

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2022	3074	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	320,00	0,00
01/09/2022	3075	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	160,00	0,00
01/09/2022	3076	ORDINÁRIO	LARA HELENA 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
01/09/2022	3077	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	80,00	0,00
01/09/2022	3078	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	30,00	0,00
01/09/2022	3079	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	60,00	0,00
01/09/2022	3080	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.351,98	0,00
01/09/2022	3081	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	215,85	0,00
01/09/2022	3082	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.005,70	0,00
01/09/2022	3083	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	105,00	0,00
01/09/2022	3084	ORDINÁRIO	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	555,00	0,00
01/09/2022	3085	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	848,00	0,00
01/09/2022	3086	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	434,40	0,00
01/09/2022	3087	ORDINÁRIO	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.168,80	0,00
01/09/2022	3088	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.466,10	0,00
01/09/2022	3089	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	45,00	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: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2022	3090	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	150,00	0,00
01/09/2022	3091	ORDINÁRIO	EDUARDO FERREIRA CAVALHEIRO 280-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.030 - PREMIAÇÕES	4.500,00	0,00
01/09/2022	3092	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	150,00	0,00
01/09/2022	3093	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	30,00	0,00
01/09/2022	3094	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
01/09/2022	3095	ORDINÁRIO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.585,20	0,00
01/09/2022	3096	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.313,46	0,00
01/09/2022	3097	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	936,92	0,00
01/09/2022	3098	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.738,20	0,00
01/09/2022	3099	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	456,77	0,00
01/09/2022	3100	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	141,46	0,00
01/09/2022	3101	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	555,36	0,00
01/09/2022	3102	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.587,73	0,00
01/09/2022	3103	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.419,97	0,00
01/09/2022	3104	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.151,02	0,00
01/09/2022	3105	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	556,09	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2022	3106	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	813,80	0,00
01/09/2022	3107	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.525,36	0,00
01/09/2022	3108	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	585,58	0,00
01/09/2022	3109	ORDINÁRIO	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
01/09/2022	3110	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.910,99	0,00
01/09/2022	3111	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.905,31	0,00
01/09/2022	3112	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.465,90	0,00
01/09/2022	3113	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.667,63	0,00
01/09/2022	3114	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	981,30	0,00
01/09/2022	3115	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 173-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.712,00	0,00
01/09/2022	3116	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	HELI	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.946,79	0,00
01/09/2022	3117	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 181-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.990,00	0,00
01/09/2022	3118	ORDINÁRIO	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - MG 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,69	0,00
01/09/2022	3119	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.800,00	0,00
01/09/2022	3120	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.536,00	66,20
01/09/2022	3121	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	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: 4

Emissão: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2022	3122	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	4.392,00	0,00
01/09/2022	3123	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.085,70	0,00
01/09/2022	3124	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.745,76	0,00
01/09/2022	3125	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	707,44	0,00
01/09/2022	3126	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	493,07	0,00
01/09/2022	3127	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	78,59	0,00
01/09/2022	3128	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	244,50	0,00
01/09/2022	3129	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.099,75	0,00
01/09/2022	3130	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	813,00	0,00
01/09/2022	3131	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.079,00	0,00
01/09/2022	3132	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.149,00	0,00
01/09/2022	3133	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	HELI	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	4.219,00	0,00
01/09/2022	3134	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	610,00	0,00
01/09/2022	3135	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00
01/09/2022	3136	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	446,00	0,00
01/09/2022	3137	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	264,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2022	3138	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	883,00	0,00
01/09/2022	3139	ORDINÁRIO	WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELETRONICOS EIRELI 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	HELI	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.799,00	0,00
01/09/2022	3140	ORDINÁRIO	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	HELI	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.542,00	0,00
01/09/2022	3141	ORDINÁRIO	MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	HELI	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.679,60	0,00
01/09/2022	3142	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
01/09/2022	3143	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	240,00	0,00
01/09/2022	3144	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.670,00	0,00
01/09/2022	3145	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	1.997,60	0,00
01/09/2022	3146	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
01/09/2022	3147	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,90	0,00
01/09/2022	3148	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
01/09/2022	3149	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 232-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	0,00
01/09/2022	3150	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
05/09/2022	3151	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	165,37	0,00
05/09/2022	3152	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	340,49	0,00
05/09/2022	3153	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	165,37	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2022	3154	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	213,59	0,00
05/09/2022	3155	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	167,64	0,00
05/09/2022	3156	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	166,34	0,00
05/09/2022	3157	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	165,37	0,00
05/09/2022	3158	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	345,00	0,00
05/09/2022	3159	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
05/09/2022	3160	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-186.00	HELI	PAGO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	22.680,00	0,00
05/09/2022	3161	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.044,42	0,00
05/09/2022	3162	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	490,67	0,00
05/09/2022	3163	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.001,14	0,00
05/09/2022	3164	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	2.240,98	0,00
05/09/2022	3165	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215,69	0,00
05/09/2022	3166	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.373,65	0,00
05/09/2022	3167	ORDINÁRIO	LYRON 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	3.487,00	0,00
05/09/2022	3168	ORDINÁRIO	LYRON INFORMATICA LTDA 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	HELI	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.487,00	0,00
05/09/2022	3169	ORDINÁRIO	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	HELI	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.352,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2022	3170	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	490,67	0,00
09/09/2022	3171	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.001,14	0,00
09/09/2022	3172	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.240,98	0,00
09/09/2022	3173	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215,69	0,00
09/09/2022	3174	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.373,65	0,00
09/09/2022	3175	ORDINÁRIO	LMB COMERCIAL LTDA 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	HELI	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.780,00	0,00
09/09/2022	3176	ORDINÁRIO	FABRICA DE TELAS CARVALHO LTDA 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	0,00
09/09/2022	3177	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.515,94	0,00
09/09/2022	3178	ORDINÁRIO	FERNANDA ISRAEL PIO 29-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.000,00	0,00
09/09/2022	3179	ORDINÁRIO	CONSELHO REG. MED. VETERINARIA DE MG 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,00	0,00
09/09/2022	3180	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	7.938,63	0,00
09/09/2022	3181	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,54	0,00
09/09/2022	3182	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	6.735,94	0,00
09/09/2022	3183	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	7.854,38	0,00
09/09/2022	3184	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
09/09/2022	3185	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2022	3186	ORDINÁRIO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900,00	0,00
09/09/2022	3187	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,10	0,00
09/09/2022	3188	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	1.892,41	0,00
09/09/2022	3189	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	184,30	0,00
09/09/2022	3190	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	186,33	0,00
09/09/2022	3191	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	574,87	0,00
09/09/2022	3192	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	74,70	0,00
09/09/2022	3193	ORDINÁRIO	CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - MG 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,69	0,00
09/09/2022	3194	ORDINÁRIO	V.VERSATIL LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	671,00	0,00
09/09/2022	3195	ORDINÁRIO	LINDIANARA HELEREN FAUTINO 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00
14/09/2022	3196	ORDINÁRIO	BOA VISTA HOTEL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
14/09/2022	3197	ORDINÁRIO	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	516,00	0,00
14/09/2022	3198	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,93	0,00
14/09/2022	3199	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	448,50	0,00
14/09/2022	3200	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	317,40	0,00
14/09/2022	3201	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	317,40	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2022	3202	ORDINÁRIO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO PARCIAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	10.800,00	162,00
14/09/2022	3203	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	317,40	0,00
14/09/2022	3204	ORDINÁRIO	WAYNE DE PAULA 04406101683 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00
14/09/2022	3205	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.420,00	0,00
14/09/2022	3206	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	490,00	0,00
14/09/2022	3207	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV\VAN 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.250,00	0,00
14/09/2022	3208	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.044,42	0,00
14/09/2022	3209	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.411,00	0,00
14/09/2022	3210	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.186,62	0,00
14/09/2022	3211	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	469,78	0,00
14/09/2022	3212	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.753,15	0,00
14/09/2022	3213	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	542,40	0,00
14/09/2022	3214	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	203,58	0,00
14/09/2022	3215	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	431,16	0,00
14/09/2022	3216	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594,78	0,00
14/09/2022	3217	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.046,51	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2022	3218	ORDINÁRIO	WORLDSHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	130.000,00	2.600,00
14/09/2022	3219	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.626,80	0,00
14/09/2022	3220	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.774,50	0,00
14/09/2022	3221	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
14/09/2022	3222	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
14/09/2022	3223	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
14/09/2022	3224	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
14/09/2022	3225	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
14/09/2022	3226	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
14/09/2022	3227	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
14/09/2022	3228	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
14/09/2022	3229	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
14/09/2022	3230	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	0,00
14/09/2022	3231	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	0,00
14/09/2022	3232	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
14/09/2022	3233	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2022	3234	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00
14/09/2022	3235	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
14/09/2022	3236	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
14/09/2022	3237	ORDINÁRIO	PF FONTES LUMINOSAS LTDA 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280,00	0,00
14/09/2022	3238	ORDINÁRIO	MARCO A CONSTANTINO - CASA DO AGR. DE ANDRADAS -ME 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00	0,00
14/09/2022	3239	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.899,00	28,48
14/09/2022	3240	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.093,20	16,40
14/09/2022	3241	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.645,92	24,69
14/09/2022	3242	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	11,25
14/09/2022	3243	ORDINÁRIO	MGI - MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A 232-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.430,20	0,00
20/09/2022	3244	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
20/09/2022	3245	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
20/09/2022	3246	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
20/09/2022	3247	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
20/09/2022	3248	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	873,00	0,00
20/09/2022	3249	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.673,29	0,00

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

Página: 12

Emissão: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3250	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
20/09/2022	3251	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	24.000,00	0,00
20/09/2022	3252	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
20/09/2022	3253	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.562,40	0,00
20/09/2022	3254	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.436,00	0,00
20/09/2022	3255	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 298-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
20/09/2022	3256	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
20/09/2022	3257	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
20/09/2022	3258	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
20/09/2022	3259	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
20/09/2022	3260	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
20/09/2022	3261	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
20/09/2022	3262	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
20/09/2022	3263	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
20/09/2022	3264	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
20/09/2022	3265	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3266	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
20/09/2022	3267	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
20/09/2022	3268	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
20/09/2022	3269	ORDINÁRIO	MARIA ANTONIA BRAZ DA SILVA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186,00	0,00
20/09/2022	3270	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00	0,00
20/09/2022	3271	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 217-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/09/2022	3272	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 217-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
20/09/2022	3273	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 217-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
20/09/2022	3274	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00
20/09/2022	3275	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00
20/09/2022	3276	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	1.000,00	0,00
20/09/2022	3277	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	1.000,00	0,00
20/09/2022	3278	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
20/09/2022	3279	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
20/09/2022	3280	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
20/09/2022	3281	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3282	ORDINÁRIO	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.527,60	0,00
20/09/2022	3283	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.806,85	0,00
20/09/2022	3284	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.085,56	0,00
20/09/2022	3285	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
20/09/2022	3286	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
20/09/2022	3287	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	2.245,00	0,00
20/09/2022	3288	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
20/09/2022	3289	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
20/09/2022	3290	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	4.388,00	1.936,84
20/09/2022	3291	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
20/09/2022	3292	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
20/09/2022	3293	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
20/09/2022	3294	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	17.725,53	2.813,44
20/09/2022	3295	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
20/09/2022	3296	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	19.126,08	3.514,82
20/09/2022	3297	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3298	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	23.273,85	5.527,84
20/09/2022	3299	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	6.984,60	684,36
20/09/2022	3300	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
20/09/2022	3301	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
20/09/2022	3302	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
20/09/2022	3303	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
20/09/2022	3304	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	916,00	0,00
20/09/2022	3305	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	142.204,06	38.409,94
20/09/2022	3306	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	2.048,77	166,20
20/09/2022	3307	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	26.319,95	21.295,43
20/09/2022	3308	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	23.846,05	0,00
20/09/2022	3309	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
20/09/2022	3310	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
20/09/2022	3311	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
20/09/2022	3312	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	21.421,12	4.478,40
20/09/2022	3313	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	962,88	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3314	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.583,60	0,00
20/09/2022	3315	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	170,80	0,00
20/09/2022	3316	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	ANULADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.194,36	0,00
20/09/2022	3317	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	3.226,00	699,21
20/09/2022	3318	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	7.924,39	1.105,36
20/09/2022	3319	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	63.493,31	12.485,04
20/09/2022	3320	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
20/09/2022	3321	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	2.548,31
20/09/2022	3322	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	2.678,40	271,20
20/09/2022	3323	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	6.380,00	1.789,14
20/09/2022	3324	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
20/09/2022	3325	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	48.671,84	14.544,13
20/09/2022	3326	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	97.208,94	15.249,38
20/09/2022	3327	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	11.201,10	3.073,61
20/09/2022	3328	ORDINÁRIO	CAIO PEREIRA BERGAMASCHI 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.691,40	1.154,67
20/09/2022	3329	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.346,36	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3330	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.100,00	0,00
20/09/2022	3331	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	860,00	0,00
20/09/2022	3332	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.902,12	0,00
20/09/2022	3333	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	505,75	0,00
20/09/2022	3334	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.074,20	0,00
20/09/2022	3335	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.024,22	0,00
20/09/2022	3336	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	175,07	0,00
20/09/2022	3337	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	213,49	0,00
20/09/2022	3338	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.838,58	0,00
20/09/2022	3339	ORDINÁRIO	ANA PAULA FREIBERGER KICH 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.794,00	0,00
20/09/2022	3340	ORDINÁRIO	DAIANE CRISTINA TEIXEIRA 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	812,00	0,00
20/09/2022	3341	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
20/09/2022	3342	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	22,00	0,00
20/09/2022	3343	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
20/09/2022	3344	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	2,50	0,00
20/09/2022	3345	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	111,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3346	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	241,00	0,00
20/09/2022	3347	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	154,64	0,00
20/09/2022	3348	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	106,56	0,00
20/09/2022	3349	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	62,09	0,00
20/09/2022	3350	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	244,44	0,00
20/09/2022	3351	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	949,09	0,00
20/09/2022	3352	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	839,69	0,00
20/09/2022	3353	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	176,44	0,00
20/09/2022	3354	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.065,60	0,00
20/09/2022	3355	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	131,30	0,00
20/09/2022	3356	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 207-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	180,23	0,00
20/09/2022	3357	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 207-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	213,12	0,00
20/09/2022	3358	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 207-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	631,46	0,00
20/09/2022	3359	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	31,54	0,00
20/09/2022	3360	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26,50	0,00
20/09/2022	3361	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	134,95	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3362	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.177,69	0,00
20/09/2022	3363	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	154,06	0,00
20/09/2022	3364	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	499,41	0,00
20/09/2022	3365	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	529,32	0,00
20/09/2022	3366	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	220,55	0,00
20/09/2022	3367	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84,53	0,00
20/09/2022	3368	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,34	0,00
20/09/2022	3369	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	149,71	0,00
20/09/2022	3370	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.954,19	0,00
20/09/2022	3371	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
20/09/2022	3372	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	88,00	0,00
20/09/2022	3373	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
20/09/2022	3374	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
20/09/2022	3375	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	600,00	0,00
20/09/2022	3376	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
20/09/2022	3377	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-156.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	814,00	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: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	3378	ORDINÁRIO	SCANAVACHI RADIADORES LTDA 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
20/09/2022	3379	ORDINÁRIO	RUBENS DE SOUZA 93792727668 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
20/09/2022	3380	ORDINÁRIO	MAMBO TECNOLOGIA S/A 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.244,00	0,00
20/09/2022	3381	ORDINÁRIO	M.O. PEDAO - EPP 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-186.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	877,00	0,00
20/09/2022	3382	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
30/09/2022	3383	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	435,92	0,00
20/09/2022	3384	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 286-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.126,00	0,00
20/09/2022	3385	ORDINÁRIO	NADIA TAEKO OGUINO 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,66	0,00
20/09/2022	3386	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
20/09/2022	3387	ORDINÁRIO	RONNIE CLAYTON COSTA DE SOUZA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.570,00	0,00
22/09/2022	3388	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	67,28	0,00
22/09/2022	3389	ORDINÁRIO	CHARLES CHRISTIAN PEREIRA 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.500,00	420,00
22/09/2022	3390	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
22/09/2022	3391	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	174,00	0,00
22/09/2022	3392	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
27/09/2022	3393	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	329,97	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/09/2022	3394	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	11,00	0,00
27/09/2022	3395	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	236,47	0,00
27/09/2022	3396	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-186.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.175,82	0,00
30/09/2022	3397	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-186.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	213,12	0,00
30/09/2022	3398	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-186.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	360,47	0,00
30/09/2022	3399	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-186.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	618,19	0,00
30/09/2022	3400	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	415,42	0,00
30/09/2022	3401	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	532,80	0,00
30/09/2022	3402	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.652,67	0,00
30/09/2022	3403	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	272,12	0,00
30/09/2022	3404	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 154-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	991,02	0,00
30/09/2022	3405	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 154-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	780,65	0,00
30/09/2022	3406	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.907,92	0,00
30/09/2022	3407	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	146,11	0,00
30/09/2022	3408	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.919,50	0,00
30/09/2022	3409	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	175,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2022	3410	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	389,70	0,00
30/09/2022	3411	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.462,11	0,00
30/09/2022	3412	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	816,38	0,00
30/09/2022	3413	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	248,64	0,00
30/09/2022	3414	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	394,42	0,00
30/09/2022	3415	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	379,55	0,00
30/09/2022	3416	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.664,00	0,00
30/09/2022	3417	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.724,65	0,00
30/09/2022	3418	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.228,80	0,00
30/09/2022	3419	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11.266,37	0,00
30/09/2022	3420	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	459,46	0,00
30/09/2022	3421	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.343,41	0,00
30/09/2022	3422	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.378,55	0,00
30/09/2022	3423	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.618,11	0,00
30/09/2022	3424	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	878,65	0,00
30/09/2022	3425	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.136,64	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2022	3426	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	489,19	0,00
30/09/2022	3427	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-156.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.990,00	0,00
30/09/2022	3428	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	24,89	0,00
30/09/2022	3429	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.840,00	0,00
30/09/2022	3430	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.600,00	0,00
30/09/2022	3431	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-247.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.517,80	0,00
30/09/2022	3432	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-247.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.515,28	0,00
30/09/2022	3433	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.926,76	0,00
30/09/2022	3434	ORDINÁRIO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40,00	0,00
30/09/2022	3435	ORDINÁRIO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	0,00
30/09/2022	3436	GLOBAL	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.491,92	0,00
30/09/2022	3437	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.950,00	0,00
30/09/2022	3438	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.528,84	0,00
30/09/2022	3439	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
30/09/2022	3440	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
30/09/2022	3441	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2022	3442	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,80	0,00
30/09/2022	3443	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,80	0,00
30/09/2022	3444	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
30/09/2022	3445	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	1.997,60	0,00
30/09/2022	3446	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
30/09/2022	3447	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	253,80	0,00
30/09/2022	3448	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	73,23	0,00
30/09/2022	3449	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	725,00	0,00
30/09/2022	3450	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	570,00	0,00
30/09/2022	3451	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	650,00	0,00
30/09/2022	3452	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	605,00	0,00
30/09/2022	3453	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	410,00	0,00
30/09/2022	3454	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
30/09/2022	3455	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	895,00	0,00
30/09/2022	3456	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	625,00	0,00
30/09/2022	3457	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	255,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2022	3458	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	180,00	0,00
30/09/2022	3459	ORDINÁRIO	EDRIQUI DA SILVA DANETI 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	35,02	0,00
30/09/2022	3460	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	7.782,72	116,74
30/09/2022	3461	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.635,07	0,00
30/09/2022	3462	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31.188,00	1.344,20
30/09/2022	3463	ORDINÁRIO	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,80	0,00
30/09/2022	3464	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	435,92	0,00
30/09/2022	3465	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
30/09/2022	3466	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	10.959,56	1.332,96
30/09/2022	3467	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.682,84	376,58
30/09/2022	3468	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.441,12	474,17
30/09/2022	3469	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.673,68	684,12
30/09/2022	3470	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	ANULADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	15.208,20	0,00
30/09/2022	3471	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.207,92	603,99
30/09/2022	3472	ESTIMATIVO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	21.176,32	0,00
30/09/2022	3473	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.257,10	0,00

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

Página: 26

Emissão: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2022	3474	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75.070,00	0,00
30/09/2022	3475	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.700,00	0,00
30/09/2022	3476	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	6,41	0,00
30/09/2022	3477	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	10.717,64	0,00
30/09/2022	3478	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
30/09/2022	3479	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 21-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
30/09/2022	3480	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	44,00	0,00
30/09/2022	3481	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 173-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.712,00	0,00
30/09/2022	3482	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	16.869,08	0,00
30/09/2022	3483	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	10.717,64	0,00
30/09/2022	3484	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	100,32	0,00
30/09/2022	3485	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
30/09/2022	3486	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	2.069,15	0,00
30/09/2022	3487	ORDINÁRIO	JULIA MONTEIRO GIANINNI ROMERO 130-02.04.01-3190.04.00-10.301.0018-2.504-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.365,42	477,40
30/09/2022	3488	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	27,00	0,00
30/09/2022	3489	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	6.823,83	0,00

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

Página: 27

Emissão: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2022	3490	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
30/09/2022	3491	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
30/09/2022	3492	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
30/09/2022	3493	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
30/09/2022	3494	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
30/09/2022	3495	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	14.189,61	0,00
04/09/2022	900334	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
08/09/2022	900336	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
08/09/2022	900338	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	7.749,36	712,47
08/09/2022	900339	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
08/09/2022	900340	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
08/09/2022	900341	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
08/09/2022	900342	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 - SAÚD	2.326,68	0,00
08/09/2022	900343	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
08/09/2022	900344	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
05/09/2022	900345	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2022	900346	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
08/09/2022	900347	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
08/09/2022	900348	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	865,00	0,00
08/09/2022	900349	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 296-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
08/09/2022	900350	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
08/09/2022	900351	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	2.700,00	0,00
09/09/2022	900352	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	430,00	0,00
12/09/2022	900353	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.080,00	0,00
12/09/2022	900354	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	3.320,00	0,00
08/09/2022	900355	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	1.000,00	0,00
08/09/2022	900356	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	760,00	0,00
08/09/2022	900357	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.400,00	0,00
08/09/2022	900358	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	4.950,00	0,00
15/09/2022	900359	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
12/09/2022	900360	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	388,00	0,00
02/09/2022	900361	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.140,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2022	900362	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.000,00	0,00
14/09/2022	900363	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	80,00	0,00
14/09/2022	900364	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	60,00	0,00
14/09/2022	900365	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	300,00	0,00
19/09/2022	900366	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	480,00	0,00
01/09/2022	900367	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
23/09/2022	900368	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
14/09/2022	900369	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
23/09/2022	900370	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
27/09/2022	900371	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
15/09/2022	900372	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,50	0,00
23/09/2022	900373	SUBEMPENHO	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00
28/09/2022	900374	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
20/09/2022	900375	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
29/09/2022	900376	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
28/09/2022	900377	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00

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

Página: 30

Emissão: 14/10/2022 16:39

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/09/2022	900378	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.809,37	0,00
20/09/2022	900379	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.063,08	0,00
26/09/2022	900383	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00	0,00
30/09/2022	900396	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				422	1.801.830,20	165.657,09	1.636.173,11
REFORÇO TOTAL				9	(+) 31.419,60	0,00	31.419,60
EMPENHADO ATUAL				422	(=) 1.833.249,80	165.657,09	1.667.592,71
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				43	(-) 357.863,76	0,00	357.863,76
ANULADO PARCIAL				44	(-) 163.436,69	0,00	163.436,69
EMPENHADO FINAL				509	(=) 1.280.529,75	165.657,09	1.114.872,66
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				46	71.000,32	975,22	70.025,10
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1	3.825,00	12,75	3.812,25
LIQUIDADO TOTAL					1.722.760,82	166.632,31	1.556.128,51
PAGO TOTAL					920.623,39	156.803,71	763.819,68