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,77	0,00
26/08/2022	2920	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,80	0,00
26/08/2022	2921	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	395,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2022	2922	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	191,35	0,00
26/08/2022	2923	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.987,49	0,00
26/08/2022	2924	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	82,26	0,00
26/08/2022	2925	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,01	0,00
26/08/2022	2926	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	126,52	0,00
26/08/2022	2927	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	110,53	0,00
26/08/2022	2928	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	387,97	0,00
26/08/2022	2929	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 243-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-186.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
26/08/2022	2930	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	312,17	0,00
26/08/2022	2931	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
29/08/2022	2932	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,21	0,00
29/08/2022	2933	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.544,00	0,00
29/08/2022	2934	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.817,60	2.049,22
29/08/2022	2935	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.425,40	0,00
29/08/2022	2936	ORDINÁRIO	BANCO BRADESCO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,65	0,00
29/08/2022	2937	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	18,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2022	2938	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
29/08/2022	2939	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	22,29	0,00
29/08/2022	2940	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	0,49	0,00
29/08/2022	2941	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.235,81	0,00
29/08/2022	2942	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.060,61	0,00
29/08/2022	2943	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 37-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.583,50	0,00
29/08/2022	2944	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.620,92	0,00
29/08/2022	2945	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.528,25	0,00
29/08/2022	2946	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 129-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.050,82	0,00
29/08/2022	2947	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 139-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.346,60	0,00
29/08/2022	2948	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 188-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.606,70	0,00
29/08/2022	2949	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 206-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.387,00	0,00
29/08/2022	2950	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.641,51	0,00
29/08/2022	2951	ORDINÁRIO	KELI REGINA VILELA QUIODETO E OUTROS 284-02.07.00-4490.61.00-27.813.0016-1.063-100.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399.837,90	0,00
29/08/2022	2952	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 89-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-218.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.213,01	0,00
29/08/2022	2953	ORDINÁRIO	KELI REGINA VILELA QUIODETO E OUTROS 284-02.07.00-4490.61.00-27.813.0016-1.063-192.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57.997,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/08/2022	2954	ORDINÁRIO	KELI REGINA VILELA QUIODETO E OUTROS 284-02.07.00-4490.61.00-27.813.0016-1.063-160.00	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	169.164,60	0,00
29/08/2022	2955	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 111-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-218.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.887,26	0,00
29/08/2022	2956	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	32,63	0,00
29/08/2022	2957	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
31/08/2022	2958	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.325,00	0,00
31/08/2022	2959	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.068,51	0,00
31/08/2022	2960	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 296-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.075,00	0,00
31/08/2022	2961	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	2.526,18	0,00
31/08/2022	2962	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0047-1.080-168.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	22.680,00	0,00
31/08/2022	2963	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	14.210,00	0,00
31/08/2022	2964	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	46.440,00	0,00
31/08/2022	2965	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00
31/08/2022	2966	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
31/08/2022	2967	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.637,16	0,00
31/08/2022	2968	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 21-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
31/08/2022	2969	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	2970	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.637,16	0,00
31/08/2022	2971	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.848,40	0,00
31/08/2022	2972	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 188-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	700,00	0,00
31/08/2022	2973	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	620,00	0,00
31/08/2022	2974	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
31/08/2022	2975	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
31/08/2022	2976	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
31/08/2022	2977	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
31/08/2022	2978	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	520,00	0,00
31/08/2022	2979	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.878,80	0,00
31/08/2022	2980	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.511,80	0,00
31/08/2022	2981	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.969,04	0,00
31/08/2022	2982	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	8.295,64	0,00
31/08/2022	2983	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.727,96	0,00
31/08/2022	2984	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	HELI	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	8.818,20	923,99
31/08/2022	2985	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	HELI	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	11.953,56	1.561,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 25

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	2986	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	HELI	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	8.360,96	830,99
31/08/2022	2987	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	HELI	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.532,00	500,63
31/08/2022	2988	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	HELI	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.270,72	460,50
31/08/2022	2989	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	ANULADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.950,00	0,00
31/08/2022	2990	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.907,08	0,00
31/08/2022	2991	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.325,55	0,00
31/08/2022	2992	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-200.99	HELI	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.285,00	0,00
31/08/2022	2993	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.557,96	0,00
31/08/2022	2994	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.356,03	0,00
31/08/2022	2995	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.273,72	0,00
31/08/2022	2996	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.386,96	0,00
31/08/2022	2997	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.950,00	0,00
31/08/2022	2998	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.580,00	0,00
31/08/2022	2999	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.246,00	0,00
31/08/2022	3000	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.864,00	0,00
31/08/2022	3001	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	21.049,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 26

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	3002	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.131,52	0,00
31/08/2022	3003	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
31/08/2022	3004	ORDINÁRIO	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	18.800,00	0,00
31/08/2022	3005	ORDINÁRIO	LMB COMERCIAL LTDA 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.638,00	0,00
31/08/2022	3006	ORDINÁRIO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.905,00	0,00
31/08/2022	3007	ORDINÁRIO	REISPEL LTDA 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	8.680,00	0,00
31/08/2022	3008	ORDINÁRIO	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTIC 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.840,00	0,00
31/08/2022	3009	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	159,00	0,00
31/08/2022	3010	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	170,00	0,00
31/08/2022	3011	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.989,99	0,00
31/08/2022	3012	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.219,98	0,00
31/08/2022	3013	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	14.407,97	0,00
31/08/2022	3014	ORDINÁRIO	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	5.133,00	0,00
31/08/2022	3015	ORDINÁRIO	LMB COMERCIAL LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.250,00	0,00
31/08/2022	3016	ORDINÁRIO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.390,00	0,00
31/08/2022	3017	ORDINÁRIO	PANTANAL INFORMATICA LTDA 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	17.080,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 27

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	3018	ORDINÁRIO	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.800,00	0,00
31/08/2022	3019	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
31/08/2022	3020	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	375,00	0,00
31/08/2022	3021	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	653,88	0,00
31/08/2022	3022	ORDINÁRIO	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO 68-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150,00	0,00
31/08/2022	3023	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	315,69	0,00
31/08/2022	3024	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,00	0,00
31/08/2022	3025	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	825,00	0,00
31/08/2022	3026	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	705,00	0,00
31/08/2022	3027	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	240,00	0,00
31/08/2022	3028	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	690,00	0,00
31/08/2022	3029	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	330,00	0,00
31/08/2022	3030	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	645,00	0,00
31/08/2022	3031	ORDINÁRIO	SILVIO MATINHO DO CARMO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	60,00	0,00
31/08/2022	3032	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	625,00	0,00
31/08/2022	3033	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	715,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 28

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	3034	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	60,00	0,00
31/08/2022	3035	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.346,20	0,00
31/08/2022	3036	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.389,11	0,00
31/08/2022	3037	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.334,16	0,00
31/08/2022	3038	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.857,97	0,00
31/08/2022	3039	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.412,27	0,00
31/08/2022	3040	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.417,50	0,00
31/08/2022	3041	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.554,90	0,00
31/08/2022	3042	ORDINÁRIO	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	633,60	0,00
31/08/2022	3043	ORDINÁRIO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.380,00	0,00
31/08/2022	3044	ORDINÁRIO	DML DISTRIBUICAO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370,50	0,00
31/08/2022	3045	ORDINÁRIO	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.060,50	0,00
31/08/2022	3046	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	756,00	0,00
31/08/2022	3047	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 68-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
31/08/2022	3048	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	210,70	0,00
31/08/2022	3049	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.035,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 29

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	3050	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.343,16	0,00
31/08/2022	3051	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	726,68	0,00
31/08/2022	3052	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.991,52	0,00
31/08/2022	3053	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-200.99	HELI	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	989,07	0,00
31/08/2022	3054	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.651,13	0,00
31/08/2022	3055	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	ANULADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.368,73	0,00
31/08/2022	3056	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	314,91	0,00
31/08/2022	3057	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.938,50	0,00
31/08/2022	3058	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.439,00	0,00
31/08/2022	3059	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	14.280,00	0,00
31/08/2022	3060	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.061,60	0,00
31/08/2022	3061	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.510,00	0,00
31/08/2022	3062	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	435,92	0,00
31/08/2022	3063	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
31/08/2022	3064	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
31/08/2022	3065	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	615,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 30

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2022	3066	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
31/08/2022	3067	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	435,92	0,00
31/08/2022	3068	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/08/2022	3069	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/08/2022	3070	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
31/08/2022	3071	ORDINÁRIO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
31/08/2022	3072	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
31/08/2022	3073	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
05/08/2022	900293	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
04/08/2022	900297	SUBEMPENHO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	7.106,40	600,58
09/08/2022	900299	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,33	0,00
09/08/2022	900300	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,00	0,00
09/08/2022	900301	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,00	0,00
09/08/2022	900302	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.351,00	0,00
09/08/2022	900303	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.326,68	0,00
09/08/2022	900304	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 31

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/08/2022	900305	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00
09/08/2022	900306	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 260-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
09/08/2022	900307	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
09/08/2022	900308	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	515,00	0,00
09/08/2022	900309	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
09/08/2022	900310	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.100,00	0,00
09/08/2022	900311	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	80,00	0,00
09/08/2022	900312	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	490,00	0,00
08/08/2022	900313	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	0,00
08/08/2022	900314	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
08/08/2022	900315	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	530,00	0,00
08/08/2022	900316	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	470,00	0,00
08/08/2022	900317	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
08/08/2022	900318	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	440,00	0,00
09/08/2022	900319	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	0,00
09/08/2022	900320	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 32

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/08/2022	900321	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.440,00	0,00
09/08/2022	900322	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.390,00	0,00
05/08/2022	900323	SUBEMPENHO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.999,00	0,00
12/08/2022	900324	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
19/08/2022	900325	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
09/08/2022	900326	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
23/08/2022	900327	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	850,00	12,75
21/08/2022	900328	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
12/08/2022	900329	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.750,00	0,00
18/08/2022	900330	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 41-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.500,00	250,00
26/08/2022	900331	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
11/08/2022	900332	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.948,98	0,00
15/08/2022	900333	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	974,49	0,00
31/08/2022	900335	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
31/08/2022	900337	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	531,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 33

Emissão: 14/09/2022 18:19

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2022 A 31/08/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				472		2.497.391,03	161.096,88	2.336.294,15
REFORÇO TOTAL				9	(+)	27.019,60	0,00	27.019,60
EMPENHADO ATUAL				472	(=)	2.524.410,63	161.096,88	2.363.313,75
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				37	(-)	314.314,57	0,00	314.314,57
ANULADO PARCIAL				36	(-)	140.601,29	0,00	140.601,29
EMPENHADO FINAL				545	(=)	2.042.475,17	161.096,88	1.881.378,29
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				39		59.382,19	863,33	58.518,86
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.825,00	12,75	3.812,25
LIQUIDADO TOTAL						1.551.583,24	161.784,29	1.389.798,95
PAGO TOTAL						1.094.373,63	161.771,09	932.602,54