

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
08/02/2022	547	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	2		ANTONIO LUIZ		10.466,00	6.022,12
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.									
08/02/2022	548	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	2		ANTONIO LUIZ		5.233,00	1.777,56
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	15.699,00	7.799,68
25/02/2022	900078	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6	369	HELI		2.833,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							0	0,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							1	2.833,00	0,00
09/02/2022	589	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA	7		HELI		1.997,60	0,00
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO									
09/02/2022	590	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	7		HELI		307,65	0,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO									
09/02/2022	591	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	7		HELI		1.997,60	0,00
PAGAMENTO DE 02 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO									
10/02/2022	602	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	7		HELI		998,80	0,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 08 DE MARÇO 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO									
28/02/2022	665	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	7		HELI		1.997,60	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: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A BRASILIA/DF, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO									
28/02/2022	746	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES	7		HELI		217,96	0,00
PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A POÇOS DE CALDAS, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							6	7.517,21	0,00
08/02/2022	516	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	10	3	GUILHERME		6.273,29	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO									
22/02/2022	607	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	10	22	GUILHERME		1.870,71	0,00
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEPARATMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA									
28/02/2022	657	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	10	140	GUILHERME		1.141,96	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO GERAL									
28/02/2022	667	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	10	25	GUILHERME		2.264,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
28/02/2022	674	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	10	22	GUILHERME		2.022,43	0,00
AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO DEPARTAMENTO MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO									
28/02/2022	690	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	10	413	GUILHERME		1.296,00	0,00
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	694	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	10	3	GUILHERME		6.353,36	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	738	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA	10	65	GUILHERME		1.849,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE GARANTIADO VEICULO MASTER DE PLACA: QXY-31381 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02/02/2022	900012	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	10	3	HELI		4.910,14	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.									

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

Página: 3

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
05/02/2022	900021	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	10	3	HELI		6.427,58	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.									
15/02/2022	900041	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	10	3	HELI		1.995,25	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							8	23.071,25	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							3	13.332,97	0,00
07/02/2022	501	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA	11		HELI		168,00	0,00
PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR, ONDE O MESMO FORA A SERVICO DA ACESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.									
08/02/2022	529	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	11		HELI		1.212,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO. ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENT AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
08/02/2022	534	ORDINÁRIO	BENEDITO ONOFRE BONINI	11		HELI		300,00	0,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPI PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPI TAO CORREGIO, AO LADO DO NUMERO 26 DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA VETERINARIA REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES									
08/02/2022	536	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	11		HELI		550,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO. ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2022									
08/02/2022	537	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA	11		HELI		1.212,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JOSE DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE A MARÇO DE 2022									
28/02/2022	705	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA	11		HELI		750,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPITAO CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
28/02/2022	748	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO	11		HELI		300,00	0,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, ONDE O MESMO FORA A SERVIÇO DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO									

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

Página: 4

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							7	4.492,00	0,00
07/02/2022	502	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS	12		HELI		272,13	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL									
08/02/2022	517	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA	12	154	GUILHERME		10.350,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO									
08/02/2022	583	ORDINÁRIO	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	12		ANTONIO LUIZ		1.729,46	0,00
PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AREA DE CAMPINAS A BRASILIA IDA EVOLTA, SENDO ESTA VIAGEM É DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE VAI A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO DE IBITIURA DE MINAS.									
28/02/2022	655	ORDINÁRIO	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS	12		HELI		3.000,00	0,00
PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PREFEITOS DO FUTURO, NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE BRASILIA/DF.									
28/02/2022	739	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA	12	65	GUILHERME		652,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE GARANTIADO VEICULO MASTER DE PLACA: QXY-31381 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL									
28/02/2022	747	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	12		HELI		90,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 23/03/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 25/22; EDITAL: 21/22, CONCORRENCIA: 01/22, RETIFICAÇÃO: 01/22									
28/02/2022	749	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	12		HELI		90,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 16/03/2022 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 25/22; EDITAL: 21/22, CONCORRENCIA: 01/2022									
28/02/2022	752	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	12		HELI		90,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 12/03/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 23/22; EDITAL: 20/22, PREG. ELET. 19/2022, REG. PREC: 13/22									
28/02/2022	753	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	12		HELI		180,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 08/03/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 21 E 22/22; EDITAL: 18 E 19/22, REG. PREC: 17 E 18/22 E REGISTRO PREC. 13/2022									
28/02/2022	754	ORDINÁRIO	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E ACESSORIOS LTDA	12		HELI		105,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAREAR,SOLDAR E USINAR SUPORTE DE ALAVANCA DO CAMBIO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DESTA PREFEITURA.									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
02/02/2022	900057	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	12	196	HELI		790,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO.									
18/02/2022	900065	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	12	770	HELI		1.771,90	0,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL-SEDE PREFEITURA MUNICIPAL.									
01/02/2022	900074	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	12	162	HELI		100,00	2,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO.									
24/02/2022	900079	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	12	238	HELI		833,33	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE ACONTRATAÇÃO DO SISTEMA TRAZ VALOR, INSTRUMENTO ELETRONICO, DE DIREITO PRIVADO, NO QUAL SE REGISTRAMCAS INFORMACOES DE TABELAMENTO DE PRECOS ORIUNDOS DAS PROPRIAS REVENDEDORAS E CONCESSIONARIAS DE PECAS E INSUMO.									
24/02/2022	900085	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12	102	HELI		800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃOMULTIMIDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE GABINETE DESTA MUNICIPIO.									
24/02/2022	900086	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12	102	HELI		800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃOMULTIMIDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE GABINETE DESTA MUNICIPIO.									
07/02/2022	900093	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV	12		HELI		2.569,11	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS REF AO PROC. 012/2022, PROC. 14/2022, PROC. 16/2022, PROC. 13/2022, PROC. 18/2022, PROC. 11/2022, PROC. 15/2022, PROC. 20/2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 03/01/2022									
28/02/2022	900099	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	12	162	HELI		120,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO.									
28/02/2022	900103	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA	12	154	HELI		1.200,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO									
28/02/2022	900129	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	12		HELI		335,28	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 03/01/2022									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
28/02/2022	900130	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV	12		HELI		3.455,01	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIO, REF. AOS PROC: 13/22, 14/22, 20/22, 21/22, 16/22, 17/22, 18/22, 23/22, 24/22 E 25/22 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 03/01/2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							10	16.558,59	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							11	12.774,63	2,00
08/02/2022	540	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	13	8	GUILHERME		1.414,99	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOSDA PM DE IBITIURADE MINAS CONF. CONVENIO COM A PM DE MG E PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIP									
28/02/2022	673	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	13	25	GUILHERME		677,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
28/02/2022	695	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	13	8	GUILHERME		1.768,02	0,00
DAQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA PM DE IBITIURADE MINAS CONFORME CONVENIO COM A PM DE MG E PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO.									
02/02/2022	900015	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	13	8	HELI		1.341,41	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POLICIA MILITARDE IBITIURA DE MINAS CONFORME CONVENIO COM A PM/MG E PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO									
05/02/2022	900025	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	13	8	HELI		1.835,01	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POLICIA MILITARDE IBITIURA DE MINAS CONFORME CONVENIO COM A PM/MG E PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO									
15/02/2022	900042	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	13	8	HELI		452,86	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POLICIA MILITARDE IBITIURA DE MINAS CONFORME CONVENIO COM A PM/MG E PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO									

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

Página: 7

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	3.860,99	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							3	3.629,28	0,00
08/02/2022	519	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA	15	751	GUILHERME		4.200,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOMECANICA NOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
02/02/2022	900062	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	15	209	HELI		50,00	1,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES									
18/02/2022	900066	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	15	780	HELI		882,40	0,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.									
24/02/2022	900087	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15	102	HELI		654,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃOMULTIMIDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
24/02/2022	900088	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	15	102	HELI		654,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃOMULTIMIDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
28/02/2022	900104	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA	15	751	HELI		1.600,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOMECANICA NOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.									

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

Página: 8

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	4.200,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							5	3.840,40	1,00
28/02/2022	710	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	21		HELI		620,00	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FPM) NO DIA 18/02/22 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM)									
28/02/2022	711	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM	21		HELI		748,00	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FPM) NO DIA 10/02/22 DESTINADO A CONFEDERAAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM)									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	1.368,00	0,00
07/02/2022	507	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	22		HELI		5.672,33	0,00
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA QUA L ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	5.672,33	0,00
08/02/2022	549	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	24		ANTONIO LUIZ		4.388,00	1.677,66
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2022.									
08/02/2022	550	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	24		ANTONIO LUIZ		39.805,20	9.793,99
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2022.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	44.193,20	11.471,65
22/02/2022	623	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	25		ANTONIO LUIZ		13.233,17	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	13.233,17	0,00
08/02/2022	551	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	28		ANTONIO LUIZ		7.087,40	1.789,04
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	7.087,40	1.789,04
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							44	146.953,14	21.060,37
TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO							23	36.410,28	3,00

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

Página: 10

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
08/02/2022	543	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS	29		ANTONIO LUIZ		15.351,24	0,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE REFERETNE AO AUTO DE INFRAÇÃO 116613 SERIE 2019 PROCESSO 661108/2019 E DAE EM ANEXO.									
08/02/2022	544	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS	29		ANTONIO LUIZ		696,40	0,00
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 116647 SERIE 2019 PROCESSO 676104/2019 E DAE EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	16.047,64	0,00
28/02/2022	714	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	30		HELI		8.330,73	0,00
** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM NO DIA 10 e 20 de fevereiro de 2022 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.									
28/02/2022	718	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	30		HELI		8.343,63	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM NO DIA 10 e 18 DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	16.674,36	0,00
08/02/2022	552	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	32		ANTONIO LUIZ		20.996,96	3.130,20
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	20.996,96	3.130,20
22/02/2022	624	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	37		ANTONIO LUIZ		5.380,90	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									

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

Página: 11

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	5.380,90	0,00
28/02/2022	712	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	40		HELI		135,85	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FPM) NO MES 02/2022, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA									
28/02/2022	716	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	40		HELI		10,45	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:21866-9(ICMS) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA									
28/02/2022	733	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	40		HELI		129,90	0,00
DESCONTO REALIZADO NA CONTA 170.000-6 SICOOB, REF AO MES DEFEVEREIRO, DESTINADO A TARIFA BANCARIA.									
28/02/2022	734	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	40		HELI		10,45	0,00
DESCONTO REALIZADO NA CONTA 30245-7, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA									
28/02/2022	735	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	40		HELI		31,35	0,00
DESCONTO REALIZADO NA CONTA 30246-5 ESPORTE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA									
28/02/2022	742	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE	40		HELI		2,09	0,00
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 170000-6 SICOOB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	744	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40		HELI		49,00	0,00
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 71001-0 (CAIXA) REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									

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

Página: 12

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							7	369,09	0,00
09/02/2022	900029	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	41	755	HELI		12.500,00	250,00
PAGAMENTO DE PRATESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.									
20/02/2022	900098	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME	41	755	HELI		12.500,00	250,00
PAGAMENTO DE PRATESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							0	0,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							2	25.000,00	500,00
22/02/2022	622	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA	47		HELI		190,00	0,00
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DA TESOURARIA, JUNTAMENTE COM OUTROS FUNCIONARIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	190,00	0,00
08/02/2022	553	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	49		ANTONIO LUIZ		6.048,00	1.057,39
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	6.048,00	1.057,39
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							15	65.706,95	4.187,59
TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO							2	25.000,00	500,00

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

Página: 13

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
---------	---------	------	------------	---------	--------	---------	------	-------	----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
---------	---------	------	------------	---------	--------	---------	------	-------	----------

22/02/2022	615	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	52	13	GUILHERME		5.500,15	0,00
------------	-----	-----------	--------------------------------	----	----	-----------	--	----------	------

AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA MERANDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.

22/02/2022	616	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	52	13	GUILHERME		4.507,76	0,00
------------	-----	-----------	--------------------------------	----	----	-----------	--	----------	------

AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA MERANDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO.

22/02/2022	617	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	52	13	GUILHERME		3.808,92	0,00
------------	-----	-----------	--------------------------------	----	----	-----------	--	----------	------

AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA MERANDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO.

22/02/2022	618	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	52	13	GUILHERME		4.644,29	0,00
------------	-----	-----------	--------------------------------	----	----	-----------	--	----------	------

AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA MERANDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO

28/02/2022	675	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	52	22	GUILHERME		1.819,09	0,00
------------	-----	-----------	--------------------------------	----	----	-----------	--	----------	------

AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE ELBIDES DE CARVALHO MONTEIRO.

28/02/2022	676	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	52	22	GUILHERME		1.052,58	0,00
------------	-----	-----------	--------------------------------	----	----	-----------	--	----------	------

AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SÃ JOSE .

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

Página: 14

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							6	21.332,79	0,00
08/02/2022	555	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	58		ANTONIO LUIZ		12.954,71	1.877,58
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
08/02/2022	556	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	58		ANTONIO LUIZ		1.105,87	82,94
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	14.060,58	1.960,52
08/02/2022	545	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA DE SOUZA	60		ANTONIO LUIZ		4.239,21	30,77
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	4.239,21	30,77
22/02/2022	625	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	61		ANTONIO LUIZ		3.410,80	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
22/02/2022	634	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	61		ANTONIO LUIZ		1.610,73	0,00
RECOLHIEMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	5.021,53	0,00
28/02/2022	658	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	63	140	GUILHERME		6.124,50	0,00
PAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA NOPREDIO DA ESCOLINHA.									
28/02/2022	708	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	63	140	GUILHERME		1.352,80	0,00
AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO PARA A INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS ELAVATORIO NO PREDIO EM CONSTRUÇÃO,ONDE SERA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									

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

Página: 15

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	7.477,30	0,00
10/02/2022	601	ORDINÁRIO	COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI LTDA-ME	67	48	GUILHERME		1.148,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FLORICULTURA VASOS DE FLORES NATURAIS E ITENS PARA CONFEÇÃO DE CESTAS, PARA AS HOMENAGENS DURANTE CERIMONIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.148,00	0,00
28/02/2022	729	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	69		HELI		62,70	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (EDUCAAO) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA									
18/02/2022	900068	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	69	770	HELI		1.626,60	0,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.									
24/02/2022	900089	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	69	102	HELI		800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
24/02/2022	900090	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	69	102	HELI		800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	62,70	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							3	3.226,60	0,00
08/02/2022	518	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	75	5	GUILHERME		2.936,87	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	682	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	75	413	GUILHERME		6.555,00	0,00
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	685	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	75	413	GUILHERME		3.199,20	0,00
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	686	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	75	281	GUILHERME		1.886,26	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
aquisicao de pecas utilizadas na manutencao do veiculo mbenzsprinter RMX-4177 da secretaria de educacao.									
28/02/2022	693	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	75	413	GUILHERME		5.702,00	0,00
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	696	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	75	5	GUILHERME		3.886,46	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.									
02/02/2022	900013	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	75	5	HELI		957,72	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
05/02/2022	900026	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	75	5	HELI		1.453,28	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
15/02/2022	900046	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	75	5	HELI		694,35	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							6	24.165,79	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							3	3.105,35	0,00
08/02/2022	520	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA	77	153	GUILHERME		13.500,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOMECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
28/02/2022	730	ESTIMATIVO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	77	733	GUILHERME		17.300,00	0,00
PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA, OBJETIVANDO A MANTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO									
02/02/2022	900060	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	77	201	HELI		560,00	11,20
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO									
01/02/2022	900073	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	77	162	HELI		120,00	2,40
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	900100	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	77	162	HELI		320,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	900105	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA	77	153	HELI		2.170,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOMECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	30.800,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							4	3.170,00	13,60
28/02/2022	641	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO	79	1	GUILHERME		3.663,60	172,31
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	642	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI	79	1	GUILHERME		7.540,20	676,08
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	643	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO	79	1	GUILHERME		5.282,40	332,02
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	644	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA	79	1	GUILHERME		5.751,00	392,94
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	645	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO	79	1	GUILHERME		4.089,60	208,94
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							5	26.326,80	1.782,29
28/02/2022	636	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649	85	1	GUILHERME		4.430,40	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	637	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602	85	1	GUILHERME		4.217,40	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	638	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635	85	1	GUILHERME		5.069,40	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	639	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610	85	1	GUILHERME		3.834,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	640	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615	85	1	GUILHERME		4.529,80	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO, DA PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							5	22.081,00	0,00
08/02/2022	559	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	88		ANTONIO LUIZ		4.070,00	600,77
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
08/02/2022	560	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	88		ANTONIO LUIZ		66.559,50	10.015,90
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	70.629,50	10.616,67
22/02/2022	626	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	89		ANTONIO LUIZ		17.151,23	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	17.151,23	0,00
08/02/2022	557	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	90		ANTONIO LUIZ		11.410,07	4.314,07
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
08/02/2022	558	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	90		ANTONIO LUIZ		9.002,55	1.206,23
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									

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

Página: 19

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	20.412,62	5.520,30
28/02/2022	652	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	97	140	GUILHERME		914,60	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PREDIO DACRECHE MUNICIPAL SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	726	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	97	25	GUILHERME		1.797,60	0,00
AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS DESTINADOS A MANUTENCOA DA CRECHE MUNICIPAL.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	2.712,20	0,00
18/02/2022	900067	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	99	778	HELI		1.626,60	0,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							0	0,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							1	1.626,60	0,00
28/02/2022	751	ORDINÁRIO	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME	105		HELI		226,85	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REVELACAO DE FOTOS PARA FORMATURA DO PRÉ ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	226,85	0,00
22/02/2022	628	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	108		ANTONIO LUIZ		8.222,00	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	8.222,00	0,00
08/02/2022	563	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	110		ANTONIO LUIZ		15.126,65	2.967,31
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									

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

Página: 20

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	15.126,65	2.967,31
22/02/2022	627	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	111		ANTONIO LUIZ		7.145,34	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	7.145,34	0,00
08/02/2022	561	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	112		ANTONIO LUIZ		13.701,04	2.824,45
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	13.701,04	2.824,45
08/02/2022	562	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	114		ANTONIO LUIZ		1.613,00	126,99
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.613,00	126,99
07/02/2022	510	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE	115		HELI		3.500,00	0,00
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2022									
07/02/2022	514	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS	115		HELI		636,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELICIMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME CONVENIO NUMERO 04/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	4.136,00	0,00
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							48	317.792,13	25.829,30
TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO							11	11.128,55	13,60

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

Página: 21

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
---------	---------	------	------------	---------	--------	---------	------	-------	----------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
---------	---------	------	------------	---------	--------	---------	------	-------	----------

08/02/2022 525 ORDINÁRIO AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121 4 GUILHERME 8.892,13 0,00

AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

09/02/2022 584 ORDINÁRIO ALFALAGOS LTDA 121 87 GUILHERME 12.460,79 0,00

**** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE****ANULAÇÃO TOTAL**

GUILHERME 09/02/2022 12.460,79 0,00

09/02/2022 585 ORDINÁRIO POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME 121 87 GUILHERME 6.860,18 0,00

**** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE****ANULAÇÃO TOTAL**

GUILHERME 09/02/2022 6.860,18 0,00

09/02/2022 586 ORDINÁRIO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 121 87 GUILHERME 49.935,00 0,00

**** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE****ANULAÇÃO TOTAL**

GUILHERME 09/02/2022 49.935,00 0,00

09/02/2022 592 ORDINÁRIO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 121 1 GUILHERME 17.878,00 0,00

Aquisição de medicamentos para o Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas

09/02/2022 593 ORDINÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 121 1 GUILHERME 15.602,04 0,00

Aquisição de medicamentos para o Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas

09/02/2022 594 ORDINÁRIO ALFALAGOS LTDA 121 1 GUILHERME 7.826,00 0,00

Aquisição de medicamentos para o Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas

09/02/2022 595 ORDINÁRIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 121 1 GUILHERME 11.798,60 0,00

Aquisição de medicamentos para o Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas

09/02/2022 596 ORDINÁRIO POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME 121 1 GUILHERME 51.470,08 0,00

Aquisição de medicamentos para o Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ibitiura de Minas

22/02/2022 610 ORDINÁRIO BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121 22 GUILHERME 1.444,78 0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
22/02/2022	612	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	121	22	GUILHERME		1.264,46	0,00
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE,POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	646	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	121	140	GUILHERME		328,70	0,00
AQUISICAO DE MATERIASIS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS (POSTO DE SAUDE)									
28/02/2022	669	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	121	25	GUILHERME		982,41	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
28/02/2022	671	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	121	25	GUILHERME		1.622,48	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE.									
28/02/2022	679	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	121	22	GUILHERME		2.718,72	0,00
AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO POSTO DE SAUDE (UBS) E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	689	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	121	413	GUILHERME		1.296,00	0,00
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	692	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	121	413	GUILHERME		2.462,40	0,00
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS, DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	700	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	121	4	GUILHERME		10.204,94	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	725	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	121	25	GUILHERME		1.752,00	0,00
AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS AOS PACIENTESACOMPANHADAOS PELA REDE SOCIAL DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE.									
28/02/2022	736	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	121	64	GUILHERME		1.138,11	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA RFV-1E78 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
02/02/2022	900019	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	121	4	HELI		8.544,43	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
05/02/2022	900020	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	121	4	HELI		12.954,33	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
09/02/2022	900036	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121	14	HELI		242,00	0,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO ADOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS- GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
09/02/2022	900037	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121	14	HELI		97,00	0,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO ADOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS- GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
15/02/2022	900045	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	121	4	HELI		5.578,80	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
23/02/2022	900077	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	121	61	HELI		1.605,39	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENI E UTENSILIOS EMGERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
28/02/2022	900094	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	121	14	HELI		1.786,00	0,00
AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO ADOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS- GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							20	138.681,85	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							7	30.807,95	0,00
09/02/2022	597	ORDINÁRIO	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME	122	12	GUILHERME		3.980,10	0,00

Aquisição de medicamentos éticos, pelo sistema registro de preços, através do maior desconto de fábrica, pela Tabela da CMED/ANVISA, para o suprimento da farmácia básica do Departamento de Saúde, e a distribuição gratuita aos pacientes de vulnerabilidade social atendidos pelo Departamento de Assistência Social

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	3.980,10	0,00
08/02/2022	531	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR	123		HELI		1.100,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLINA RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
28/02/2022	656	ESTIMATIVO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO	123	83	GUILHERME		47.000,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEDE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS , AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (HEMODIALISE), SERVICIO ESSE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
28/02/2022	755	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM	123		HELI		42,00	0,00
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, A SERCIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	48.142,00	0,00
08/02/2022	522	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA	124	156	GUILHERME		14.720,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
08/02/2022	554	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA	124		HELI		3.890,92	58,36
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CREDECIMENTO 001/16 EDITAL 022/16 TP 024/16 CONTRATO 20. REF. MES FEVEREIRO 2022									
09/02/2022	588	ORDINÁRIO	CENTRO DE RECUPERACAO RECANTO DAS GARCAS LTDA	124		GUILHERME		2.920,00	0,00
PAGAMENTO DE PRETSÇÃO DE SERTVIÇO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROCESSO N 5002407-41. 2021. 8. 13 0026 E PROCESSO DE CONTRAÇÃO N175/2021.									
22/02/2022	620	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A	124		HELI		167,17	0,00
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022									
28/02/2022	680	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	124	17	GUILHERME		850,00	12,75
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENO TERMICO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES , DO SERVIÇOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS "A", "B" E "E". FEVERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
28/02/2022	703	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	124		HELI		15.909,91	0,00
** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FPM) REF AO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO AO CISAMESP									

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

Página: 25

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
ANULAÇÃO TOTAL						ANTONIO LUIZ	28/02/2022	15.909,91	0,00
28/02/2022	720	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI	124		HELI		15.909,91	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FPM) NO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO AO CISAMESP									
28/02/2022	723	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	124		HELI		124,95	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58043-0 (SAUDE) REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA									
28/02/2022	724	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	124		HELI		4,83	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58043-0 (SAUDE) REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA									
28/02/2022	737	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	124	64	GUILHERME		444,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO SPIN DE PLACA RFV-1E78 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
14/02/2022	900030	SUBEMPENHO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	124	766	HELI		3.600,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CLINICA ESPECIALIZADAEM DEFICEENCIA INTELECTUAL, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE DESTA MUNICIPIO, RENATA DE OLIVEIRA STELA, ONDE A MESMA FARA TRATAMENTO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO 5002708-85. 2021. 8. 13. 0026.									
14/02/2022	900031	SUBEMPENHO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI	124	766	HELI		3.600,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CLINICA ESPECIALIZADAEM DEFICEENCIA INTELECTUAL, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE DESTA MUNICIPIO, RENATA DE OLIVEIRA STELA, ONDE A MESMA FARA TRATAMENTO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, ATRAVES DO PROCESSO 5002708-85. 2021. 8. 13. 0026.									
09/02/2022	900039	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124	14	HELI		500,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR E CPAP DEOXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE									
02/02/2022	900061	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	124	205	HELI		500,00	10,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.									
18/02/2022	900070	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	124	770	HELI		4.947,18	0,00

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

Página: 26

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANÇA, DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DA FARMACIA MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
01/02/2022	900075	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	124	162	HELI		120,00	2,40
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
25/02/2022	900080	SUBEMPENHO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692	124	733	HELI		859,00	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTODESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
28/02/2022	900095	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124	14	HELI		1.000,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE CONCENTRADOR E CPAP DEOXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE									
28/02/2022	900096	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124	14	HELI		1.110,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CILINDRO AVULSOS DEOXIGENIO GASOSO MEDICINAL, (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO E ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	900097	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124	14	HELI		800,00	0,00
SERVICOS PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE BINIVEL (AIRCURVE 10V - AUTO COM UMIDIFICADOR), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	900101	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	124	162	HELI		320,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	900106	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA	124	156	HELI		1.920,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									

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

Página: 27

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							10	39.031,78	71,11
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							12	19.276,18	12,40
07/02/2022	508	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL	125		HELI		873,00	0,00
PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISSUL REFERENTE AO MES MARÇO DE 2022									
07/02/2022	509	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO	125		HELI		16.673,29	0,00
PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISMARPA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	17.546,29	0,00
07/02/2022	511	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	126		HELI		24.000,00	0,00
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO DO CONVENIO N. 001/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERA- CAO E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFORME ANEXO I DO CITADO CONVENIO REF. AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	24.000,00	0,00
08/02/2022	546	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI	128		ANTONIO LUIZ		19.626,47	81,40
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.									
08/02/2022	564	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	128		ANTONIO LUIZ		4.070,00	600,77
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
08/02/2022	566	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	128		ANTONIO LUIZ		142.588,03	34.363,93
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES SETOR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	166.284,50	35.046,10
22/02/2022	629	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	129		ANTONIO LUIZ		21.750,78	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	21.750,78	0,00
08/02/2022	567	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	130		ANTONIO LUIZ		1.350,27	103,34
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.350,27	103,34
22/02/2022	611	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	134	22	GUILHERME		1.370,46	0,00
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO ESF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.									
28/02/2022	663	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	134	140	GUILHERME		1.332,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIODO ESF.									
28/02/2022	670	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	134	25	GUILHERME		1.332,98	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO ESF, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	4.035,44	0,00
08/02/2022	569	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	138		ANTONIO LUIZ		22.646,16	14.804,94
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	22.646,16	14.804,94
22/02/2022	630	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	139		ANTONIO LUIZ		14.832,71	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	14.832,71	0,00
08/02/2022	568	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	140		ANTONIO LUIZ		39.665,72	0,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 1 PARCELA DA FP.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	39.665,72	0,00
09/02/2022	598	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA	142	87	GUILHERME		12.460,79	0,00
AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE									
09/02/2022	599	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	142	87	GUILHERME		14.335,00	0,00
AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE									
09/02/2022	600	ORDINÁRIO	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME	142	87	GUILHERME		6.860,18	0,00
AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	33.655,97	0,00
24/02/2022	900081	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	145	102	HELI		800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
24/02/2022	900082	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	145	102	HELI		800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							0	0,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							2	1.600,00	0,00
08/02/2022	565	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	148		ANTONIO LUIZ		916,00	0,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, INCREMENTO PDCEAF CONFORME RESOLUÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.									
08/02/2022	570	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	148		ANTONIO LUIZ		11.137,50	2.901,05
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	12.053,50	2.901,05
28/02/2022	701	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606	150	62	GUILHERME		290,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANNER 1,40 X 2,10 METROS, PARA AUXILIAR NAS AÇÕES DO PROGAMA SAUDE EM REDE, REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	290,00	0,00
28/02/2022	740	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	153		HELI		10,45	0,00
desconto efetuado na conta 35338-8 (nasf) ref ao mes de fevereiro, destinado a pagamento de tarifa bancaria									
28/02/2022	741	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	153		HELI		10,45	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA 35236-5 REF AO MES DE FEVEREIRO DDESTINADO A TARIFA BANCARIA									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	20,90	0,00
08/02/2022	571	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	165		ANTONIO LUIZ		1.435,85	0,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 1 PARCELA DA FP.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 31

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.435,85	0,00
08/02/2022	572	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	166		ANTONIO LUIZ		3.100,00	1.570,71
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 2 PARCELA DA FP.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	3.100,00	1.570,71
TOTAL SUB-UNIDADE - EMPENHO							165	1.122.956,04	105.574,51
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							58	592.503,82	54.497,25
TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO							21	51.684,13	12,40

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
07/02/2022	515	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI	173		HELI		6.500,00	0,00
TRANS. QUE SE EFETUA REFERENTE SUBVENCAI SOCIAL CONFORME APROVADO EM LEI ORAMENTARIA ANUAL DESTINADO AO APOIO DO PROJ. MANUTENAO DA CASA DO IDOSO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	6.500,00	0,00
08/02/2022	526	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	175	10	GUILHERME		230,96	0,00
AQUISICOES DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATRACTIVEDE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.									
22/02/2022	609	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	175	22	GUILHERME		561,06	0,00
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
22/02/2022	614	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	175	22	GUILHERME		680,46	0,00
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
28/02/2022	666	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	175	25	GUILHERME		494,12	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.									
28/02/2022	672	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	175	25	GUILHERME		490,62	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	677	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	175	22	GUILHERME		873,28	0,00
AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	697	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	175	10	GUILHERME		237,32	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOFIAT PALIO WEEKEND ATRACTIVE OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.									
02/02/2022	900017	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	175	10	HELI		237,04	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO WEEKENDATRACTIVE DE PLACA OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.									
05/02/2022	900022	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	175	10	HELI		174,43	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO WEEKENDATRACTIVE DE PLACA OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.									

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

Página: 33

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							7	3.567,82	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							2	411,47	0,00
08/02/2022	533	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO	176		HELI		730,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	730,00	0,00
08/02/2022	523	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA	177	157	GUILHERME		3.120,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OWS-6094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
02/02/2022	900063	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	177	197	HELI		50,00	1,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATTRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO									
18/02/2022	900071	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	177	779	HELI		1.095,04	0,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALARMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	900102	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	177	162	HELI		60,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	3.120,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							3	1.205,04	1,00
08/02/2022	580	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	178		ANTONIO LUIZ		7.087,68	1.383,78
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2022.									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	7.087,68	1.383,78
08/02/2022	527	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	180	11	GUILHERME		925,95	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
22/02/2022	608	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	180	22	GUILHERME		567,28	0,00
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS.									
22/02/2022	613	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	180	22	GUILHERME		931,51	0,00
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.									
28/02/2022	650	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	180	140	GUILHERME		222,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DO CRAS									
28/02/2022	668	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	180	25	GUILHERME		844,36	0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENI, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CRAS.									
28/02/2022	678	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	180	22	GUILHERME		1.049,52	0,00
AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO E DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	698	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	180	11	GUILHERME		649,36	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULODO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									
02/02/2022	900014	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	180	11	HELI		829,38	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
05/02/2022	900024	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	180	11	HELI		594,74	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
15/02/2022	900044	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	180	11	HELI		322,74	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							7	5.189,98	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							3	1.746,86	0,00
28/02/2022	664	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	181	267	GUILHERME		13.490,00	0,00
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AFAMILIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	13.490,00	0,00
07/02/2022	512	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS	183		HELI		300,00	0,00
PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CASA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, DE ACORDO COM CONVENIO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
07/02/2022	513	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR	183		HELI		1.800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DA ADOLESCENTE IRACEMA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA INTERNADA NESTA INSTITUICAO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. .									
08/02/2022	524	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA	183	158	GUILHERME		4.000,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOMECANICA NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
02/02/2022	900059	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	183	194	HELI		250,00	5,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
18/02/2022	900069	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME	183	770	HELI		1.095,04	0,00
SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE CENTRAL DE ALARMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO.									
01/02/2022	900072	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	183	162	HELI		40,00	0,80
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO									
24/02/2022	900083	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	183	102	HELI		800,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃOMULTIMIDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO.									
24/02/2022	900084	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	183	102	HELI		800,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	6.100,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							5	2.985,04	5,80
08/02/2022	573	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	185		ANTONIO LUIZ		18.490,52	3.490,92
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
08/02/2022	574	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	185		ANTONIO LUIZ		3.395,37	714,45
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	21.885,89	4.205,37
08/02/2022	581	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	186		ANTONIO LUIZ		1.325,00	0,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.325,00	0,00
28/02/2022	713	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	187		HELI		11.397,48	0,00
** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FPM), NO MES 02/2022, DESTINADO AO PASEP									
ANULAÇÃO TOTAL						ANTONIO LUIZ	28/02/2022	11.397,48	0,00
28/02/2022	715	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	187		HELI		0,47	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (ITR), NO MES 02/2022, DESTINADO AO PASEP									
28/02/2022	717	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	187		HELI		22,50	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142-2 (ICMS), NO DIA 25/02/22, DESTINADO AO PASEP									
28/02/2022	719	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	187		HELI		15.909,91	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FPM), REF. AO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO AO PASEP									
28/02/2022	721	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	187		HELI		26,91	0,00

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

Página: 37

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21844-8 (IPI), REF AO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO AO PASEP									
28/02/2022	727	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	187		HELI		227,92	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 (FEP), NO MES DE FEVEREIRO, DESTINADO AO PASEP									
28/02/2022	745	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP	187		ANTONIO LUIZ		8.791,95	0,00
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MESDE FEVEREIRO DE 2022 MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINAD AO PASEP.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							7	24.979,66	0,00
22/02/2022	631	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	188		ANTONIO LUIZ		6.318,35	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	6.318,35	0,00
TOTAL SUB-UNIDADE - EMPENHO							33	100.294,38	5.589,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 38

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
28/02/2022	732	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	197		HELI		10,45	0,00
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28898-5 (PISO MINEIRO), DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REF AO MES DE FEVEREIRO									
28/02/2022	756	ORDINÁRIO	FUNERARIA FENIX LTDA ME	197		HELI		1.212,00	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO DE URNA PARA MARIA APARECIDA CAVALARI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
28/02/2022	757	ORDINÁRIO	FUNERARIA FENIX LTDA ME	197		HELI		1.212,00	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO DE URNA PARA APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	2.434,45	0,00
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							36	102.728,83	5.589,15
TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO							13	6.348,41	6,80

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
28/02/2022	659	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	205	140	GUILHERME		5.177,25	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG									
28/02/2022	660	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	205	140	GUILHERME		2.578,30	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DOALMOXARIFADO MUNICIPAL.									
28/02/2022	661	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	205	140	GUILHERME		10.912,55	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA SALA QUE SERA UTILIZADA PELA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	662	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	205	140	GUILHERME		2.113,30	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE MELHORIA NOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (VILINHA E MATADOURO).									
28/02/2022	702	ORDINÁRIO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO	205	460	GUILHERME		4.296,60	0,00
AQUISIÇÃO DE PORCELANATO PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DEMANUTENÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES REALIZADAS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	706	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	205	140	GUILHERME		2.651,60	0,00
AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE PARA A INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EPIA EM SALA DESTA PREFEITURA QUE ESTA SENDO REFORMADA, PARA A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	707	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	205	140	GUILHERME		2.301,60	0,00
AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE PARA A INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS. BALCÃO, SOLEIRAS E PINGADEIRAS, NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO QUE FOI REFORMADA PARA A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	722	ORDINÁRIO	L A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI	205	60	GUILHERME		16.120,08	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO E PAREDES DE DRYWALL, PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE REFORMAS DAS SALAS E BARRACÕES DESTA PREFEITURA ONDE SERA O ALMOXARIFADO CENTRAL E A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO.									

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							8	46.151,28	0,00
22/02/2022	632	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	206		ANTONIO LUIZ		2.382,51	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	2.382,51	0,00
02/02/2022	900016	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	209	6	HELI		581,81	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO									
05/02/2022	900023	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	209	6	HELI		379,49	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							0	0,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							2	961,30	0,00
08/02/2022	532	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	210		HELI		1.750,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS MG DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO CONF. CONTRATO ADM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.750,00	0,00
28/02/2022	750	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO	211		HELI		7.235,22	0,00
GTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA I R NOVATEC AMBIENTAL EIRELI, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	7.235,22	0,00
08/02/2022	575	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	213		ANTONIO LUIZ		8.021,34	1.576,85
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									

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

Página: 41

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	8.021,34	1.576,85
28/02/2022	647	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	216	140	GUILHERME		192,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	192,00	0,00
28/02/2022	648	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	222	140	GUILHERME		736,45	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA NA PRACA.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	736,45	0,00
28/02/2022	653	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	230	140	GUILHERME		3.244,00	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DEDRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	3.244,00	0,00
28/02/2022	651	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	241	140	GUILHERME		1.599,55	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOSANITARIO DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.599,55	0,00
28/02/2022	728	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	243		HELI		10,45	0,00
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8474-3 REF. AO MES DEFEVEREIRO ,DESTINADO A TARIFA BANCARIA.									
28/02/2022	743	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS	243		HELI		904,24	0,00
FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEIS JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									

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

Página: 42

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	914,69	0,00
28/02/2022	731	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A	247		HELI		75,90	0,00
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO BANCO 5127-9(ILUMINACAO PUBLICA), REF AO MES DE FEVEREIRO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	75,90	0,00
08/02/2022	530	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	251	7	GUILHERME		10.549,47	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO									
10/02/2022	603	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	251	49	GUILHERME		3.068,74	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, REFERENTE A REVISÃO DE 3. 000 HORAS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS.									
10/02/2022	605	ORDINÁRIO	OSMAR JOAO MARCHESE	251	6	GUILHERME		14.480,00	0,00
AQUISICAO DE PICLORAM PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
10/02/2022	606	ORDINÁRIO	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	251	6	GUILHERME		19.800,00	0,00
AQUISICAO DE GLIFOSATO 480 PARA MANUTENCAO NAS ESTARDAS VICINAIS E RURAIS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
28/02/2022	654	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	251	140	GUILHERME		3.720,80	0,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	681	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	251	413	GUILHERME		5.357,00	0,00
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	683	ORDINÁRIO	MARLON DE PAIVA SOARES	251	413	GUILHERME		4.980,00	0,00
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	684	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	251	413	GUILHERME		747,60	0,00
AQUISICOES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS , DO DEPARTAMENTO MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	687	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	251	281	GUILHERME		1.145,97	0,00
aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da retroescavadeira jcb do setor de infra estrutura.									
28/02/2022	688	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	251	281	GUILHERME		298,19	0,00
aquisicao de pecas utilizadas na manutencao da fiat stradaQNP-6517 utizada no setor da infra estrutura									
28/02/2022	691	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP	251	413	GUILHERME		4.675,00	0,00

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

Página: 43

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO									
28/02/2022	699	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	251	7	GUILHERME		10.713,47	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINASRODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.									
02/02/2022	900018	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	251	7	HELI		12.271,23	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.									
05/02/2022	900027	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	251	7	HELI		19.227,75	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.									
05/02/2022	900028	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	251	7	HELI		1.545,47	0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADA									
15/02/2022	900043	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	251	7	HELI		4.124,08	0,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							12	79.536,24	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							4	37.168,53	0,00
08/02/2022	538	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO	252		HELI		600,00	0,00
LOCAAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOS BANDEIRANTES, 21 CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA GARAGEM PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	600,00	0,00
08/02/2022	528	ESTIMATIVO	RENATO MENDES TESTA	253	87	GUILHERME		24.000,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOMECANICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
08/02/2022	541	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA	253	87	GUILHERME		2.600,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOMECANICA NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
08/02/2022	542	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO	253		ANTONIO LUIZ		525,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 7 HORAS DE ROLO COMPACTADOR NAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS DESTE MUNICIPIO.									
10/02/2022	604	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	253	49	GUILHERME		3.090,57	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, REFERENTE A REVISÃO DE 3. 000 HORAS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS.									

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

Página: 44

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
22/02/2022	619	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641	253		HELI		2.534,40	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICNO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									
02/02/2022	900058	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	253	190	HELI		810,00	16,20
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
04/02/2022	900064	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	253	162	HELI		4.170,00	83,40
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.									
24/02/2022	900091	SUBEMPENHO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	253	13	HELI		15.120,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTÉ MUNICIPIO									
24/02/2022	900092	SUBEMPENHO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	253	2	HELI		14.790,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHOES TOCO E TRUCADO, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							5	32.749,97	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO							4	34.890,00	99,60
08/02/2022	576	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	254		ANTONIO LUIZ		65.608,74	14.729,03
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 45

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	65.608,74	14.729,03
22/02/2022	633	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS	255		ANTONIO LUIZ		13.385,20	0,00
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	13.385,20	0,00
08/02/2022	577	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	261		ANTONIO LUIZ		3.661,80	1.465,42
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	3.661,80	1.465,42
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							40	267.844,89	17.771,30
TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO							10	73.019,83	99,60

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

Página: 46

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
07/02/2022	503	ORDINÁRIO	EDITORA ANDRADAS HOJE S/A	266		HELI		500,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORNAL ANDRADAS HOJE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO									
07/02/2022	506	ORDINÁRIO	ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	266		HELI		450,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORNAL DAS GERAIS, DE EDICAO N. 172, CONFORME JORNAL EM ANEXO									
09/02/2022	587	ESTIMATIVO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME	266	686	SUELEN		15.125,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL, TURISMO E ESPORTES									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							3	16.075,00	0,00
28/02/2022	709	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME	267	140	GUILHERME		2.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ARDOSIA PARA A CONFECÇÃO DE CAIXAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA A INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE INAUGURAÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA .									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	2.200,00	0,00
08/02/2022	521	ORDINÁRIO	ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE MINAS	269		HELI		1.000,00	0,00
PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO NA DIVULGACAO E OU PUBLICIDADE DOS TRABALHOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RADIO FM 105, 9 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO 2022									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	1.000,00	0,00
07/02/2022	505	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ -	274		HELI		660,00	13,20
SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA EM ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDORES E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									

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

Página: 47

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	660,00	13,20
28/02/2022	649	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN	279	140	GUILHERME		482,20	0,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	482,20	0,00
07/02/2022	500	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	281		HELI		350,00	0,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR ONDE O MESMO FORA COMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO NA CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, PARA PARTICIPAREM DE COMPETICAO CLASSIFICATORIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO									
07/02/2022	504	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO	281		HELI		195,00	0,00
PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, ONDE FORA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE ESPORTES DESTA CIDADE.									
08/02/2022	535	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	281		HELI		450,00	0,00
PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO. ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022									
28/02/2022	704	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA	281		HELI		2.113,27	0,00
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS ONDE O MESMO FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE, ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO NA CIDADE DE CONTAGEM -MG, NOS DIAS 18/19 E 20 DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							4	3.108,27	0,00
07/02/2022	499	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO	282		HELI		400,00	0,00
PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE TAEKWONDODESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DO COMPEONATO DE TAEKWONDO OPEN SUDESTE NA CIDADE DE CONTAGEM-MG ENTRE OS DIAS 17/18/19 E 20 DE MARÇO DE 2022.									
22/02/2022	635	ORDINÁRIO	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	282		ANTONIO LUIZ		300,00	0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TIMES DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS QUE PARTICIPOU DO XVII TAÇA ROMEU TEODORO DE FUTSAL REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO PAÇOCÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS NO EXERCICIO DE 2022.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 48

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	700,00	0,00
08/02/2022	578	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	283		ANTONIO LUIZ		12.018,40	1.953,36
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	12.018,40	1.953,36
22/02/2022	621	ORDINÁRIO	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	286		HELI		550,00	10,00
PUBLICAÇÃO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO DE N:155, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	550,00	10,00
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							15	36.793,87	1.976,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 49

Emissão: 03/04/2022 11:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 08 - DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Compra	Usuário	Data	Valor	Desconto
08/02/2022	579	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL	288		ANTONIO LUIZ		2.678,40	271,20
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2022.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							1	2.678,40	271,20
08/02/2022	539	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ	290		HELI		500,00	0,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA PRACA SAO BENEDITO N20, ONDE ESTA SENDO UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022									
08/02/2022	582	ORDINÁRIO	ISADORA FERREIRA CEZAR	290		ANTONIO LUIZ		600,00	0,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SERVIDORA QUE VAI A BELO HORIZONTENO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CLINICA VETERINARIA JOSE LINO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.									
TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO							2	1.100,00	0,00
TOTAL UNIDADE - EMPENHO							3	3.778,40	271,20
TOTAL ÓRGÃO - EMPENHO							259	1.534.102,03	131.182,72
TOTAL ÓRGÃO - SUBEMPENHO							80	203.591,20	635,40
TOTAL GERAL - EMPENHO							259	1.534.102,03	131.182,72
TOTAL GERAL - SUBEMPENHO							80	203.591,20	635,40