

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2022	1836	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	500,00	0,00
01/06/2022	1837	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	2.148,30	0,00
01/06/2022	1838	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.082,97	0,00
01/06/2022	1839	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	61,10	0,00
01/06/2022	1840	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 181-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.990,00	0,00
01/06/2022	1841	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA LTDA 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-186.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.811,00	0,00
01/06/2022	1842	ORDINÁRIO	JOSE DONISETI DE CARVALHO 05419196603- J.B-GESSO 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.185,00	0,00
01/06/2022	1843	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.750,00	0,00
01/06/2022	1844	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0,00
01/06/2022	1845	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 45-02.02.00-4490.52.00-04.129.0004-1.040-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.152,00	0,00
01/06/2022	1846	ORDINÁRIO	ARGOS LTDA 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.233,00	0,00
01/06/2022	1847	ORDINÁRIO	AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.220,00	0,00
01/06/2022	1848	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.148,00	0,00
01/06/2022	1849	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	890,40	0,00
01/06/2022	1850	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	924,00	0,00
01/06/2022	1851	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	9.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2022	1852	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 298-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.000,00	0,00
01/06/2022	1853	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.810,00	0,00
01/06/2022	1854	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.020,00	0,00
01/06/2022	1855	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	3.931,25	0,00
01/06/2022	1856	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	1.855,40	0,00
01/06/2022	1857	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	640,03	0,00
01/06/2022	1858	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.819,80	0,00
01/06/2022	1859	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.957,98	0,00
01/06/2022	1860	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	8.203,70	0,00
01/06/2022	1861	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.029 - ACORDO JUDICIAL	10.950,00	0,00
01/06/2022	1862	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.792,10	0,00
01/06/2022	1863	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	99,80	0,00
01/06/2022	1864	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
01/06/2022	1865	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
01/06/2022	1866	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	200,00	0,00
01/06/2022	1867	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.190,00	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2022	1868	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	10.389,51	0,00
01/06/2022	1869	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	500,00	0,00
01/06/2022	1870	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 291-02.08.00-3390.39.00-18.541.0046-2.081-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.875,00	0,00
01/06/2022	1871	ORDINÁRIO	NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	3.938,40	0,00
01/06/2022	1872	ORDINÁRIO	SALVI E LOPES E CIA LTDA. 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	137,18	0,00
01/06/2022	1873	ORDINÁRIO	DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICOS E MAT. LT 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.319,56	0,00
01/06/2022	1874	ORDINÁRIO	C. PARRA VIEIRA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	264,00	0,00
01/06/2022	1875	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	LIQUIDADO PARCIAL 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	869,15	0,00
01/06/2022	1876	ORDINÁRIO	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.935,00	0,00
01/06/2022	1877	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	3.132,95	0,00
01/06/2022	1878	ORDINÁRIO	NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 116-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.024-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	2.188,80	0,00
01/06/2022	1879	ORDINÁRIO	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI 116-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.024-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.000,00	0,00
01/06/2022	1880	ORDINÁRIO	LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.720,00	0,00
01/06/2022	1881	ORDINÁRIO	LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA 154-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.442,00	0,00
01/06/2022	1882	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00
01/06/2022	1883	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.973,84	56,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2022	1884	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.660,67	0,00
01/06/2022	1885	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	3.015,65	0,00
01/06/2022	1886	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	414,42	0,00
01/06/2022	1887	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	2.336,35	0,00
01/06/2022	1888	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.020,43	0,00
01/06/2022	1889	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	283,53	0,00
01/06/2022	1890	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	3.758,21	0,00
13/06/2022	1891	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	427,85	0,00
13/06/2022	1892	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.818,80	0,00
13/06/2022	1893	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.582,74	50,87
13/06/2022	1894	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
13/06/2022	1895	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	1.300,00	0,00
13/06/2022	1896	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	1.850,00	0,00
13/06/2022	1897	ORDINÁRIO	JOSE GERMANO LUCHMANN 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	0,00
13/06/2022	1898	ORDINÁRIO	REIS & ALVES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 232-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
13/06/2022	1899	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.580,00	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/06/2022	1900	ORDINÁRIO	PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,00	0,00
13/06/2022	1901	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,01	0,00
13/06/2022	1902	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	1.467,54	0,00
13/06/2022	1903	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 297-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
13/06/2022	1904	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	178,63	0,00
13/06/2022	1905	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
13/06/2022	1906	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	318,58	0,00
13/06/2022	1907	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	128,59	0,00
13/06/2022	1908	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
13/06/2022	1909	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.002 - TELEFONIA - EDUCAÇÃO	337,75	0,00
13/06/2022	1910	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
13/06/2022	1911	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	165,56	0,00
13/06/2022	1912	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	252,80	0,00
13/06/2022	1913	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	2.759,15	0,00
13/06/2022	1914	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	3.733,78	0,00
13/06/2022	1915	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 51-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-100.99	GUILHERME	PAGO PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.217,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/06/2022	1916	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	812,95	0,00
13/06/2022	1917	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	2.767,98	0,00
13/06/2022	1918	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	4.165,22	0,00
13/06/2022	1919	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	2.062,16	0,00
13/06/2022	1920	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	1.276,80	0,00
13/06/2022	1921	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	938,26	0,00
13/06/2022	1922	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	3.823,35	0,00
13/06/2022	1923	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	1.438,03	0,00
13/06/2022	1924	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	3.666,59	0,00
13/06/2022	1925	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	2.051,81	0,00
13/06/2022	1926	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
13/06/2022	1927	ORDINÁRIO	SILVIA HELENA BERGAMIM DALMOURA 80423221604 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.950,00	0,00
13/06/2022	1928	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	689,10	0,00
13/06/2022	1929	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	2.244,02	0,00
13/06/2022	1930	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.089,73	0,00
13/06/2022	1931	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	356,82	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/06/2022	1932	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	8.076,65	0,00
13/06/2022	1933	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	1.696,48	0,00
13/06/2022	1934	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,03	0,00
13/06/2022	1935	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,80	0,00
17/06/2022	1936	ORDINÁRIO	MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	197,18	0,00
17/06/2022	1937	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	279,07	0,00
17/06/2022	1938	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,88	0,00
17/06/2022	1939	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	484,08	0,00
17/06/2022	1940	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,89	0,00
17/06/2022	1941	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	667,05	0,00
17/06/2022	1942	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	1.078,84	0,00
17/06/2022	1943	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	3.365,10	0,00
17/06/2022	1944	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-156.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	457,98	0,00
17/06/2022	1945	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	2.344,54	0,00
17/06/2022	1946	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	366,78	0,00
17/06/2022	1947	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	219,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/06/2022	1948	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	614,30	0,00
17/06/2022	1949	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	679,33	0,00
17/06/2022	1950	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
17/06/2022	1951	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	246,42	0,00
17/06/2022	1952	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
17/06/2022	1953	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
17/06/2022	1954	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
17/06/2022	1955	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
17/06/2022	1956	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
17/06/2022	1957	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	24.000,00	0,00
19/06/2022	1958	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
19/06/2022	1959	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 298-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
19/06/2022	1960	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 297-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/06/2022	1961	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
19/06/2022	1963	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
19/06/2022	1964	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2022	1965	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
19/06/2022	1966	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
19/06/2022	1967	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
19/06/2022	1968	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
19/06/2022	1969	ORDINÁRIO	LUIS ALBERTO VIEIRA 242-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-186.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00
19/06/2022	1970	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 217-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-100.99	HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
19/06/2022	1971	ORDINÁRIO	BENEDITO ONOFRE BONINI 296-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
19/06/2022	1972	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
19/06/2022	1973	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
19/06/2022	1974	ORDINÁRIO	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	4.476,00	0,00
19/06/2022	1975	ORDINÁRIO	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	2.984,00	0,00
19/06/2022	1976	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.752,00	0,00
19/06/2022	1977	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	477,60	0,00
19/06/2022	1978	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	9.877,84	0,00
19/06/2022	1979	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	0,00
19/06/2022	1980	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/06/2022	1981	ORDINÁRIO	CONSELHO NAC.DE SEC. MUNUNICIPAL DE SAUDE-CONASEMS 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
19/06/2022	1982	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,70	0,00
20/06/2022	1983	ORDINÁRIO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.380,00	0,00
20/06/2022	1984	ORDINÁRIO	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.047,00	0,00
20/06/2022	1985	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378,00	0,00
20/06/2022	1986	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	171,92	0,00
20/06/2022	1987	ORDINÁRIO	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.060,00	0,00
20/06/2022	1988	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 232-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,78	0,00
20/06/2022	1989	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
20/06/2022	1990	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.657,00	0,00
20/06/2022	1991	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.381,70	0,00
20/06/2022	1992	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.466,00	6.022,12
20/06/2022	1993	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.233,00	1.777,56
20/06/2022	1994	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
20/06/2022	1995	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	42.721,85	9.711,35
20/06/2022	1996	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	2.031,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2022	1997	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.734,00	4.267,93
20/06/2022	1998	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 49-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.048,00	1.918,88
20/06/2022	1999	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	17.698,41	3.209,29
20/06/2022	2000	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	1.276,00	96,66
20/06/2022	2001	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	13.010,17	4.280,68
20/06/2022	2002	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	12.774,37	1.334,48
20/06/2022	2003	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
20/06/2022	2004	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	600,77
20/06/2022	2005	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.442,50	15.189,13
20/06/2022	2006	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	20.610,25	4.347,26
20/06/2022	2007	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 86-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.909,84	1.531,79
20/06/2022	2008	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	6.783,33	806,93
20/06/2022	2009	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	149.459,24	39.697,32
20/06/2022	2010	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
20/06/2022	2011	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	33.152,83	0,00
20/06/2022	2012	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.859,28	20.428,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2022	2013	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	8.049,00	2.554,37
20/06/2022	2014	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.800,00	0,00
20/06/2022	2015	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.473,47	109,35
20/06/2022	2016	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	1.824,26
20/06/2022	2017	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.435,85	0,00
20/06/2022	2018	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	18.352,50	3.825,82
20/06/2022	2019	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	3.945,13	724,52
20/06/2022	2020	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 213-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.478,26	1.159,61
20/06/2022	2021	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.677,46	12.020,26
20/06/2022	2022	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
20/06/2022	2023	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	3.788,48
20/06/2022	2024	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
20/06/2022	2025	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 186-02.05.01-3190.01.00-09.271.0022-2.043-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.325,00	0,00
20/06/2022	2026	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	5.329,88	1.473,98
20/06/2022	2027	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.296,34	0,00
20/06/2022	2028	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	781,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2022	2029	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	846,58	0,00
20/06/2022	2030	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.988,10	0,00
20/06/2022	2031	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.705,25	0,00
20/06/2022	2032	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 242-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-186.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	16.160,62	0,00
20/06/2022	2033	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	35,52	0,00
20/06/2022	2034	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	491,50	0,00
20/06/2022	2035	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.351,79	0,00
20/06/2022	2036	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	177,60	0,00
20/06/2022	2037	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	377,29	0,00
20/06/2022	2038	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	66,99	0,00
20/06/2022	2039	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	242,18	0,00
20/06/2022	2040	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,70	0,00
20/06/2022	2041	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.371,34	0,00
20/06/2022	2042	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	218,50	0,00
20/06/2022	2043	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	305,28	0,00
20/06/2022	2044	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	254,86	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2022	2045	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	175,96	0,00
20/06/2022	2046	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66,99	0,00
20/06/2022	2047	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	370,41	0,00
20/06/2022	2048	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	125,30	0,00
20/06/2022	2049	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	186,17	0,00
20/06/2022	2050	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.111,24	0,00
20/06/2022	2051	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87,98	0,00
20/06/2022	2052	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	152,83	0,00
20/06/2022	2053	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	133,98	0,00
20/06/2022	2054	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	548,45	0,00
20/06/2022	2055	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.477,55	0,00
20/06/2022	2056	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142,08	0,00
20/06/2022	2057	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	263,94	0,00
20/06/2022	2058	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	214,68	0,00
20/06/2022	2059	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.207,69	0,00
21/06/2022	2060	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.997,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2022	2061	ORDINÁRIO	RR DRONES SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.404,00	0,00
21/06/2022	2062	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA REMO LTDA 245-02.06.00-4490.51.00-25.752.0025-1.036-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	78,75	0,00
21/06/2022	2063	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA REMO LTDA 245-02.06.00-4490.51.00-25.752.0025-1.036-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.731,88	0,00
21/06/2022	2064	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA REMO LTDA 245-02.06.00-4490.51.00-25.752.0025-1.036-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.264,11	0,00
21/06/2022	2065	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA REMO LTDA 245-02.06.00-4490.51.00-25.752.0025-1.036-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	36.308,48	0,00
21/06/2022	2066	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 28-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.622,48	84,31
21/06/2022	2067	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.611,42	115,28
21/06/2022	2068	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA MOREIRA 58-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.161,08	50,30
21/06/2022	2069	ORDINÁRIO	CAIO PEREIRA BERGAMASCHI 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.691,40	1.154,67
21/06/2022	2070	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 227-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.059-186.00	GUILHERME	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.984,80	0,00
21/06/2022	2071	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 275-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.016-100.99	GUILHERME	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.459,46	0,00
21/06/2022	2072	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-186.00	GUILHERME	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	23.001,52	0,00
21/06/2022	2073	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	1.842,02	0,00
21/06/2022	2074	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	3.519,62	0,00
21/06/2022	2075	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	1.463,62	0,00
21/06/2022	2076	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	5.124,04	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2022	2077	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	29.195,04	0,00
21/06/2022	2078	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 277-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.264,84	0,00
21/06/2022	2079	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	3.467,98	0,00
21/06/2022	2080	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	1.040,24	0,00
21/06/2022	2081	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	4.775,59	0,00
21/06/2022	2082	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.451,64	0,00
21/06/2022	2083	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	270,45	0,00
21/06/2022	2084	GLOBAL	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	953,24	0,00
21/06/2022	2085	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	1.500,72	0,00
21/06/2022	2086	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	19.275,58	0,00
21/06/2022	2087	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,50	0,00
21/06/2022	2088	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
21/06/2022	2089	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP 3-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.144,00	0,00
21/06/2022	2090	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
21/06/2022	2091	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX DECORACOES 2 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.830,00	0,00
21/06/2022	2092	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX DECORACOES 2 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.360,00	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2022	2093	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	2.557,50	42,19
21/06/2022	2094	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	583,70	11,67
21/06/2022	2095	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	752,67	0,00
21/06/2022	2096	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	237,10	0,00
21/06/2022	2097	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	276,00	0,00
21/06/2022	2098	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 224-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
21/06/2022	2099	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
21/06/2022	2100	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
21/06/2022	2101	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,35	0,00
21/06/2022	2102	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	55,00	0,00
21/06/2022	2103	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	44,00	0,00
21/06/2022	2104	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.916,20	0,00
21/06/2022	2105	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
21/06/2022	2106	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 105-02.03.00-3390.39.00-12.365.0008-2.020-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.859,00	0,00
21/06/2022	2107	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
21/06/2022	2108	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	765,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2022	2109	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.475,00	0,00
21/06/2022	2110	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	823,50	0,00
21/06/2022	2111	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	270,00	0,00
21/06/2022	2112	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.205,00	0,00
21/06/2022	2113	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
21/06/2022	2114	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
21/06/2022	2115	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	33,00	0,00
21/06/2022	2116	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	8,16	0,00
21/06/2022	2117	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
21/06/2022	2118	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	107,81	0,00
21/06/2022	2119	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	272,45	0,00
21/06/2022	2120	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 243-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-186.00	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	33,00	0,00
21/06/2022	2121	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	44,00	0,00
24/06/2022	2122	ESTIMATIVO	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00
26/06/2022	2123	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	135,00	0,00
26/06/2022	2124	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	23,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/06/2022	2125	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
26/06/2022	2126	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	34.610,00	0,00
26/06/2022	2127	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
26/06/2022	2128	ESTIMATIVO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.000,00	0,00
26/06/2022	2129	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
26/06/2022	2130	ESTIMATIVO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.700,00	0,00
26/06/2022	2131	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	22,44	0,00
26/06/2022	2132	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	1,05	0,00
26/06/2022	2133	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,00	0,00
26/06/2022	2134	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.812,17	0,00
26/06/2022	2135	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	11.900,20	0,00
26/06/2022	2136	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	11.900,20	0,00
26/06/2022	2137	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
26/06/2022	2138	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
26/06/2022	2139	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.959,96	0,00
26/06/2022	2140	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.315,85	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/06/2022	2141	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 37-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.583,65	0,00
26/06/2022	2142	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.620,92	0,00
26/06/2022	2143	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.112,00	0,00
26/06/2022	2144	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.317,63	0,00
26/06/2022	2145	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.850,40	0,00
26/06/2022	2146	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.532,00	0,00
26/06/2022	2147	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.929,60	0,00
26/06/2022	2148	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.213,60	0,00
26/06/2022	2149	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	10.394,40	1.244,53
26/06/2022	2150	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.452,80	354,16
26/06/2022	2151	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.396,00	346,78
26/06/2022	2152	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	7.270,40	629,12
26/06/2022	2153	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	7.668,00	690,07
26/06/2022	2154	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.996,65	0,00
26/06/2022	2155	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.528,65	0,00
26/06/2022	2156	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 129-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.050,82	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/06/2022	2157	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 139-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.346,62	0,00
26/06/2022	2158	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.606,83	0,00
26/06/2022	2159	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.386,61	0,00
26/06/2022	2160	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.690,65	0,00
26/06/2022	2161	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-156.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.990,00	0,00
27/06/2022	2162	ORDINÁRIO	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX DECORACOES 2 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.650,00	0,00
27/06/2022	2163	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	21,00	0,00
27/06/2022	2164	ORDINÁRIO	LENOIR DE OLIVEIRA 92494765072 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
27/06/2022	2165	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,00	0,00
27/06/2022	2166	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
27/06/2022	2167	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	276,00	0,00
27/06/2022	2168	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSEI COSTA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	60,00	0,00
27/06/2022	2169	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	735,00	0,00
27/06/2022	2170	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	520,00	0,00
27/06/2022	2171	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	100,00	0,00
27/06/2022	2172	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	660,00	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2022	2173	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	75,00	0,00
27/06/2022	2174	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	510,00	0,00
27/06/2022	2175	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	75,00	0,00
27/06/2022	2176	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	145,00	0,00
27/06/2022	2177	ORDINÁRIO	JOSE ROBERTO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	55,00	0,00
27/06/2022	2178	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	45,00	0,00
27/06/2022	2179	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	100,00	0,00
27/06/2022	2180	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	120,00	0,00
27/06/2022	2181	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	50,00	0,00
27/06/2022	2182	ORDINÁRIO	MAIARA DE ALMEIDA ALVES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	120,00	0,00
27/06/2022	2183	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.950,00	0,00
27/06/2022	2184	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	653,88	0,00
27/06/2022	2185	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	680,00	0,00
27/06/2022	2186	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
30/06/2022	2187	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	1.195,36	0,00
30/06/2022	2188	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	1.688,32	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/06/2022	2189	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	1.823,84	0,00
30/06/2022	2190	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	714,56	0,00
30/06/2022	2191	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	1.674,00	0,00
30/06/2022	2192	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	2.447,58	0,00
30/06/2022	2193	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	2.864,96	0,00
30/06/2022	2194	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	3.437,89	0,00
30/06/2022	2195	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	4.385,68	0,00
30/06/2022	2196	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	7.059,52	0,00
30/06/2022	2197	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	314,72	0,00
30/06/2022	2198	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	2.692,80	0,00
30/06/2022	2199	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	445,50	0,00
30/06/2022	2200	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	7.059,52	0,00
30/06/2022	2201	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	185,00	0,00
30/06/2022	2202	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
30/06/2022	2203	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
30/06/2022	2204	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	81,50	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: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/06/2022	2205	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.149,90	0,00
30/06/2022	2206	ORDINÁRIO	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.603,00	0,00
30/06/2022	2207	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.510,59	0,00
30/06/2022	2208	ORDINÁRIO	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.961,50	0,00
30/06/2022	2209	ORDINÁRIO	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	260,81	0,00
30/06/2022	2210	ORDINÁRIO	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.946,00	0,00
30/06/2022	2211	ORDINÁRIO	123 VIAGENS E TURISMO LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	886,97	0,00
30/06/2022	2212	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 173-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.712,00	0,00
30/06/2022	2213	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,46	0,00
30/06/2022	2214	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
30/06/2022	2215	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.874,99	0,00
30/06/2022	2216	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.313,28	0,00
30/06/2022	2217	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.696,40	0,00
30/06/2022	2218	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.015,00	0,00
30/06/2022	2219	ORDINÁRIO	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.168,00	0,00
30/06/2022	2220	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.690,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 25

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/06/2022	2221	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.471,60	0,00
30/06/2022	2222	ORDINÁRIO	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.955,00	0,00
30/06/2022	2223	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	16.563,60	0,00
30/06/2022	2224	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	629,20	0,00
30/06/2022	2225	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.760,00	0,00
01/06/2022	900222	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	3.100,65	0,00
06/06/2022	900223	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	8.399,84	838,90
06/06/2022	900224	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
08/06/2022	900225	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
09/06/2022	900226	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	640,00	0,00
09/06/2022	900227	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	50,00	0,00
09/06/2022	900228	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	490,00	0,00
09/06/2022	900229	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	210,00	0,00
09/06/2022	900230	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	100,00	0,00
09/06/2022	900231	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	470,00	0,00
08/06/2022	900232	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 26

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/06/2022	900233	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
08/06/2022	900234	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
09/06/2022	900235	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.241,33	0,00
08/06/2022	900236	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
08/06/2022	900237	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
08/06/2022	900238	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
09/06/2022	900239	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	2.650,00	0,00
01/06/2022	900240	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.040,00	0,00
01/06/2022	900241	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	1.210,00	0,00
01/06/2022	900242	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	1.920,00	0,00
01/06/2022	900243	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
03/06/2022	900244	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	773,00	0,00
02/06/2022	900245	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
11/06/2022	900246	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	388,00	0,00
10/06/2022	900247	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
15/06/2022	900248	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 27

Emissão: 18/07/2022 14:37

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
13/06/2022	900249	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	2.126,16	0,00	
19/06/2022	900250	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	52,72	0,00	
23/06/2022	900251	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00	
23/06/2022	900252	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	0,00	
23/06/2022	900253	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00	
23/06/2022	900254	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	579,00	0,00	
23/06/2022	900255	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	
27/06/2022	900257	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.163,50	0,00	
21/06/2022	900259	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	2.833,33	0,00	
29/06/2022	900260	SUBEMPENHO	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME 294-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	360,00	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				389		1.820.174,43	153.240,12	1.666.934,31
REFORÇO TOTAL				9	(+)	19.088,66	0,00	19.088,66
EMPENHADO ATUAL				389	(=)	1.839.263,09	153.240,12	1.686.022,97
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				30	(-)	261.515,97	0,00	261.515,97
ANULADO PARCIAL				23	(-)	112.136,77	0,00	112.136,77
EMPENHADO FINAL				442	(=)	1.446.521,69	153.240,12	1.293.281,57
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				37		61.981,60	1.101,65	60.879,95
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.825,00	12,75	3.812,25
LIQUIDADO TOTAL						1.692.647,42	154.341,77	1.538.305,65
PAGO TOTAL						1.371.349,48	151.013,61	1.220.335,87