

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2022	2226	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	3.192,58	0,00
01/07/2022	2227	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	948,87	0,00
01/07/2022	2228	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	1.637,98	0,00
01/07/2022	2229	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	4.368,43	0,00
01/07/2022	2230	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	466,25	0,00
01/07/2022	2231	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	717,76	0,00
01/07/2022	2232	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	10.310,98	0,00
01/07/2022	2233	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.170,00	0,00
01/07/2022	2234	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
01/07/2022	2235	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
01/07/2022	2236	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
01/07/2022	2237	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	11.573,53	0,00
01/07/2022	2238	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
01/07/2022	2239	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,60	0,00
01/07/2022	2240	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,90	0,00
01/07/2022	2241	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2022	2242	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
01/07/2022	2243	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
01/07/2022	2244	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	2.973,00	0,00
01/07/2022	2245	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	500,00	0,00
01/07/2022	2246	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 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.085,95	66,95
01/07/2022	2247	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 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.377,85	0,00
05/07/2022	2248	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	1.495,24	0,00
05/07/2022	2249	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	422,38	0,00
05/07/2022	2250	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	2.537,64	0,00
05/07/2022	2251	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	2.415,27	0,00
05/07/2022	2252	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	308,68	0,00
05/07/2022	2253	ORDINÁRIO	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.136,00	0,00
05/07/2022	2254	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
05/07/2022	2255	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.363,00	0,00
05/07/2022	2256	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 96-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.423,00	0,00
05/07/2022	2257	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 96-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.715,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2022	2258	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	0,00
05/07/2022	2259	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00
05/07/2022	2260	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 96-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	0,00
05/07/2022	2261	ORDINÁRIO	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 96-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.235,00	0,00
05/07/2022	2262	ORDINÁRIO	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 102-02.03.00-4490.52.00-12.365.0008-1.076-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00
05/07/2022	2263	ORDINÁRIO	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.590,00	0,00
05/07/2022	2264	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 55-02.03.00-4490.52.00-12.361.0006-1.998-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.964,00	0,00
05/07/2022	2265	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 96-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.830,00	0,00
05/07/2022	2266	ORDINÁRIO	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	531,00	0,00
05/07/2022	2267	ORDINÁRIO	BRUNO DO CARMO FERREIRA 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.239,00	0,00
05/07/2022	2268	ORDINÁRIO	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 102-02.03.00-4490.52.00-12.365.0008-1.076-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00	0,00
05/07/2022	2269	ORDINÁRIO	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 96-02.03.00-4490.52.00-12.365.0007-1.010-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00	0,00
05/07/2022	2270	ORDINÁRIO	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA 102-02.03.00-4490.52.00-12.365.0008-1.076-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.296,00	0,00
05/07/2022	2271	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	1.900,00	0,00
05/07/2022	2272	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	2.740,00	0,00
05/07/2022	2273	ESTIMATIVO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.230,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2022	2274	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
05/07/2022	2275	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	3.205,00	0,00
05/07/2022	2276	ORDINÁRIO	UNIMED P DE CALDAS SOC COOP DE TRAB E SERVICOS MEDICO 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.500,00	0,00
05/07/2022	2277	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	245,70	0,00
05/07/2022	2278	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	6.700,37	0,00
05/07/2022	2279	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	9,50	0,00
05/07/2022	2280	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	595,10	0,00
05/07/2022	2281	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	457,90	0,00
05/07/2022	2282	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	494,29	0,00
05/07/2022	2283	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	566,04	0,00
05/07/2022	2284	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.028,04	0,00
05/07/2022	2285	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.749,10	0,00
05/07/2022	2286	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	818,10	0,00
05/07/2022	2287	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	1.419,39	0,00
05/07/2022	2288	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	1.145,06	0,00
05/07/2022	2289	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.332,80	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2022	2290	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.991,71	0,00
05/07/2022	2291	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.220,00	0,00
05/07/2022	2292	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POCOS DE CALD 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	230,00	0,00
05/07/2022	2293	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	2.996,40	0,00
05/07/2022	2294	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	773,22	0,00
05/07/2022	2295	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
05/07/2022	2296	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 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	1.985,00	0,00
05/07/2022	2297	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.250,00	0,00
05/07/2022	2298	ORDINÁRIO	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	912,00	0,00
05/07/2022	2299	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	917,12	0,00
05/07/2022	2300	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	10.100,67	0,00
05/07/2022	2301	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
05/07/2022	2302	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,20	0,00
05/07/2022	2303	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	711,36	0,00
05/07/2022	2304	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	1.858,27	0,00
05/07/2022	2305	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	68,98	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2022	2306	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	6.987,86	0,00
05/07/2022	2307	ESTIMATIVO	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.800,00	0,00
05/07/2022	2308	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA - BETIM 250-02.06.00-4490.52.00-26.782.0028-1.044-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	309.250,00	0,00
05/07/2022	2309	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA - BETIM 250-02.06.00-4490.52.00-26.782.0028-1.044-124.00	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	238.750,00	0,00
05/07/2022	2310	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.084,40	0,00
05/07/2022	2311	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.412,70	0,00
05/07/2022	2312	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.320,95	0,00
05/07/2022	2313	ESTIMATIVO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00
11/07/2022	2314	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	5.133,95	0,00
11/07/2022	2315	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
11/07/2022	2316	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	183,56	0,00
11/07/2022	2317	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	159,61	0,00
11/07/2022	2318	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	2.769,91	0,00
11/07/2022	2319	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	969,72	0,00
11/07/2022	2320	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.437,62	0,00
11/07/2022	2321	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	3.969,66	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2022	2322	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	199,09	0,00
11/07/2022	2323	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	340,69	0,00
11/07/2022	2324	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	14.278,39	0,00
11/07/2022	2325	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	170,35	0,00
11/07/2022	2326	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
11/07/2022	2327	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	160,75	0,00
11/07/2022	2328	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	4.213,83	0,00
11/07/2022	2329	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
11/07/2022	2330	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	673,32	0,00
11/07/2022	2331	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	93,95	0,00
11/07/2022	2332	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	160,05	0,00
11/07/2022	2333	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	463,93	0,00
11/07/2022	2334	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	266,56	0,00
11/07/2022	2335	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.051,50	0,00
11/07/2022	2336	ORDINÁRIO	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.154,00	0,00
11/07/2022	2337	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.704,15	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2022	2338	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	515,56	0,00
11/07/2022	2339	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	4.657,79	0,00
11/07/2022	2340	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	2.264,52	0,00
11/07/2022	2341	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	1.642,50	0,00
11/07/2022	2342	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0047-1.080-168.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223.168,00	2.454,84
11/07/2022	2343	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0047-1.080-168.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.267,00	981,93
11/07/2022	2344	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00
11/07/2022	2345	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.728,65	0,00
11/07/2022	2346	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.040,00	0,00
12/07/2022	2347	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.477,00	0,00
12/07/2022	2348	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 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	815,00	0,00
12/07/2022	2349	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.850,00	0,00
12/07/2022	2350	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.660,00	0,00
12/07/2022	2351	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0047-1.080-168.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.050,00	0,00
12/07/2022	2352	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 238-02.06.00-4490.51.00-15.452.0047-1.080-168.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.140,00	0,00
12/07/2022	2353	ORDINÁRIO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.950,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/07/2022	2354	ESTIMATIVO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.049,30	0,00
12/07/2022	2355	ESTIMATIVO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.867,90	0,00
12/07/2022	2356	ESTIMATIVO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-159.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.987,20	0,00
12/07/2022	2357	ESTIMATIVO	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.888,60	0,00
12/07/2022	2358	ORDINÁRIO	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT GRAFICA 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	680,00	0,00
15/07/2022	2359	ORDINÁRIO	NEXWAY S.A.S. 48-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,90	0,00
15/07/2022	2360	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
15/07/2022	2361	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
15/07/2022	2362	ORDINÁRIO	RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA - ME 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
15/07/2022	2363	ORDINÁRIO	RONNIE CLAYTON COSTA DE SOUZA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	778,00	0,00
15/07/2022	2364	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	246,42	0,00
15/07/2022	2365	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
15/07/2022	2366	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
15/07/2022	2367	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
15/07/2022	2368	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
15/07/2022	2369	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2022	2370	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
15/07/2022	2371	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
15/07/2022	2372	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 298-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
15/07/2022	2373	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 297-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
15/07/2022	2374	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
15/07/2022	2375	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
15/07/2022	2376	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
15/07/2022	2377	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
15/07/2022	2378	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
15/07/2022	2379	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 217-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
15/07/2022	2380	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
15/07/2022	2381	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
15/07/2022	2382	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
15/07/2022	2383	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	385,00	0,00
15/07/2022	2384	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	605,00	0,00
15/07/2022	2385	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2022	2386	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	700,00	0,00
15/07/2022	2387	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	3.932,60	0,00
15/07/2022	2388	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	3.076,47	0,00
15/07/2022	2389	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	8.879,59	0,00
15/07/2022	2390	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	713,69	0,00
15/07/2022	2391	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	3.056,04	0,00
15/07/2022	2392	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	4.444,39	0,00
15/07/2022	2393	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	1.481,60	0,00
15/07/2022	2394	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.824,45	0,00
15/07/2022	2395	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	3.964,47	0,00
15/07/2022	2396	ORDINÁRIO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.833,33	0,00
20/07/2022	2397	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
20/07/2022	2398	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
20/07/2022	2399	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
20/07/2022	2400	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	4.980,38	2.030,66
20/07/2022	2401	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	40.736,52	9.455,64

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/07/2022	2402	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 28-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.305,00	2.079,93
20/07/2022	2403	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.283,60	3.919,10
20/07/2022	2404	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
20/07/2022	2405	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.886,19	3.100,93
20/07/2022	2406	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 58-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.978,68	1.311,94
20/07/2022	2407	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.444,80	0,00
20/07/2022	2408	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 60-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.827,00	2.015,49
20/07/2022	2409	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	10.457,03	1.458,64
20/07/2022	2410	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
20/07/2022	2411	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	94.711,48	14.927,41
20/07/2022	2412	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.109,30	2.547,49
20/07/2022	2413	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 110-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.613,00	126,99
20/07/2022	2414	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	4.516,01
20/07/2022	2415	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	572,34
20/07/2022	2416	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	144.561,56	39.231,58
20/07/2022	2417	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	1.896,87	152,53

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/07/2022	2418	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	34.284,20	20.056,82
20/07/2022	2419	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-259.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.152,83	0,00
20/07/2022	2420	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.304,30	2.928,72
20/07/2022	2421	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
20/07/2022	2422	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	8.344,00	2.762,30
20/07/2022	2423	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	516,22	0,00
20/07/2022	2424	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	18.640,92	3.936,04
20/07/2022	2425	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.371,17	712,27
20/07/2022	2426	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	7.666,00	1.136,62
20/07/2022	2427	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 261-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.661,80	1.465,42
20/07/2022	2428	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	15.692,07	4.058,76
20/07/2022	2429	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 299-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.678,40	271,20
20/07/2022	2430	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 178-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-100.99	ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.662,35	0,00
20/07/2022	2431	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
20/07/2022	2432	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	62.519,39	12.555,66
20/07/2022	2433	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/07/2022	2434	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
20/07/2022	2435	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	1.216,76	0,00
20/07/2022	2436	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	369,48	0,00
20/07/2022	2437	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	528,95	0,00
20/07/2022	2438	ORDINÁRIO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.380,00	0,00
20/07/2022	2439	ORDINÁRIO	DML DISTRIBUICAO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247,00	0,00
20/07/2022	2440	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	1.060,50	0,00
20/07/2022	2441	ORDINÁRIO	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	756,00	0,00
20/07/2022	2442	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	1.323,60	0,00
20/07/2022	2443	ORDINÁRIO	ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
20/07/2022	2444	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
20/07/2022	2445	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.988,55	0,00
20/07/2022	2446	ORDINÁRIO	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.850,00	0,00
22/07/2022	2447	ORDINÁRIO	NEYMAR SILVEIRA REIS 96392975691 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
26/07/2022	2448	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	2.308,24	0,00
26/07/2022	2449	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	938,07	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2450	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	2.474,59	0,00
26/07/2022	2451	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	1.873,42	0,00
26/07/2022	2452	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.960,44	0,00
26/07/2022	2453	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
26/07/2022	2454	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	510,00	0,00
26/07/2022	2455	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
26/07/2022	2456	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	2.215,56	0,00
26/07/2022	2457	ORDINÁRIO	MUNICIPIO DE CALDAS 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
26/07/2022	2458	ORDINÁRIO	MASTER KIM LINE EIRELLI ME 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.440,00	0,00
26/07/2022	2459	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	428,89	0,00
26/07/2022	2460	ORDINÁRIO	DIAS & ROCHA LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	150,00	0,00
26/07/2022	2461	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-168.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
26/07/2022	2462	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
26/07/2022	2463	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.859,20	0,00
26/07/2022	2464	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	23.580,80	0,00
26/07/2022	2465	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2466	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
26/07/2022	2467	ORDINÁRIO	TER VIDRO LTDA - EPP 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
26/07/2022	2468	ORDINÁRIO	SCANAVACHI RADIADORES LTDA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-116.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/07/2022	2469	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	435,92	0,00
26/07/2022	2470	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-186.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.567,50	0,00
26/07/2022	2471	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.606,80	0,00
26/07/2022	2472	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-245.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.266,00	0,00
26/07/2022	2473	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.925,20	0,00
26/07/2022	2474	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.464,80	0,00
26/07/2022	2475	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.556,00	0,00
26/07/2022	2476	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.834,00	186,95
26/07/2022	2477	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.635,20	169,85
26/07/2022	2478	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	2.840,00	119,28
26/07/2022	2479	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	2.999,04	125,95
26/07/2022	2480	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.197,20	320,92
26/07/2022	2481	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 274-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	13,20

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2482	ORDINÁRIO	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
26/07/2022	2483	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	72,43	0,00
26/07/2022	2484	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
26/07/2022	2485	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
26/07/2022	2486	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
26/07/2022	2487	ESTIMATIVO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	22.000,00	0,00
26/07/2022	2488	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
26/07/2022	2489	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
26/07/2022	2490	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
26/07/2022	2491	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	75,00	0,00
26/07/2022	2492	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	20,42	0,00
26/07/2022	2493	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	98,00	0,00
26/07/2022	2494	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
26/07/2022	2495	ORDINÁRIO	WALTER SEBASTIAO TEIXEIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
26/07/2022	2496	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	307,15	0,00
26/07/2022	2497	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2498	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	170,89	0,00
26/07/2022	2499	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	4.763,02	0,00
26/07/2022	2500	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	2.801,11	0,00
26/07/2022	2501	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	1.638,42	0,00
26/07/2022	2502	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	23,68	0,00
26/07/2022	2503	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
26/07/2022	2504	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	22,29	0,00
26/07/2022	2505	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	0,21	0,00
26/07/2022	2506	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	16.016,90	0,00
26/07/2022	2507	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	16.830,19	0,00
26/07/2022	2508	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	16.016,90	0,00
26/07/2022	2509	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
26/07/2022	2510	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
26/07/2022	2511	ORDINÁRIO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 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	20,00	0,00
26/07/2022	2512	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
26/07/2022	2513	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	981,20	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: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2514	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	15.109,86	0,00
26/07/2022	2515	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.950,00	0,00
26/07/2022	2516	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	1.161,90	0,00
26/07/2022	2517	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	3.788,05	0,00
26/07/2022	2518	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	609,04	0,00
26/07/2022	2519	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	3.231,92	0,00
26/07/2022	2520	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	981,20	0,00
26/07/2022	2521	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	150,00	0,00
26/07/2022	2522	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	66,97	0,00
26/07/2022	2523	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
26/07/2022	2524	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	289,90	0,00
26/07/2022	2525	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,80	0,00
26/07/2022	2526	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	289,80	0,00
26/07/2022	2527	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	260,00	0,00
26/07/2022	2528	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	221,80	0,00
26/07/2022	2529	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	653,88	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: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2530	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	3.405,52	0,00
26/07/2022	2531	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	86,90	0,00
26/07/2022	2532	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	190,70	0,00
26/07/2022	2533	ORDINÁRIO	PAPELANDIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,50	0,00
26/07/2022	2534	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	705,00	0,00
26/07/2022	2535	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	300,00	0,00
26/07/2022	2536	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	645,00	0,00
26/07/2022	2537	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	690,00	0,00
26/07/2022	2538	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	360,00	0,00
26/07/2022	2539	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	90,00	0,00
26/07/2022	2540	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	60,00	0,00
26/07/2022	2541	ORDINÁRIO	SILVIO MATINHO DO CARMO 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
26/07/2022	2542	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	1.065,00	0,00
26/07/2022	2543	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	560,00	0,00
26/07/2022	2544	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	1.152,52	0,00
26/07/2022	2545	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	5.385,32	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2546	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	10.435,97	0,00
26/07/2022	2547	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	4.673,89	0,00
26/07/2022	2548	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	12.685,00	
26/07/2022	2549	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	6.583,50	0,00
26/07/2022	2550	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
26/07/2022	2551	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	26.213,01	0,00
26/07/2022	2552	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	7.887,26	0,00
26/07/2022	2553	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	9.528,25	0,00
26/07/2022	2554	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
26/07/2022	2555	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	16.346,60	0,00
26/07/2022	2556	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	6.606,70	0,00
26/07/2022	2557	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	2.387,00	0,00
26/07/2022	2558	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	1.570,64
26/07/2022	2559	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	13.641,51	0,00
26/07/2022	2560	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	450,00	0,00
26/07/2022	2561	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 260-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.520,00	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: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/07/2022	2562	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.500,00	0,00
26/07/2022	2563	ESTIMATIVO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 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	3.090,00	0,00
26/07/2022	2564	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	2.158,60	0,00
26/07/2022	2565	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 286-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
26/07/2022	2566	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	2.960,44	0,00
26/07/2022	2567	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	38,00	0,00
27/07/2022	2568	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.801,70	0,00
27/07/2022	2569	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	3.113,66	0,00
29/07/2022	2570	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.550,00	0,00
29/07/2022	2571	ESTIMATIVO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.099,00	0,00
29/07/2022	2572	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.758,56	0,00
29/07/2022	2573	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.567,60	0,00
29/07/2022	2574	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-170.00	GUILHERME	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.348,27	0,00
29/07/2022	2575	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.100,00	0,00
29/07/2022	2576	ORDINÁRIO	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.551,73	0,00
29/07/2022	2577	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.250,00	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: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2022	2578	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	4.912,07	0,00
29/07/2022	2579	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	6.268,39	0,00
29/07/2022	2580	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.683,86	0,00
29/07/2022	2581	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215,74	0,00
29/07/2022	2582	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	423,87	0,00
29/07/2022	2583	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	8.861,36	0,00
29/07/2022	2584	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.462,13	0,00
29/07/2022	2585	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
29/07/2022	2586	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
29/07/2022	2587	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
29/07/2022	2588	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
29/07/2022	2589	ORDINÁRIO	BENEDITO ONOFRE BONINI 296-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
29/07/2022	2590	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	8.649,65	0,00
29/07/2022	2591	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,16	0,00
29/07/2022	2592	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	197,39	0,00
29/07/2022	2593	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	14,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
 CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2022	2594	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,10	0,00
29/07/2022	2595	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	154,76	0,00
29/07/2022	2596	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 68-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
29/07/2022	2597	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	25,04	0,00
29/07/2022	2598	ORDINÁRIO	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	5.994,00	0,00
29/07/2022	2599	ORDINÁRIO	LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.290,00	0,00
29/07/2022	2600	ORDINÁRIO	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	11.216,00	0,00
07/07/2022	900256	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.000,00	0,00
04/07/2022	900258	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	1.260,00	0,00
05/07/2022	900261	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	7.373,36	647,04
07/07/2022	900262	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.100,00	0,00
11/07/2022	900263	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
11/07/2022	900264	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
11/07/2022	900265	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	420,00	0,00
11/07/2022	900266	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	510,00	0,00
11/07/2022	900267	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	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: 15/08/2022 10:38

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2022	900268	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
08/07/2022	900269	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	80,00	0,00
08/07/2022	900270	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	100,00	0,00
08/07/2022	900271	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.690,00	0,00
11/07/2022	900272	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	880,00	0,00
11/07/2022	900273	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	400,00	0,00
11/07/2022	900274	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	1.880,00	0,00
11/07/2022	900275	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	3.095,00	0,00
11/07/2022	900276	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
11/07/2022	900277	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
11/07/2022	900278	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
11/07/2022	900279	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
11/07/2022	900280	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
11/07/2022	900281	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
11/07/2022	900282	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
15/07/2022	900283	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2022	900284	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	600,00	0,00
12/07/2022	900285	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	579,50	0,00
08/07/2022	900286	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
11/07/2022	900287	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	531,54	0,00
22/07/2022	900288	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
12/07/2022	900289	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
20/07/2022	900290	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
15/07/2022	900291	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	885,90	0,00
29/07/2022	900292	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	0,00
27/07/2022	900294	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
27/07/2022	900295	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
27/07/2022	900296	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
26/07/2022	900298	SUBEMPENHO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	676,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 27
Emissão: 15/08/2022 10:38
Exercício: 2022**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				375		2.545.475,84	156.602,01	2.388.873,83
		REFORÇO TOTAL		9	(+)	23.019,60	0,00	23.019,60
		EMPENHADO ATUAL		375	(=)	2.568.495,44	156.602,01	2.411.893,43
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				31	(-)	268.575,49	0,00	268.575,49
		ANULADO PARCIAL		31	(-)	125.342,10	0,00	125.342,10
		EMPENHADO FINAL		437	(=)	2.151.558,25	156.602,01	1.994.956,24
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				38		57.497,20	909,79	56.587,41
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.825,00	12,75	3.812,25
		LIQUIDADO TOTAL				1.803.780,15	157.511,80	1.646.268,35
		PAGO TOTAL				1.506.789,84	157.498,60	1.349.291,24