

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/03/2022	758	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
05/03/2022	759	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	230,00	0,00
05/03/2022	760	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	145,00	0,00
07/03/2022	761	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.226,25	0,00
07/03/2022	762	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.658,11	0,00
07/03/2022	763	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.421,36	0,00
07/03/2022	764	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.916,48	0,00
07/03/2022	765	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	75,00	0,00
07/03/2022	766	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	389,18	0,00
07/03/2022	767	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	602,18	0,00
07/03/2022	768	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.676,61	0,00
07/03/2022	769	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420,00	0,00
07/03/2022	770	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	135,00	0,00
07/03/2022	771	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	5.228,97	0,00
07/03/2022	772	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
07/03/2022	773	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	6.254,68	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: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2022	774	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.038,53	0,00
07/03/2022	775	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
07/03/2022	776	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.545,62	0,00
07/03/2022	777	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	750,05	0,00
07/03/2022	778	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 274-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	13,20
07/03/2022	779	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	885,24	0,00
07/03/2022	780	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.453,15	0,00
07/03/2022	781	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	716,64	0,00
07/03/2022	782	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	86,29	0,00
07/03/2022	783	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,98	0,00
07/03/2022	784	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	9.007,87	0,00
07/03/2022	785	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.857,97	0,00
07/03/2022	786	ORDINÁRIO	COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO LTDA 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	2.450,00	0,00
07/03/2022	787	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	160,75	0,00
07/03/2022	788	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	160,75	0,00
07/03/2022	789	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	313,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2022	790	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	160,75	0,00
07/03/2022	791	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	337,75	0,00
07/03/2022	792	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	344,88	0,00
07/03/2022	793	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.077,30	0,00
07/03/2022	794	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.180,79	0,00
07/03/2022	795	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.361,88	0,00
07/03/2022	796	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.309,20	0,00
07/03/2022	797	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.481,77	0,00
07/03/2022	798	ORDINÁRIO	PAULO SERGIO DE PAULA 261-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.545,01	634,41
07/03/2022	799	ORDINÁRIO	ELIANA LOPES CARLIN 60-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	275,16	10,31
07/03/2022	800	ORDINÁRIO	DULCINEIA BARBOSA 60-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	275,16	10,31
11/03/2022	801	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	896,00	0,00
11/03/2022	802	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.119,14	0,00
11/03/2022	803	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.436,00	0,00
11/03/2022	804	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	713,82	0,00
11/03/2022	805	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	11.040,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2022	806	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.506,00	0,00
11/03/2022	807	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	10.737,00	0,00
11/03/2022	808	ORDINÁRIO	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.280,00	0,00
11/03/2022	809	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.310,00	0,00
11/03/2022	810	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.170,50	0,00
11/03/2022	811	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	12.117,10	0,00
11/03/2022	812	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,80	0,00
11/03/2022	813	ORDINÁRIO	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.350,00	0,00
11/03/2022	814	ORDINÁRIO	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	800,00	0,00
11/03/2022	815	ORDINÁRIO	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	740,41	0,00
11/03/2022	816	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	420,00	0,00
11/03/2022	817	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	976,00	0,00
11/03/2022	818	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.761,90	0,00
11/03/2022	819	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.250,00	0,00
11/03/2022	820	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
11/03/2022	821	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	160,75	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/03/2022	822	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.611,84	0,00
11/03/2022	823	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 5-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.631,28	0,00
11/03/2022	824	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.737,88	0,00
11/03/2022	825	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	283,30	0,00
11/03/2022	826	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	212,70	0,00
11/03/2022	827	ORDINÁRIO	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	801,62	0,00
14/03/2022	828	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	760,00	0,00
17/03/2022	829	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.457,15	0,00
17/03/2022	830	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.818,42	0,00
17/03/2022	831	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.569,88	0,00
17/03/2022	832	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.223,56	0,00
17/03/2022	833	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.685,34	0,00
17/03/2022	834	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.050,48	0,00
17/03/2022	835	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.947,70	0,00
17/03/2022	836	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.403,09	0,00
17/03/2022	837	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.188,15	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2022	838	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.502,17	0,00
17/03/2022	839	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.286,44	0,00
17/03/2022	840	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	690,94	0,00
17/03/2022	841	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.876,90	0,00
17/03/2022	842	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.801,48	0,00
17/03/2022	843	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.965,23	0,00
17/03/2022	844	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.218,14	0,00
17/03/2022	845	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.490,00	0,00
17/03/2022	846	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.078,73	0,00
17/03/2022	847	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	941,90	0,00
17/03/2022	848	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.125,40	0,00
17/03/2022	849	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	955,73	0,00
17/03/2022	850	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.561,54	0,00
17/03/2022	851	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 134-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.357,39	0,00
17/03/2022	852	ORDINÁRIO	EDUARDO TABORIM SOARES 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-156.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.350,00	0,00
17/03/2022	853	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.054,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2022	854	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.380,22	0,00
17/03/2022	855	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.448,67	0,00
17/03/2022	856	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 134-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.200,50	0,00
17/03/2022	857	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	832,72	0,00
17/03/2022	858	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,45	0,00
17/03/2022	859	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.999,51	0,00
17/03/2022	860	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	695,89	0,00
17/03/2022	861	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	157,50	0,00
17/03/2022	862	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.466,00	6.022,12
17/03/2022	863	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.233,00	1.777,56
17/03/2022	864	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.388,00	1.677,66
17/03/2022	865	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.686,10	10.358,63
17/03/2022	866	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 28-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,40	1.789,04
17/03/2022	867	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 32-02.02.00-3190.11.00-04.123.0005-2.003-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.283,60	2.933,22
17/03/2022	868	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 49-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.824,00	819,65
17/03/2022	869	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 58-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.716,39	1.866,78

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2022	870	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 59-02.03.00-3190.04.00-12.361.0009-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.276,00	96,66
17/03/2022	871	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 90-02.03.00-3190.11.00-12.361.0014-2.282-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.563,94	3.675,22
17/03/2022	872	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 90-02.03.00-3190.11.00-12.361.0014-2.282-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.002,55	1.206,23
17/03/2022	873	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	600,77
17/03/2022	874	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.651,49	14.257,24
17/03/2022	875	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 112-02.03.00-3190.11.00-12.365.0014-2.280-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.153,60	2.893,85
17/03/2022	876	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.365.0014-2.281-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.709,78	135,70
17/03/2022	877	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 110-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.157,60	4.087,07
17/03/2022	878	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	916,00	0,00
17/03/2022	879	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	137.018,60	34.719,83
17/03/2022	880	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 130-02.04.01-3190.04.00-10.301.0018-2.504-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.558,00	122,04
17/03/2022	881	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.665,72	19.611,76
17/03/2022	882	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.056,12	0,00
24/03/2022	883	ORDINÁRIO	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.260,16	0,00
24/03/2022	884	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.854,35	3.018,78
24/03/2022	885	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.237,30	88,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/03/2022	886	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.535,85	1.570,71
24/03/2022	887	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.175,88	3.421,26
24/03/2022	888	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.431,66	717,71
24/03/2022	889	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 213-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.293,07	1.518,15
24/03/2022	890	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.350,78	13.837,51
24/03/2022	891	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 283-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.661,80	1.465,42
24/03/2022	892	ORDINÁRIO	MULTFLAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE BANDEIRAS L GUILHERME 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99		EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.510,00	0,00
24/03/2022	893	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 283-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.949,23	2.108,95
24/03/2022	894	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 288-02.08.00-3190.11.00-18.541.0046-2.081-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.678,40	271,20
24/03/2022	895	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 178-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,68	1.383,78
24/03/2022	896	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 186-02.05.01-3190.01.00-09.271.0022-2.043-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.325,00	0,00
24/03/2022	897	ORDINÁRIO	MUNICIPIO DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17,55	0,00
24/03/2022	898	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-116.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
07/03/2022	899	ORDINÁRIO	TATIANE GISLENE MOREIRA FORTES 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
24/03/2022	900	ORDINÁRIO	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELI - EPP 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.519,60	0,00
31/03/2022	901	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	10.914,12	1.350,24

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	902	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.560,72	490,52
31/03/2022	903	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	7.395,36	650,87
31/03/2022	904	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	ANULADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	45.369,00	0,00
31/03/2022	905	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-145.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.858,60	0,00
31/03/2022	906	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-145.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.202,56	0,00
31/03/2022	907	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-145.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.097,16	0,00
31/03/2022	908	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-145.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.904,36	0,00
31/03/2022	909	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.725,44	389,60
31/03/2022	910	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.680,00	0,00
31/03/2022	911	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00
31/03/2022	912	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.976,00	0,00
31/03/2022	913	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-145.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.367,60	0,00
31/03/2022	914	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.051,40	768,04
31/03/2022	915	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	8.500,00	0,00
31/03/2022	916	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/03/2022	917	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.084,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	918	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 51-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.250,08	0,00
31/03/2022	919	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/03/2022	920	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 51-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.003,51	0,00
31/03/2022	921	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 51-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.320,64	0,00
31/03/2022	922	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.352,00	0,00
31/03/2022	923	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,83	0,00
31/03/2022	924	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.007,99	0,00
31/03/2022	925	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.435,04	0,00
31/03/2022	926	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.738,98	0,00
31/03/2022	927	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.944,34	0,00
31/03/2022	928	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	743,93	0,00
31/03/2022	929	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.432,00	0,00
31/03/2022	930	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.951,26	0,00
31/03/2022	931	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,40	0,00
31/03/2022	932	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/03/2022	933	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	934	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	11,00	0,00
31/03/2022	935	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	22,00	0,00
31/03/2022	936	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	21,45	0,00
31/03/2022	937	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,90	0,00
31/03/2022	938	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	175,45	0,00
31/03/2022	939	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	280,95	0,00
31/03/2022	940	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	182,00	0,00
31/03/2022	941	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	24.000,00	0,00
31/03/2022	942	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.814,40	0,00
31/03/2022	943	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	30,41	0,00
31/03/2022	944	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	22,44	0,00
31/03/2022	945	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
31/03/2022	946	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,50	0,00
31/03/2022	947	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	108,00	0,00
31/03/2022	948	ORDINÁRIO	EDER JUNIO DE CARVALHO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.900,00	0,00
31/03/2022	949	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,60	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	950	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,60	0,00
31/03/2022	951	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,60	0,00
31/03/2022	952	ORDINÁRIO	ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
31/03/2022	953	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	207,80	0,00
31/03/2022	954	ORDINÁRIO	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	11,00
31/03/2022	955	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8,95	0,00
31/03/2022	956	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	1,33	0,00
31/03/2022	957	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	114,62	0,00
31/03/2022	958	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 21-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00
31/03/2022	959	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.645,22	0,00
31/03/2022	960	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 21-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
31/03/2022	961	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.645,22	0,00
31/03/2022	962	ORDINÁRIO	FUNERARIA FENIX LTDA ME 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-156.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
31/03/2022	963	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
31/03/2022	964	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,96	0,00
31/03/2022	965	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 5-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	966	ORDINÁRIO	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO 68-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	350,00	0,00
31/03/2022	967	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,00	0,00
31/03/2022	968	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	760,00	0,00
31/03/2022	969	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	635,00	0,00
31/03/2022	970	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	760,00	0,00
31/03/2022	971	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
31/03/2022	972	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	725,00	0,00
31/03/2022	973	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	290,00	0,00
31/03/2022	974	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	550,00	0,00
31/03/2022	975	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	595,00	0,00
31/03/2022	976	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	560,00	0,00
31/03/2022	977	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,60	0,00
31/03/2022	978	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,15	0,00
31/03/2022	979	ORDINÁRIO	PAPELANDIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,50	0,00
31/03/2022	980	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.158,30	0,00
31/03/2022	981	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.233,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	982	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 22-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
31/03/2022	983	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	359,10	0,00
31/03/2022	984	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	726,93	0,00
31/03/2022	985	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	453,96	0,00
31/03/2022	986	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	873,00	0,00
31/03/2022	987	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.673,29	0,00
31/03/2022	988	ESTIMATIVO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	10.800,00	0,00
31/03/2022	989	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00
31/03/2022	990	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
31/03/2022	991	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.031,10	0,00
31/03/2022	992	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,52	0,00
31/03/2022	993	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.562,80	0,00
31/03/2022	994	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	636,00	0,00
31/03/2022	995	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	411,66	0,00
31/03/2022	996	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	683,37	0,00
31/03/2022	997	ORDINÁRIO	ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE MINAS 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	998	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.405,70	0,00
31/03/2022	999	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
31/03/2022	1000	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
31/03/2022	1001	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.750,00	0,00
31/03/2022	1002	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
31/03/2022	1003	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	730,00	0,00
31/03/2022	1004	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
31/03/2022	1005	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	0,00
31/03/2022	1006	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	0,00
31/03/2022	1007	ORDINÁRIO	BENEDITO ONOFRE BONINI 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	300,00	0,00
31/03/2022	1008	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00
31/03/2022	1009	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 290-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/03/2022	1010	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.800,00	0,00
31/03/2022	1011	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 173-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.500,00	0,00
31/03/2022	1012	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,67	0,00
31/03/2022	1013	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.023,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	1014	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.675,40	0,00
31/03/2022	1015	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.233,15	0,00
31/03/2022	1016	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 37-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.383,65	0,00
31/03/2022	1017	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.420,92	0,00
31/03/2022	1018	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 89-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.855,30	0,00
31/03/2022	1019	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 111-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.896,65	0,00
31/03/2022	1020	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.328,65	0,00
31/03/2022	1021	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 129-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.750,82	0,00
31/03/2022	1022	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 139-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.938,60	0,00
31/03/2022	1023	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 188-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.606,83	0,00
31/03/2022	1024	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 206-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.386,61	0,00
31/03/2022	1025	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 255-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.390,65	0,00
31/03/2022	1026	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.142,99	0,00
31/03/2022	1027	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	339,77	0,00
31/03/2022	1028	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	957,44	0,00
31/03/2022	1029	ORDINÁRIO	DE PAULA PRODUCOES LTDA 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110.000,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	1030	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,11	0,00
31/03/2022	1031	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	604,37	0,00
31/03/2022	1032	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.362,20	0,00
31/03/2022	1033	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	801,17	0,00
31/03/2022	1034	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.229,99	0,00
31/03/2022	1035	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.246,76	0,00
31/03/2022	1036	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.152,75	0,00
31/03/2022	1037	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
31/03/2022	1038	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
31/03/2022	1039	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
31/03/2022	1040	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/03/2022	1041	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.896,26	0,00
31/03/2022	1042	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.652,66	0,00
31/03/2022	1043	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.323,93	0,00
31/03/2022	1044	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.645,50	0,00
31/03/2022	1045	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	279,53	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	1046	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.441,42	0,00
31/03/2022	1047	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	903,68	0,00
31/03/2022	1048	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.506,81	0,00
31/03/2022	1049	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.031,60	0,00
31/03/2022	1050	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.034,62	0,00
31/03/2022	1051	ORDINÁRIO	HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA 285-02.07.00-3390.30.00-27.813.0016-2.030-100.99	GUILHERME	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	140,55	0,00
31/03/2022	1052	ORDINÁRIO	EDITORA ANDRADAS HOJE S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/03/2022	1053	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.685,00	0,00
31/03/2022	1054	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00
31/03/2022	1055	ORDINÁRIO	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.100,00	0,00
31/03/2022	1056	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,04	0,00
31/03/2022	1057	ORDINÁRIO	PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	327,00	0,00
31/03/2022	1058	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.645,50	0,00
31/03/2022	1059	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.323,93	0,00
31/03/2022	1060	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 207-02.06.00-4490.51.00-15.451.0020-1.030-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.582,80	0,00
31/03/2022	1061	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.743,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	1062	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.325,65	0,00
31/03/2022	1063	ORDINÁRIO	ZELINDA MAZZARINI CESAR 0627236209 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.250,00	0,00
31/03/2022	1064	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.050,57	0,00
31/03/2022	1065	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 243-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-186.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.248,94	0,00
31/03/2022	1066	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.030 - PREMIAÇÕES	4.400,00	0,00
31/03/2022	1067	ORDINÁRIO	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.645,00	0,00
31/03/2022	1068	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
31/03/2022	1069	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.662,88	54,94
31/03/2022	1070	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,80	0,00
31/03/2022	1071	ORDINÁRIO	PORTALPSIC COMERCIO E SERVICO LTDA 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.268,32	0,00
31/03/2022	1072	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	356,91	0,00
31/03/2022	1073	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
31/03/2022	1074	ORDINÁRIO	ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	420,00	0,00
31/03/2022	1075	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	165,56	0,00
31/03/2022	1076	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	506,98	0,00
31/03/2022	1077	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	165,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2022	1078	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	165,64	0,00
31/03/2022	1079	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	165,64	0,00
31/03/2022	1080	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
31/03/2022	1081	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
31/03/2022	1082	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,96	0,00
31/03/2022	1083	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.090,00	0,00
31/03/2022	1084	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA ETAPA LTDA 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.176,20	0,00
31/03/2022	1085	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.120,00	0,00
31/03/2022	1086	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.593,71	0,00
31/03/2022	1087	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.014,70	0,00
31/03/2022	1088	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.861,04	0,00
31/03/2022	1089	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	934,46	0,00
31/03/2022	1090	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.253,16	0,00
31/03/2022	1091	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.986,68	0,00
31/03/2022	1092	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
08/03/2022	900107	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	410,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/03/2022	900108	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
08/03/2022	900109	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	390,00	0,00
08/03/2022	900110	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
08/03/2022	900111	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
08/03/2022	900112	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	380,00	0,00
07/03/2022	900113	SUBEMPENHO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.570,40	0,00
07/03/2022	900114	SUBEMPENHO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.897,28	1.056,08
15/03/2022	900115	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-159.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/03/2022	900116	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/03/2022	900117	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
15/03/2022	900118	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	654,00	0,00
15/03/2022	900119	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
16/03/2022	900120	SUBEMPENHO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.480,00	0,00
16/03/2022	900121	SUBEMPENHO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.275,00	0,00
16/03/2022	900122	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	885,96	0,00
16/03/2022	900123	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	441,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/03/2022	900124	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	813,31	0,00
16/03/2022	900125	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	813,31	0,00
16/03/2022	900126	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD	2.473,59	0,00
16/03/2022	900127	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	547,52	0,00
16/03/2022	900128	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	547,52	0,00
16/03/2022	900131	SUBEMPENHO	CLINICA NEURO PSQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.600,00	0,00
24/03/2022	900132	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	967,00	0,00
16/03/2022	900133	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
29/03/2022	900134	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 41-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.500,00	250,00
28/03/2022	900135	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.750,00	0,00
11/03/2022	900136	SUBEMPENHO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	763,50	0,00
22/03/2022	900137	SUBEMPENHO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.358,00	0,00
24/03/2022	900138	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.833,00	0,00
31/03/2022	900139	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.277,83	
31/03/2022	900153	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 28/04/2022 13:49

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				335		1.677.616,60	142.436,50	1.535.180,10
		REFORÇO TOTAL		7	(+)	6.222,37	0,00	6.222,37
		EMPENHADO ATUAL		335	(=)	1.683.838,97	142.436,50	1.541.402,47
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				8	(-)	105.850,34	0,00	105.850,34
		ANULADO PARCIAL		16	(-)	92.978,12	0,00	92.978,12
		EMPENHADO FINAL		359	(=)	1.478.788,14	142.436,50	1.336.351,64
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				32		77.861,76	1.306,08	76.555,68
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.400,00	0,00	3.400,00
		LIQUIDADO TOTAL				1.549.861,65	143.729,38	1.406.132,27
		PAGO TOTAL				1.429.218,03	143.227,86	1.285.990,17