

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

Página: 1

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2022	3496	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
03/10/2022	3497	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/10/2022	3498	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56,16	0,00
03/10/2022	3499	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA LTDA 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-170.00	VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.634,40	0,00
03/10/2022	3500	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA LTDA 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-100.99	VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.100,00	0,00
03/10/2022	3501	ORDINÁRIO	JEFERSON OLIVEIRA DA CRUZ 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
03/10/2022	3502	ORDINÁRIO	IZAAC LEITE DA SILVA 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.640,00	0,00
03/10/2022	3503	ORDINÁRIO	NATALIA PEREIRA HIPOLITO DE ALMEIDA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
03/10/2022	3504	ORDINÁRIO	LEAO & KOURANI SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA ESP VAN 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-154.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.020,00	0,00
03/10/2022	3505	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	ANULADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.360,37	0,00
03/10/2022	3506	ORDINÁRIO	JUVENIRIA MEDRADO FERREIRA 49433849434 264-02.07.00-3390.32.00-23.695.0036-2.013-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.150,00	0,00
03/10/2022	3507	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.798,16	0,00
03/10/2022	3508	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280,00	0,00
03/10/2022	3509	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.789,96	0,00
03/10/2022	3510	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.725,36	0,00
03/10/2022	3511	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.276,59	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2022	3512	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.183,09	0,00
03/10/2022	3513	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	5.192,96	0,00
03/10/2022	3514	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.854,52	0,00
03/10/2022	3515	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.669,94	0,00
03/10/2022	3516	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.245,10	0,00
03/10/2022	3517	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.499,98	0,00
03/10/2022	3518	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-170.00	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.397,70	0,00
03/10/2022	3519	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.602,10	0,00
03/10/2022	3520	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	337,05	0,00
03/10/2022	3521	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	189,54	0,00
03/10/2022	3522	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	264,28	0,00
03/10/2022	3523	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	1.714,78	0,00
03/10/2022	3524	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-186.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.978,63	0,00
03/10/2022	3525	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	6.337,04	0,00
03/10/2022	3526	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.526,41	0,00
03/10/2022	3527	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	5.719,66	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2022	3528	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.518,52	0,00
03/10/2022	3529	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	615,15	0,00
03/10/2022	3530	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.245,48	0,00
03/10/2022	3531	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.784,45	0,00
03/10/2022	3532	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.220,19	0,00
03/10/2022	3533	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	578,61	0,00
03/10/2022	3534	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	940,80	0,00
03/10/2022	3535	ORDINÁRIO	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 264-02.07.00-3390.32.00-23.695.0036-2.013-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.430,43	0,00
03/10/2022	3536	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	306,00	0,00
03/10/2022	3537	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-136.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,39	0,00
03/10/2022	3538	ORDINÁRIO	DANILO LIPARINI MORAIS 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
03/10/2022	3539	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
03/10/2022	3540	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	3.685,00	0,00
03/10/2022	3541	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,10	0,00
03/10/2022	3542	ORDINÁRIO	EDUARDA BERNARDES MONTEIRO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
03/10/2022	3543	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2022	3544	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	949,43	0,00
03/10/2022	3545	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.161,63	0,00
03/10/2022	3546	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.712,17	0,00
03/10/2022	3547	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.936,80	0,00
03/10/2022	3548	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.208,89	0,00
03/10/2022	3549	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.493,50	0,00
03/10/2022	3550	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	585,87	0,00
03/10/2022	3551	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,18	0,00
03/10/2022	3552	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 265-02.07.00-3390.36.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.189,40	0,00
03/10/2022	3553	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.360,00	0,00
03/10/2022	3554	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
03/10/2022	3555	ORDINÁRIO	MAYKEEL DE AVILA VIEIRA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,46	0,00
03/10/2022	3556	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
03/10/2022	3557	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.407,69	0,00
03/10/2022	3558	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,34	0,00
03/10/2022	3559	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.320,62	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2022	3560	ORDINÁRIO	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.525,00	0,00
03/10/2022	3561	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.040,00	0,00
03/10/2022	3562	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	5.992,80	0,00
03/10/2022	3563	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.864,10	0,00
10/10/2022	3564	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.289,57	0,00
10/10/2022	3565	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.336,02	0,00
10/10/2022	3566	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.001,11	0,00
10/10/2022	3567	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.849,13	0,00
10/10/2022	3568	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.521,87	0,00
10/10/2022	3569	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.773,90	0,00
10/10/2022	3570	ESTIMATIVO	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.568,00	0,00
10/10/2022	3571	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.715,00	0,00
10/10/2022	3572	ESTIMATIVO	UMANA LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00
10/10/2022	3573	ESTIMATIVO	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100,00	0,00
10/10/2022	3574	ESTIMATIVO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.544,00	0,00
10/10/2022	3575	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	1.477,23	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: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	3576	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	593,10	0,00
10/10/2022	3577	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	3.467,91	0,00
10/10/2022	3578	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	208,96	0,00
10/10/2022	3579	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	806,96	0,00
10/10/2022	3580	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	4.237,82	0,00
10/10/2022	3581	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	3.981,33	0,00
10/10/2022	3582	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	11.408,16	0,00
10/10/2022	3583	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 274-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
10/10/2022	3584	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
10/10/2022	3585	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
10/10/2022	3586	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	990,00	0,00
10/10/2022	3587	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	1.050,00	15,75
10/10/2022	3588	ORDINÁRIO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,38	0,00
10/10/2022	3589	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	397,48	0,00
10/10/2022	3590	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,80	0,00
10/10/2022	3591	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	74,36	0,00

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

Página: 7

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	3592	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	1.867,08	0,00
10/10/2022	3593	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	165,00	0,00
10/10/2022	3594	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	80,00	0,00
10/10/2022	3595	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	420,00	0,00
10/10/2022	3596	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	420,00	0,00
10/10/2022	3597	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	105,00	0,00
10/10/2022	3598	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 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
10/10/2022	3599	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	160,00	0,00
10/10/2022	3600	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	180,00	0,00
10/10/2022	3601	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
10/10/2022	3602	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	90,00	0,00
10/10/2022	3603	ORDINÁRIO	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
10/10/2022	3604	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 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
10/10/2022	3605	ORDINÁRIO	GISELA CASAL 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
10/10/2022	3606	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	100,00	0,00
10/10/2022	3607	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	3608	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	6.540,19	0,00
10/10/2022	3609	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	53,97	0,00
10/10/2022	3610	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	581,06	0,00
10/10/2022	3611	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-200.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.858,07	0,00
10/10/2022	3612	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	980,88	0,00
10/10/2022	3613	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.032,32	0,00
10/10/2022	3614	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.433,86	0,00
10/10/2022	3615	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.290,00	0,00
10/10/2022	3616	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	496,94	0,00
10/10/2022	3617	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-200.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.738,20	0,00
10/10/2022	3618	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	685,32	0,00
10/10/2022	3619	ORDINÁRIO	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.313,46	0,00
10/10/2022	3620	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	519,20	0,00
10/10/2022	3621	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	5.085,32	0,00
10/10/2022	3622	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	7.555,32	0,00
10/10/2022	3623	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.463,36	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	3624	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.288,75	0,00
10/10/2022	3625	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	560,00	0,00
10/10/2022	3626	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 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	810,00	0,00
10/10/2022	3627	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	19,08	0,00
10/10/2022	3628	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 22-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
10/10/2022	3629	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	246,42	0,00
10/10/2022	3630	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
10/10/2022	3631	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	726,93	0,00
10/10/2022	3632	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
10/10/2022	3633	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	453,96	0,00
10/10/2022	3634	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
10/10/2022	3635	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
10/10/2022	3636	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
10/10/2022	3637	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00
10/10/2022	3638	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00
10/10/2022	3639	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00

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

Página: 10

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	3640	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
10/10/2022	3641	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
10/10/2022	3642	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
10/10/2022	3643	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
10/10/2022	3644	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 297-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
10/10/2022	3645	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
10/10/2022	3646	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	636,00	0,00
10/10/2022	3647	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	1.272,00	0,00
10/10/2022	3648	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
10/10/2022	3649	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.450,00	0,00
10/10/2022	3650	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-186.00	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.240,00	0,00
10/10/2022	3651	ORDINÁRIO	GST OCUPACIONAL LTDA 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	6.000,00	0,00
18/10/2022	3652	ORDINÁRIO	NATAL E CIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-200.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	27.784,00	0,00
18/10/2022	3653	ORDINÁRIO	JOAO VITOR DA SILVA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	7.750,00	0,00
18/10/2022	3654	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
18/10/2022	3655	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/10/2022	3656	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
18/10/2022	3657	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
18/10/2022	3658	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	4.225,30	0,00
18/10/2022	3659	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	4.605,64	0,00
18/10/2022	3660	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	2.751,46	0,00
18/10/2022	3661	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	516,10	0,00
18/10/2022	3662	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	7.736,48	0,00
18/10/2022	3663	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	493,96	0,00
18/10/2022	3664	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	346,29	0,00
18/10/2022	3665	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
18/10/2022	3666	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
18/10/2022	3667	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
18/10/2022	3668	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	48.641,96	14.953,07
18/10/2022	3669	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
18/10/2022	3670	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
18/10/2022	3671	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/10/2022	3672	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	16.197,01	2.706,49
18/10/2022	3673	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
18/10/2022	3674	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.827,00	2.015,49
18/10/2022	3675	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.825,65	1.180,00
18/10/2022	3676	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
18/10/2022	3677	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	897,32
18/10/2022	3678	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	19.005,54	3.418,61
18/10/2022	3679	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	1.697,68	134,61
18/10/2022	3680	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
18/10/2022	3681	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
18/10/2022	3682	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
18/10/2022	3683	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	123.192,03	38.230,36
18/10/2022	3684	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	18.540,00	0,00
18/10/2022	3685	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	2.072,14	168,31
18/10/2022	3686	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	10.144,87	0,00
18/10/2022	3687	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	30.397,41	19.624,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/10/2022	3688	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
18/10/2022	3689	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	11.252,70	3.083,21
18/10/2022	3690	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
18/10/2022	3691	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	4.848,00	2.049,22
18/10/2022	3692	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	969,60	0,00
18/10/2022	3693	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
18/10/2022	3694	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	8.087,08	1.120,00
18/10/2022	3695	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
18/10/2022	3696	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	2.790,97
18/10/2022	3697	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
18/10/2022	3698	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
18/10/2022	3699	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
18/10/2022	3700	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	96.075,88	15.281,87
18/10/2022	3701	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	18.457,38	4.335,08
18/10/2022	3702	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	61.233,79	12.325,01
20/10/2022	3703	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00

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

Página: 14

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	3704	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.328,61	0,00
20/10/2022	3705	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.660,37	0,00
20/10/2022	3706	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
20/10/2022	3707	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	410,00	0,00
20/10/2022	3708	ORDINÁRIO	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER/SP 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,54	0,00
20/10/2022	3709	ORDINÁRIO	DPTO NACIONAL DE INFRA.DE TRANSPORTES DNIT 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,26	0,00
20/10/2022	3710	ORDINÁRIO	DPTO NACIONAL DE INFRA.DE TRANSPORTES DNIT 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.173,88	0,00
20/10/2022	3711	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	321,00	0,00
20/10/2022	3712	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	171,49	0,00
20/10/2022	3713	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,90	0,00
20/10/2022	3714	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	351,17	0,00
20/10/2022	3715	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,40	0,00
20/10/2022	3716	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	1.149,66
20/10/2022	3717	ORDINÁRIO	ADOLFO LOPES DE CARVALHO 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.918,76	183,04
20/10/2022	3718	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.700,00	0,00
20/10/2022	3719	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	44,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/10/2022	3720	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
28/10/2022	3721	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
28/10/2022	3722	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	55,00	0,00
28/10/2022	3723	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
28/10/2022	3724	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	2.566,00	0,00
28/10/2022	3725	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	509,15	0,00
28/10/2022	3726	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	2.920,66	0,00
28/10/2022	3727	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	2.694,68	0,00
28/10/2022	3728	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	310,96	0,00
28/10/2022	3729	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	6.661,82	0,00
28/10/2022	3730	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.339,81	0,00
28/10/2022	3731	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	779,49	0,00
28/10/2022	3732	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	802,62	0,00
28/10/2022	3733	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.885,00	0,00
28/10/2022	3734	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	942,75	0,00
28/10/2022	3735	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.057,45	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: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2022	3736	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	239,39	0,00
28/10/2022	3737	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	633,76	0,00
28/10/2022	3738	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	882,46	0,00
28/10/2022	3739	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	990,53	0,00
28/10/2022	3740	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	6,00	0,00
28/10/2022	3741	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	45,00	0,00
28/10/2022	3742	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.360,00	0,00
28/10/2022	3743	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.750,00	0,00
28/10/2022	3744	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.650,00	0,00
28/10/2022	3745	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.120,00	0,00
28/10/2022	3746	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	77,00	0,00
28/10/2022	3747	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.045,00	0,00
28/10/2022	3748	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	220,00	0,00
28/10/2022	3749	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	77,00	0,00
28/10/2022	3750	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	585,00	0,00
28/10/2022	3751	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	630,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2022	3752	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	580,00	0,00
28/10/2022	3753	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	490,00	0,00
28/10/2022	3754	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	595,00	0,00
28/10/2022	3755	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 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
28/10/2022	3756	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	705,00	0,00
28/10/2022	3757	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	120,00	0,00
28/10/2022	3758	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	420,00	0,00
28/10/2022	3759	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	276,00	0,00
28/10/2022	3760	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	276,00	0,00
28/10/2022	3761	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
28/10/2022	3762	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 286-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
28/10/2022	3763	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,50	0,00
28/10/2022	3764	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	492,24	0,00
28/10/2022	3765	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,32	0,00
28/10/2022	3766	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 274-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
28/10/2022	3767	ORDINÁRIO	UMANA LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.980,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2022	3768	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	55,00	0,00
28/10/2022	3769	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-156.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
28/10/2022	3770	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
28/10/2022	3771	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
28/10/2022	3772	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	22,00	0,00
28/10/2022	3773	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	55,00	0,00
28/10/2022	3774	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,90	0,00
28/10/2022	3775	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	4,46	0,00
28/10/2022	3776	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-136.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,73	0,00
28/10/2022	3777	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-247.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.834,00	0,00
28/10/2022	3778	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-247.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.239,80	0,00
28/10/2022	3779	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.154,60	0,00
28/10/2022	3780	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.813,80	0,00
28/10/2022	3781	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.739,96	0,00
28/10/2022	3782	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
28/10/2022	3783	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	231,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2022	3784	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
28/10/2022	3785	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	306,37	0,00
28/10/2022	3786	ORDINÁRIO	NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
28/10/2022	3787	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	185,30	0,00
28/10/2022	3788	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.764,00	0,00
28/10/2022	3789	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
28/10/2022	3790	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
28/10/2022	3791	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
28/10/2022	3792	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
28/10/2022	3793	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
28/10/2022	3794	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.669,00	683,32
28/10/2022	3795	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.850,40	398,15
28/10/2022	3796	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.367,60	336,01
28/10/2022	3797	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.600,80	249,88
28/10/2022	3798	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-206.00	VAN	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.961,80	195,34
28/10/2022	3799	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.706,14	85,59

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2022	3800	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.523,89	0,00
28/10/2022	3801	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 99.001 - GERAL	6.823,83	0,00
28/10/2022	3802	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 99.001 - GERAL	3.620,92	0,00
28/10/2022	3803	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 99.001 - GERAL	28.218,65	0,00
28/10/2022	3804	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 99.001 - GERAL	8.995,23	0,00
28/10/2022	3805	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 99.001 - GERAL	10.528,25	0,00
28/10/2022	3806	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 99.001 - GERAL	25.050,82	0,00
28/10/2022	3807	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 99.001 - GERAL	23.346,60	0,00
28/10/2022	3808	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 99.001 - GERAL	10.161,79	0,00
28/10/2022	3809	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 99.001 - GERAL	5.387,00	0,00
28/10/2022	3810	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 255-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-170.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.641,51	0,00
28/10/2022	3811	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	33,00	0,00
28/10/2022	3812	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	304,26	0,00
28/10/2022	3813	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.950,00	0,00
28/10/2022	3814	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 181-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.990,00	0,00
28/10/2022	3815	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

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

Página: 21

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/10/2022	3816	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	24,00	0,00
28/10/2022	3817	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	55,00	0,00
28/10/2022	3818	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.905,75	0,00
28/10/2022	3819	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.642,95	0,00
28/10/2022	3820	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.651,14	0,00
28/10/2022	3821	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.355,66	0,00
28/10/2022	3822	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	791,22	0,00
28/10/2022	3823	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
31/10/2022	3824	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	19,77	0,00
31/10/2022	3825	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.197,47	0,00
31/10/2022	3826	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
31/10/2022	3827	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	10.197,47	0,00
31/10/2022	3828	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
31/10/2022	3829	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
31/10/2022	3830	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.887,99	0,00
31/10/2022	3831	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.060,32	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2022	3832	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.383,74	0,00
31/10/2022	3833	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.557,96	0,00
31/10/2022	3834	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	676,00	0,00
31/10/2022	3835	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.176,00	0,00
31/10/2022	3836	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	520,00	0,00
31/10/2022	3837	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,00	0,00
31/10/2022	3838	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
31/10/2022	3839	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	165,00	0,00
31/10/2022	3840	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.890,80	0,00
31/10/2022	3841	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	722,70	0,00
31/10/2022	3842	ORDINÁRIO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	430,00	0,00
31/10/2022	3843	ORDINÁRIO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	320,00	0,00
31/10/2022	3844	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	256,00	0,00
31/10/2022	3845	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	134,66	0,00
31/10/2022	3846	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	355,75	0,00
31/10/2022	3847	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2022	3848	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-186.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.696,00	60,98
31/10/2022	3849	ORDINÁRIO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 151-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.375,50	0,00
31/10/2022	3850	ORDINÁRIO	S&S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTC VAN 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99		EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	73.830,00	0,00
31/10/2022	3851	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE FREITAS 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.919,04	120,72
31/10/2022	3852	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	160,00	0,00
31/10/2022	3853	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.786,47	0,00
31/10/2022	3854	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	597,73	0,00
31/10/2022	3855	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.502,34	0,00
31/10/2022	3856	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	162,19	0,00
31/10/2022	3857	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	3.761,15	0,00
31/10/2022	3858	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	3.218,98	0,00
31/10/2022	3859	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	4.297,50	0,00
31/10/2022	3860	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.745,69	0,00
31/10/2022	3861	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	646,41	0,00
31/10/2022	3862	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	689,74	0,00
31/10/2022	3863	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	925,80	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: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2022	3864	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.319,62	0,00
31/10/2022	3865	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.133,34	0,00
31/10/2022	3866	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.602,70	0,00
31/10/2022	3867	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.337,54	0,00
31/10/2022	3868	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.529,27	0,00
31/10/2022	3869	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.295,00	0,00
31/10/2022	3870	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
31/10/2022	3871	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	356,91	0,00
31/10/2022	3872	ORDINÁRIO	PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.380,00	0,00
31/10/2022	3873	ORDINÁRIO	PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.660,00	0,00
31/10/2022	3874	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
31/10/2022	3875	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	356,91	0,00
31/10/2022	3876	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	1.010,78	0,00
31/10/2022	3877	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	450,00	0,00
31/10/2022	3878	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	180,00	0,00
31/10/2022	3879	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2022	3880	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	100,00	0,00
31/10/2022	3881	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	100,00	0,00
31/10/2022	3882	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	150,00	0,00
31/10/2022	3883	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	300,00	0,00
31/10/2022	3884	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
31/10/2022	3885	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
31/10/2022	3886	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
31/10/2022	3887	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	310,00	0,00
31/10/2022	3888	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 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
31/10/2022	3889	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	330,00	0,00
31/10/2022	3890	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	460,00	0,00
31/10/2022	3891	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	230,00	0,00
31/10/2022	3892	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	165,00	0,00
31/10/2022	3893	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
31/10/2022	3894	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	135,00	0,00
31/10/2022	3895	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.506,35	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2022	3896	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.910,46	0,00
31/10/2022	3897	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.049,65	0,00
31/10/2022	3898	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.812,16	0,00
31/10/2022	3899	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,11	0,00
31/10/2022	3900	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	1.484,67	0,00
31/10/2022	3901	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	362,47	0,00
31/10/2022	3902	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	2.996,80	0,00
31/10/2022	3903	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	1.140,60	0,00
31/10/2022	3904	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	213,08	0,00
31/10/2022	3905	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	169,61	0,00
31/10/2022	3906	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	4.156,88	0,00
31/10/2022	3907	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	800,00	0,00
31/10/2022	3908	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.040,00	0,00
07/10/2022	900380	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	200,00	0,00
07/10/2022	900381	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	750,00	0,00
07/10/2022	900382	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	4.280,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/10/2022	900384	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	8.016,32	743,08
11/10/2022	900385	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
11/10/2022	900386	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
11/10/2022	900387	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
11/10/2022	900388	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
11/10/2022	900389	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
11/10/2022	900390	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
11/10/2022	900391	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
11/10/2022	900392	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
11/10/2022	900393	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
11/10/2022	900394	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
11/10/2022	900395	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
06/10/2022	900397	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
03/10/2022	900398	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	1.417,44	0,00
13/10/2022	900399	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	140,00	0,00
13/10/2022	900400	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/10/2022	900401	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	1.060,00	0,00
10/10/2022	900402	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	190,00	0,00
10/10/2022	900403	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	200,00	0,00
10/10/2022	900404	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	670,00	0,00
10/10/2022	900405	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	770,00	0,00
10/10/2022	900406	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	150,00	0,00
10/10/2022	900407	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	420,00	0,00
20/10/2022	900408	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
10/10/2022	900409	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	244,12	0,00
17/10/2022	900410	SUBEMPENHO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	220,00	0,00
17/10/2022	900411	SUBEMPENHO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	0,00
21/10/2022	900412	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
17/10/2022	900413	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
20/10/2022	900414	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
20/10/2022	900415	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
20/10/2022	900416	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

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

Página: 29

Emissão: 15/11/2022 12:44

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2022	900417	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.636,00	0,00
20/10/2022	900418	SUBEMPENHO	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	2.336,02	0,00
21/10/2022	900419	SUBEMPENHO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	499,50	0,00
28/10/2022	900420	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	381,36	0,00
				Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				413	1.687.847,08	157.793,75	1.530.053,33
REFORÇO TOTAL				9	(+) 34.419,60	0,00	34.419,60
EMPENHADO ATUAL				413	(=) 1.722.266,68	157.793,75	1.564.472,93
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				50	(-) 380.424,67	0,00	380.424,67
ANULADO PARCIAL				49	(-) 176.840,93	0,00	176.840,93
EMPENHADO FINAL				512	(=) 1.130.581,48	157.793,75	972.787,73
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				39	60.281,77	993,08	59.288,69
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1	3.825,00	12,75	3.812,25
LIQUIDADO TOTAL					1.560.644,84	158.791,84	1.401.853,00
PAGO TOTAL					1.140.383,52	157.333,41	983.050,11