

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2022	1093	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.249,03	0,00
07/04/2022	1094	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	911,09	0,00
07/04/2022	1095	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.135,56	0,00
07/04/2022	1096	ORDINÁRIO	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA LUZIA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	645,00	0,00
07/04/2022	1097	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	7.990,40	0,00
07/04/2022	1098	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,70	0,00
07/04/2022	1099	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	88,75	0,00
07/04/2022	1100	ORDINÁRIO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,00	0,00
07/04/2022	1101	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	100,00	0,00
07/04/2022	1102	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.950,00	0,00
07/04/2022	1103	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
07/04/2022	1104	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
07/04/2022	1105	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	962,95	0,00
07/04/2022	1106	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.213,50	0,00
07/04/2022	1107	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	736,75	0,00
07/04/2022	1108	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 277-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.904,10	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: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/04/2022	1109	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	615,00	0,00
07/04/2022	1110	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.156,90	0,00
07/04/2022	1111	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,60	0,00
07/04/2022	1112	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.975,40	0,00
07/04/2022	1113	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,95	0,00
07/04/2022	1114	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.991,58	0,00
07/04/2022	1115	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,00	0,00
07/04/2022	1116	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 242-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.513,10	0,00
07/04/2022	1117	ORDINÁRIO	EXSERV MULTISERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
07/04/2022	1118	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.733,97	0,00
07/04/2022	1119	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,81	0,00
07/04/2022	1120	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	126,00	0,00
07/04/2022	1121	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	180,00	0,00
07/04/2022	1122	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
07/04/2022	1123	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	3.995,20	0,00
07/04/2022	1124	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	6.206,25	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: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/04/2022	1125	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.559,06	0,00
07/04/2022	1126	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.293,14	0,00
07/04/2022	1127	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,47	0,00
07/04/2022	1128	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.136,12	0,00
07/04/2022	1129	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.611,13	0,00
07/04/2022	1130	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.110,28	0,00
07/04/2022	1131	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	7.837,87	0,00
07/04/2022	1132	ORDINÁRIO	JOSE MARIA ALVES 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	349,84	0,00
07/04/2022	1133	ORDINÁRIO	DULCINEA APARECIDA DE PAULA 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,96	0,00
07/04/2022	1134	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	891,40	0,00
07/04/2022	1135	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-156.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	824,98	0,00
07/04/2022	1136	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	891,40	0,00
07/04/2022	1137	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	82,94	0,00
07/04/2022	1138	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	9.965,92	0,00
07/04/2022	1139	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	11.398,80	0,00
07/04/2022	1140	ORDINÁRIO	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	35,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/04/2022	1141	ORDINÁRIO	MARILEY DE FATIMA MORAIS CARVALHO 68-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	93,00	0,00
07/04/2022	1142	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	580,00	0,00
07/04/2022	1143	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.284,70	0,00
07/04/2022	1144	ORDINÁRIO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA 1-02.01.00-4490.52.00-04.122.0002-1.001-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.434,78	0,00
07/04/2022	1145	ORDINÁRIO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA 4-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	604,00	0,00
07/04/2022	1146	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,06	0,00
12/04/2022	1147	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.538,00	0,00
12/04/2022	1148	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	498,63	0,00
12/04/2022	1149	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 51-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	10.473,00	0,00
16/04/2022	1150	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73.800,00	0,00
19/04/2022	1151	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	1.554,90	0,00
19/04/2022	1152	ORDINÁRIO	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.413,48	0,00
19/04/2022	1153	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP 258-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	894,00	0,00
19/04/2022	1154	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.084,04	0,00
19/04/2022	1155	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	2.048,70	0,00
19/04/2022	1156	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.579,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/04/2022	1157	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	849,19	0,00
19/04/2022	1158	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	396,74	0,00
19/04/2022	1159	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.829,47	0,00
19/04/2022	1160	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	94,65	0,00
22/04/2022	1161	ORDINÁRIO	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	207,60	0,00
22/04/2022	1162	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.652,00	0,00
22/04/2022	1163	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 213-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.946,99	74,34
22/04/2022	1164	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
22/04/2022	1165	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
22/04/2022	1166	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
22/04/2022	1167	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	42.508,63	10.775,19
22/04/2022	1168	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
22/04/2022	1169	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
22/04/2022	1170	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 49-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.048,00	760,61
22/04/2022	1171	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	15.401,45	2.360,18
22/04/2022	1172	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	10.037,75	3.833,25

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2022	1173	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
22/04/2022	1174	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	784,00	0,00
22/04/2022	1175	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.242,39	0,00
22/04/2022	1176	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	9.181,14	1.251,23
22/04/2022	1177	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
22/04/2022	1178	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	93.533,87	14.865,54
22/04/2022	1179	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	13.661,07	2.951,07
22/04/2022	1180	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	1.613,00	126,99
22/04/2022	1181	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	20.309,15	4.036,76
22/04/2022	1182	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
22/04/2022	1183	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	131.822,88	34.611,58
22/04/2022	1184	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.713,33	277,70
22/04/2022	1185	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
22/04/2022	1186	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	0,00
22/04/2022	1187	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	20.219,01	19.660,03
22/04/2022	1188	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	15.439,19	3.099,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/04/2022	1189	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.473,47	109,35
22/04/2022	1190	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	3.100,00	1.605,63
22/04/2022	1191	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	1.435,85	0,00
22/04/2022	1192	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	18.071,00	3.397,54
22/04/2022	1193	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.407,46	715,54
22/04/2022	1194	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	9.613,15	1.585,81
22/04/2022	1195	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	65.585,34	14.604,03
22/04/2022	1196	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
22/04/2022	1197	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 283-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.335,40	2.160,41
22/04/2022	1198	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
22/04/2022	1199	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 178-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.662,35	1.383,78
22/04/2022	1200	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
22/04/2022	1201	ORDINÁRIO	ELAINE APARECIDA BERALDO 07552838647 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-170.00	GUILHERME	LIQUIDADO PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.052,50	0,00
22/04/2022	1202	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	0,00
25/04/2022	1203	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	77,00	0,00
25/04/2022	1204	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.433,01	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1205	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.433,01	0,00
25/04/2022	1206	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	29.264,50	0,00
25/04/2022	1207	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	14.674,90	0,00
25/04/2022	1208	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.211,89	0,00
25/04/2022	1209	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.926,24	0,00
25/04/2022	1210	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	7.083,29	0,00
25/04/2022	1211	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.691,83	0,00
25/04/2022	1212	ORDINÁRIO	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	5.190,80	0,00
25/04/2022	1213	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.350,00	0,00
25/04/2022	1214	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
25/04/2022	1215	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
25/04/2022	1216	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
25/04/2022	1217	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	2.200,00	0,00
25/04/2022	1218	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
25/04/2022	1219	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	9.684,00	0,00
25/04/2022	1220	ORDINÁRIO	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	45.710,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1221	ORDINÁRIO	PNEU BOM LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	9.990,00	0,00
25/04/2022	1222	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	30,95	0,00
25/04/2022	1223	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	153,00	0,00
25/04/2022	1224	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.315,85	0,00
25/04/2022	1225	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 37-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.583,65	0,00
25/04/2022	1226	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.620,92	0,00
25/04/2022	1227	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 89-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18.855,30	0,00
25/04/2022	1228	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 111-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.996,65	0,00
25/04/2022	1229	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.528,65	0,00
25/04/2022	1230	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 129-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	21.750,82	0,00
25/04/2022	1231	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 139-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.938,60	0,00
25/04/2022	1232	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 188-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.606,83	0,00
25/04/2022	1233	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 206-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.386,61	0,00
25/04/2022	1234	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 255-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-170.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.690,65	0,00
25/04/2022	1235	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	4.296,92	226,76
25/04/2022	1236	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE 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	4.634,88	255,83

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1237	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 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	6.179,84	448,68
25/04/2022	1238	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 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	8.835,24	927,43
25/04/2022	1239	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 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	6.517,80	498,15
25/04/2022	1240	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.805,06	0,00
25/04/2022	1241	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	256,59	0,00
25/04/2022	1242	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
25/04/2022	1243	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	139,52	0,00
25/04/2022	1244	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.084,46	0,00
25/04/2022	1245	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	947,09	0,00
25/04/2022	1246	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	3.486,18	0,00
25/04/2022	1247	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.042,40	0,00
25/04/2022	1248	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	953,05	0,00
25/04/2022	1249	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	934,92	0,00
25/04/2022	1250	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	9.206,70	0,00
25/04/2022	1251	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-116.00	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	25,09	0,00
25/04/2022	1252	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1253	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
25/04/2022	1254	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
25/04/2022	1255	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
25/04/2022	1256	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
25/04/2022	1257	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	1.104,00	0,00
25/04/2022	1258	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.060,19	0,00
25/04/2022	1259	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
25/04/2022	1260	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.326,87	0,00
25/04/2022	1261	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-156.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
25/04/2022	1262	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	1.879,69	0,00
25/04/2022	1263	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.092,48	0,00
25/04/2022	1264	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.435,31	0,00
25/04/2022	1265	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 274-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	13,20
25/04/2022	1266	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
25/04/2022	1267	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
25/04/2022	1268	ORDINÁRIO	EDITORA ANDRADAS HOJE S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1269	ORDINÁRIO	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
25/04/2022	1270	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
25/04/2022	1271	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
25/04/2022	1272	ORDINÁRIO	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 10547423675 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
25/04/2022	1273	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	618,75	0,00
25/04/2022	1274	ORDINÁRIO	ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
25/04/2022	1275	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,60	0,00
25/04/2022	1276	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,60	0,00
25/04/2022	1277	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	700,00	0,00
25/04/2022	1278	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	25,00	0,00
25/04/2022	1279	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	655,00	0,00
25/04/2022	1280	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	55,00	0,00
25/04/2022	1281	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	535,00	0,00
25/04/2022	1282	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	90,00	0,00
25/04/2022	1283	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	530,00	0,00
25/04/2022	1284	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	525,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/04/2022	1285	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	500,00	0,00
28/04/2022	1286	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	320,00	0,00
28/04/2022	1287	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	121,00	0,00
28/04/2022	1288	ORDINÁRIO	123 VIAGENS E TURISMO LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.688,27	0,00
28/04/2022	1289	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.085,90	0,00
28/04/2022	1290	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
28/04/2022	1291	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	356,91	0,00
28/04/2022	1292	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.435,85	0,00
28/04/2022	1293	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.065,43	0,00
28/04/2022	1294	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.679,18	0,00
28/04/2022	1295	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.341,03	0,00
28/04/2022	1296	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	728,96	0,00
28/04/2022	1297	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	434,27	0,00
28/04/2022	1298	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.366,63	0,00
28/04/2022	1299	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.591,78	0,00
28/04/2022	1300	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	641,88	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2022	1301	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.502,73	0,00
28/04/2022	1302	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.062,76	0,00
28/04/2022	1303	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19.580,00	0,00
28/04/2022	1304	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
28/04/2022	1305	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.160,00	0,00
28/04/2022	1306	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	63,87	0,00
28/04/2022	1307	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	712,51	0,00
28/04/2022	1308	ESTIMATIVO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.600,00	0,00
28/04/2022	1309	ESTIMATIVO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.308,00	0,00
28/04/2022	1310	ESTIMATIVO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.600,00	0,00
28/04/2022	1311	ESTIMATIVO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.600,00	0,00
28/04/2022	1312	ESTIMATIVO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.600,00	0,00
28/04/2022	1313	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
28/04/2022	1314	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
28/04/2022	1316	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-145.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.345,20	0,00
28/04/2022	1317	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.870,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2022	1318	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	720,00	0,00
28/04/2022	1319	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.080,00	0,00
28/04/2022	1320	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.400,00	0,00
28/04/2022	1321	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
28/04/2022	1322	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
28/04/2022	1323	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
28/04/2022	1324	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
28/04/2022	1325	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.972,84	0,00
28/04/2022	1326	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.890,16	0,00
28/04/2022	1327	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.552,20	0,00
28/04/2022	1328	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.781,90	0,00
28/04/2022	1329	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,50	0,00
28/04/2022	1330	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	780,62	0,00
28/04/2022	1331	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	231,78	0,00
28/04/2022	1332	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	1.238,63	0,00
28/04/2022	1333	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	842,51	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: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/04/2022	1334	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	430,71	0,00
28/04/2022	1335	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	4.411,46	0,00
28/04/2022	1336	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.845,96	0,00
28/04/2022	1337	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,00
28/04/2022	1339	ORDINÁRIO	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	11,00
28/04/2022	1340	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
28/04/2022	1341	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	750,26	0,00
28/04/2022	1342	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	171,32	0,00
28/04/2022	1343	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.938,44	0,00
28/04/2022	1344	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	165,56	0,00
28/04/2022	1345	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.001 - TELEFONIA - SAÚDE	172,88	0,00
28/04/2022	1346	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	328,59	0,00
28/04/2022	1347	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	165,56	0,00
28/04/2022	1348	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	356,91	0,00
28/04/2022	1349	ORDINÁRIO	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	274,74	0,00
29/04/2022	1350	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2022	1351	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	320,00	0,00
29/04/2022	1352	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	320,00	0,00
29/04/2022	1353	ORDINÁRIO	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	290,00	0,00
29/04/2022	1354	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	130,00	0,00
29/04/2022	1355	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
29/04/2022	1356	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
29/04/2022	1357	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
29/04/2022	1358	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	541,43	0,00
29/04/2022	1359	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,03	0,00
29/04/2022	1360	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.198,39	0,00
29/04/2022	1361	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
29/04/2022	1362	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	702,92	0,00
29/04/2022	1363	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	287,62	0,00
29/04/2022	1364	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	180,00	0,00
29/04/2022	1365	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
29/04/2022	1366	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	105,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2022	1367	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 22-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
29/04/2022	1368	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	359,10	0,00
29/04/2022	1369	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	726,93	0,00
29/04/2022	1370	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	453,96	0,00
29/04/2022	1371	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	873,00	0,00
29/04/2022	1372	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.673,29	0,00
29/04/2022	1373	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00
29/04/2022	1374	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	24.000,00	0,00
29/04/2022	1375	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
29/04/2022	1376	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	636,00	0,00
29/04/2022	1377	ORDINÁRIO	ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE MINAS 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/04/2022	1378	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
29/04/2022	1379	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
29/04/2022	1380	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.750,00	0,00
29/04/2022	1381	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
29/04/2022	1382	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	730,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2022	1383	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
29/04/2022	1384	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	0,00
29/04/2022	1385	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	0,00
29/04/2022	1386	ORDINÁRIO	BENEDITO ONOFRE BONINI 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	300,00	0,00
29/04/2022	1387	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00
29/04/2022	1388	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 290-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/04/2022	1389	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	457,30	0,00
29/04/2022	1390	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	238,16	0,00
29/04/2022	1391	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406,67	0,00
29/04/2022	1392	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.421,43	0,00
29/04/2022	1393	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,11	0,00
29/04/2022	1394	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	436,81	0,00
29/04/2022	1395	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	689,96	0,00
29/04/2022	1396	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.073,83	0,00
29/04/2022	1397	ORDINÁRIO	MAIARA DE ALMEIDA ALVES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	90,00	0,00
29/04/2022	1398	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	105,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2022	1399	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	50,00	0,00
29/04/2022	1400	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	EMPENHADO 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	60,00	0,00
29/04/2022	1401	ORDINÁRIO	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.821,15	0,00
29/04/2022	1402	ORDINÁRIO	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	932,00	0,00
29/04/2022	1403	ORDINÁRIO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.557,95	0,00
29/04/2022	1404	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	822,54	0,00
29/04/2022	1405	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	2.056,09	0,00
29/04/2022	1406	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	872,66	0,00
29/04/2022	1407	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.081,15	0,00
29/04/2022	1408	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	3.122,04	0,00
29/04/2022	1409	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.463,26	0,00
29/04/2022	1410	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	829,90	0,00
29/04/2022	1411	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	326,82	0,00
29/04/2022	1412	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.058,80	0,00
29/04/2022	1413	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.030,22	0,00
29/04/2022	1414	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.616,82	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2022	1415	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	62,50	0,00
29/04/2022	1416	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/04/2022	1417	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
29/04/2022	1418	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
29/04/2022	1419	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.299,40	0,00
29/04/2022	1420	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.302,90	0,00
29/04/2022	1421	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.144,00	0,00
29/04/2022	1422	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.678,76	0,00
29/04/2022	1423	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.238,90	0,00
29/04/2022	1424	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.318,20	0,00
29/04/2022	1425	ORDINÁRIO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	208,26	0,00
29/04/2022	1426	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.746,00	0,00
29/04/2022	1427	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	160,00	0,00
29/04/2022	1428	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 173-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.400,00	0,00
07/04/2022	900140	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	979,87	0,00
07/04/2022	900141	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	487,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/04/2022	900142	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	899,52	0,00
07/04/2022	900143	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	899,52	0,00
07/04/2022	900144	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.745,59	0,00
07/04/2022	900145	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	605,56	0,00
07/04/2022	900146	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	605,56	0,00
08/04/2022	900147	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
08/04/2022	900148	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
08/04/2022	900149	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
08/04/2022	900150	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
08/04/2022	900151	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
06/04/2022	900152	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	9.975,28	1.159,29
11/04/2022	900154	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	390,00	0,00
11/04/2022	900155	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	290,00	0,00
11/04/2022	900156	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	350,00	0,00
11/04/2022	900157	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150,00	0,00
11/04/2022	900158	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	330,00	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: 30/04/2022 12:36

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/04/2022	900159	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	530,00	0,00
11/04/2022	900160	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
11/04/2022	900161	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.110,00	0,00
11/04/2022	900162	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	0,00
11/04/2022	900163	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
01/04/2022	900164	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00	0,00
01/04/2022	900165	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20,00	0,00
01/04/2022	900166	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	0,00
01/04/2022	900167	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.730,00	0,00
01/04/2022	900168	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.920,00	0,00
01/04/2022	900169	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
01/04/2022	900170	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00	0,00
01/04/2022	900171	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	440,00	0,00
01/04/2022	900172	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.895,00	0,00
01/04/2022	900173	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	271,07	0,00
25/04/2022	900174	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
18/04/2022	900175	SUBEMPENHO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 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	3.600,00	0,00	
12/04/2022	900176	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	850,00	12,75	
07/04/2022	900177	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.417,44	0,00	
07/04/2022	900178	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,09	0,00	
27/04/2022	900179	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	
28/04/2022	900180	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	2.214,75	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				334		1.547.012,79	143.382,97	1.403.629,82
REFORÇO TOTAL				9	(+)	12.037,37	0,00	12.037,37
EMPENHADO ATUAL				334	(=)	1.559.050,16	143.382,97	1.415.667,19
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				13	(-)	191.180,94	0,00	191.180,94
ANULADO PARCIAL				17	(-)	108.563,12	0,00	108.563,12
EMPENHADO FINAL				364	(=)	1.247.268,73	143.382,97	1.103.885,76
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				40		62.703,22	1.422,04	61.281,18
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.400,00	0,00	3.400,00
LIQUIDADO TOTAL						1.090.358,64	142.437,16	947.921,48
PAGO TOTAL						873.043,73	142.349,62	730.694,11