

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2022	4168	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-136.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,72	0,00
01/12/2022	4169	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	3.850,45	0,00
01/12/2022	4170	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.162,50	0,00
01/12/2022	4171	ORDINÁRIO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
01/12/2022	4172	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.950,00	0,00
01/12/2022	4173	ORDINÁRIO	LEONARDO SILVA DE MATOS LOCACOES - MEI 269-02.07.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-170.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/12/2022	4174	ORDINÁRIO	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	805,50	0,00
01/12/2022	4175	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	765,00	0,00
01/12/2022	4176	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	203,00	0,00
01/12/2022	4177	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 155-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.150,00	0,00
01/12/2022	4178	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA - ME 62-02.03.00-4490.52.00-12.361.0010-1.011-101.99	VAN	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	0,00
01/12/2022	4179	ORDINÁRIO	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
01/12/2022	4180	ORDINÁRIO	SEMIRAMIS CASTELA LINS 15518819854 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-156.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
01/12/2022	4181	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.976,00	0,00
01/12/2022	4182	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 173-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.712,00	0,00
01/12/2022	4183	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	15,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2022	4184	ORDINÁRIO	ANA PAULA DA SILVA 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	0,00
02/12/2022	4185	ORDINÁRIO	CASA GERALDO IND. VITINICOLA LTDA 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.943,38	0,00
02/12/2022	4186	ORDINÁRIO	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-170.00	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.827,60	0,00
02/12/2022	4187	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 286-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
05/12/2022	4188	ORDINÁRIO	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 280-02.07.00-3390.32.00-27.812.0015-2.029-100.99	VAN	PAGO PARCIAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.266,25	0,00
05/12/2022	4189	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.553,38	0,00
05/12/2022	4190	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	302,81	0,00
05/12/2022	4191	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.199,14	0,00
05/12/2022	4192	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.914,62	0,00
05/12/2022	4193	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	341,12	0,00
05/12/2022	4194	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	473,29	0,00
05/12/2022	4195	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.536,29	0,00
05/12/2022	4196	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-156.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.990,00	0,00
05/12/2022	4197	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
05/12/2022	4198	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	1.367,00	0,00
05/12/2022	4199	ORDINÁRIO	NADIA TAEKO OGUINO 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/12/2022	4200	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	7,60	0,00
05/12/2022	4201	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.992,80	0,00
05/12/2022	4202	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
05/12/2022	4203	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.410,00	0,00
05/12/2022	4204	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,00	0,00
05/12/2022	4205	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	357,10	0,00
05/12/2022	4206	ORDINÁRIO	INOVARI AUTOMACAO LTDA 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
08/12/2022	4207	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	2.505,09
08/12/2022	4208	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	896,79
08/12/2022	4209	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.388,00	657,88
08/12/2022	4210	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	7.196,20	924,43
08/12/2022	4211	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 32-02.02.00-3190.11.00-04.123.0005-2.003-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.143,60	0,00
08/12/2022	4212	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	14.140,00	2.933,22
08/12/2022	4213	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 49-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.048,00	760,61
19/12/2022	4214	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	47.656,23	5.930,73
19/12/2022	4215	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	12.550,10	1.017,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4216	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.596,01	632,52
19/12/2022	4217	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	846,71
19/12/2022	4218	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	8.973,74	1.006,14
19/12/2022	4219	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
19/12/2022	4220	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	92.224,44	11.228,40
19/12/2022	4221	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	6.637,69	517,35
19/12/2022	4222	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	19.147,44	1.660,62
19/12/2022	4223	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	23.290,13	2.822,64
19/12/2022	4224	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	1.635,18	128,98
19/12/2022	4225	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	4.380,34	655,82
19/12/2022	4226	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	135.217,53	22.299,42
19/12/2022	4227	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	1.668,69	132,00
19/12/2022	4228	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.544,00	0,00
19/12/2022	4229	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	30.321,51	0,00
19/12/2022	4230	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	10.188,36	8.459,14
19/12/2022	4231	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	9.659,76	924,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4232	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	1.180,83	88,56
19/12/2022	4233	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.848,00	0,00
19/12/2022	4234	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	1.182,94	613,98
19/12/2022	4235	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	14.849,08	1.582,10
19/12/2022	4236	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	1.613,00	126,99
19/12/2022	4237	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	5.698,42	485,90
19/12/2022	4238	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	10.500,00	0,00
19/12/2022	4239	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 225-02.06.00-3190.11.00-15.452.0026-2.315-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.000,00	0,00
19/12/2022	4240	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 236-02.06.00-3190.11.00-15.452.0027-2.316-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.000,00	0,00
19/12/2022	4241	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	36.704,58	5.834,44
19/12/2022	4242	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	490,97
19/12/2022	4243	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	11.575,06	1.099,71
19/12/2022	4244	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
19/12/2022	4245	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	6.167,33	678,41
19/12/2022	4246	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
19/12/2022	4247	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4248	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 89-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.784,00	0,00
19/12/2022	4249	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 89-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-218.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.142,32	0,00
19/12/2022	4250	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 111-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-218.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.342,66	0,00
19/12/2022	4251	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.706,00	0,00
19/12/2022	4252	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 129-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.425,00	0,00
19/12/2022	4253	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 139-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.422,40	0,00
19/12/2022	4254	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 188-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.825,00	0,00
19/12/2022	4255	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 206-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.549,39	0,00
19/12/2022	4256	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 206-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,60	0,00
19/12/2022	4257	ORDINÁRIO	LINDIANARA HELEREN FAUTINO 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.984,00	0,00
19/12/2022	4258	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 142-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-159.99	VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.537,50	0,00
19/12/2022	4259	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.043,36	0,00
19/12/2022	4260	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	857,64	0,00
19/12/2022	4261	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	749,41	0,00
19/12/2022	4262	ORDINÁRIO	ANDERSON CANDIDO 4-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.623,00	0,00
19/12/2022	4263	ORDINÁRIO	LUCIENE LOPES DE CARVALHO 138-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.962,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4264	ORDINÁRIO	GISELA CASAL 138-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	808,00	0,00
19/12/2022	4265	ORDINÁRIO	LINDIANARA HELEREN FAUTINO 3-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320,00	0,00
19/12/2022	4266	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-164.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,82	0,00
19/12/2022	4267	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	869,38	0,00
19/12/2022	4268	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 4-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.750,00	0,00
19/12/2022	4269	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 3-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.369,82	0,00
19/12/2022	4270	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156,91	0,00
19/12/2022	4271	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.102,74	0,00
19/12/2022	4272	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.312,50	0,00
19/12/2022	4273	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	170,53	0,00
19/12/2022	4274	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.327,27	0,00
19/12/2022	4275	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	1.228,74	0,00
19/12/2022	4276	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	240,00	0,00
19/12/2022	4277	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	110,00	0,00
19/12/2022	4278	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	300,00	0,00
19/12/2022	4279	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.407,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4280	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.293,00	0,00
19/12/2022	4281	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	300,00	0,00
19/12/2022	4282	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	203,99	0,00
19/12/2022	4283	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
19/12/2022	4284	ORDINÁRIO	LUANA MENOSSI COSTA 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
19/12/2022	4285	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	180,00	0,00
19/12/2022	4286	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	230,00	0,00
19/12/2022	4287	ORDINÁRIO	WAYNE DE PAULA 04406101683 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
19/12/2022	4288	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	278,55	0,00
19/12/2022	4289	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	627,70	0,00
19/12/2022	4290	ORDINÁRIO	MEGA ELETRONICOS LTDA - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00
19/12/2022	4291	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	4,71	0,00
19/12/2022	4292	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.233,00	0,00
19/12/2022	4293	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.804,39	0,00
19/12/2022	4294	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
19/12/2022	4295	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4296	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.388,00	1.936,84
19/12/2022	4297	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	2.030,00	0,00
19/12/2022	4298	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	5.275,00	2.079,93
19/12/2022	4299	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
19/12/2022	4300	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	17.558,40	3.724,28
19/12/2022	4301	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	6.707,33	1.961,89
19/12/2022	4302	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 106-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.437,73	2.727,18
19/12/2022	4303	ORDINÁRIO	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	994,11	0,00
19/12/2022	4304	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 106-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.463,48	1.355,57
19/12/2022	4305	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 106-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.827,00	2.015,49
19/12/2022	4306	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 106-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.825,65	1.480,10
19/12/2022	4307	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	63.357,00	15.304,37
19/12/2022	4308	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.201,25	0,00
19/12/2022	4309	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	2.026,49	0,00
19/12/2022	4310	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 71-02.03.00-3190.04.00-12.361.0010-2.500-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	671,00	0,00
19/12/2022	4311	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 59-02.03.00-3190.04.00-12.361.0009-2.305-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.613,00	126,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4312	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.263,60	2.190,16
19/12/2022	4313	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	24.174,33	5.533,12
19/12/2022	4314	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
19/12/2022	4315	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	10.838,66	3.699,64
19/12/2022	4316	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-218.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.483,23	0,00
19/12/2022	4317	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	7.058,21	0,00
19/12/2022	4318	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	1.167,07	0,00
19/12/2022	4319	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
19/12/2022	4320	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	916,00	0,00
19/12/2022	4321	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	133.417,37	38.593,89
19/12/2022	4322	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	6.819,62	0,00
19/12/2022	4323	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.025,40	164,10
19/12/2022	4324	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.139,20	0,00
19/12/2022	4325	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.404,80	0,00
19/12/2022	4326	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	36.128,25	19.760,20
19/12/2022	4327	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 141-02.04.01-3190.13.00-10.301.0040-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.126,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4328	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	11.252,70	3.083,21
19/12/2022	4329	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
19/12/2022	4330	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.848,00	0,00
19/12/2022	4331	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	3.619,84	2.315,18
19/12/2022	4332	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	16.720,08	3.438,30
19/12/2022	4333	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	1.613,00	126,99
19/12/2022	4334	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	60,00	0,00
19/12/2022	4335	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	6.507,28	552,88
19/12/2022	4336	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
19/12/2022	4337	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	3.429,60	0,00
19/12/2022	4338	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 287-02.07.00-3190.11.00-27.813.0016-2.322-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.905,80	2.790,97
19/12/2022	4339	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
19/12/2022	4340	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	6.380,00	1.789,14
19/12/2022	4341	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
19/12/2022	4342	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	15.741,10	12.194,90
19/12/2022	4343	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.373,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4344	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 255-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.158,49	0,00
19/12/2022	4345	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	3.413,20	0,00
19/12/2022	4346	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	18.900,00	0,00
19/12/2022	4347	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.363,33	0,00
19/12/2022	4348	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 37-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.229,12	0,00
19/12/2022	4349	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.332,49	0,00
19/12/2022	4350	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 87-02.03.00-3390.04.00-12.361.0011-2.501-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.000,00	0,00
19/12/2022	4351	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.500,00	0,00
19/12/2022	4352	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 166-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.900,00	14.004,84
19/12/2022	4353	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	8.000,00	0,00
19/12/2022	4354	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	8.796,58	0,00
19/12/2022	4355	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
19/12/2022	4356	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
19/12/2022	4357	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	1.566,49	0,00
19/12/2022	4358	ORDINÁRIO	M.O. PEDAO - EPP 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	664,00	0,00
19/12/2022	4359	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2022	4360	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	820,00	0,00
19/12/2022	4361	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	142,56	0,00
19/12/2022	4362	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	654,42	0,00
19/12/2022	4363	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	659,15	0,00
19/12/2022	4364	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.503,85	0,00
19/12/2022	4365	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	578,23	0,00
19/12/2022	4366	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	875,55	0,00
19/12/2022	4367	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.097,31	0,00
19/12/2022	4368	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	254,37	0,00
19/12/2022	4369	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 105-02.03.00-3390.39.00-12.365.0008-2.020-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.765,00	0,00
19/12/2022	4370	ORDINÁRIO	LOJA 1.99 DO RODOLFO LTDA - ME 67-02.03.00-3390.32.00-12.361.0010-2.022-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.694,00	0,00
20/12/2022	4371	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.450,00	0,00
20/12/2022	4372	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 195-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-156.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.225,00	0,00
20/12/2022	4373	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.196,67	0,00
20/12/2022	4374	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.117,00	0,00
23/12/2022	4375	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	71,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2022	4376	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.213,00	0,00
23/12/2022	4377	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 3-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.270,00	0,00
23/12/2022	4378	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 156-02.04.01-3390.30.00-10.304.0018-2.036-159.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	9.988,30	0,00
23/12/2022	4379	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.120,70	0,00
23/12/2022	4380	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-159.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
23/12/2022	4381	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.327,27	0,00
23/12/2022	4382	ORDINÁRIO	CAIO PEREIRA BERGAMASCHI 144-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.691,40	1.149,66
26/12/2022	4383	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.721,04	0,00
26/12/2022	4384	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.115,80	0,00
26/12/2022	4385	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.820,44	0,00
26/12/2022	4386	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.127,16	0,00
26/12/2022	4387	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.183,96	0,00
26/12/2022	4388	ORDINÁRIO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 136-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-159.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.846,64	270,84
26/12/2022	4389	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 76-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	3.180,80	133,59
26/12/2022	4390	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 76-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	1.831,80	76,93
26/12/2022	4391	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 76-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	2.144,20	90,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/12/2022	4392	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 76-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	2.266,32	95,18
26/12/2022	4393	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 76-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	2.112,96	88,73
26/12/2022	4394	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	4,41	0,00
26/12/2022	4395	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.747,57	0,00
26/12/2022	4396	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	12.166,51	0,00
26/12/2022	4397	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.924,05	0,00
26/12/2022	4398	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-186.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	285,62	0,00
26/12/2022	4399	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	2,74	0,00
26/12/2022	4400	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,29	0,00
26/12/2022	4401	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	22,00	0,00
26/12/2022	4402	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 22-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
26/12/2022	4403	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
26/12/2022	4404	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	22,00	0,00
26/12/2022	4405	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	22,00	0,00
26/12/2022	4406	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
29/12/2022	4407	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/12/2022	4408	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	22,00	0,00
29/12/2022	4409	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	22,00	0,00
29/12/2022	4410	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
29/12/2022	4411	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
29/12/2022	4412	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	60,63	0,00
29/12/2022	4413	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	33,00	0,00
29/12/2022	4414	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
29/12/2022	4415	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,90	0,00
29/12/2022	4416	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	210,78	0,00
29/12/2022	4417	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 243-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-186.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,00	0,00
29/12/2022	4418	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	331,65	0,00
29/12/2022	4419	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
29/12/2022	4420	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-136.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,72	0,00
29/12/2022	4421	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
29/12/2022	4422	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
29/12/2022	4423	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/12/2022	4424	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.329,66	0,00
30/12/2022	4425	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	195,93	0,00
30/12/2022	4426	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	531,19	0,00
30/12/2022	4427	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
30/12/2022	4428	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
30/12/2022	4429	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	55,00	0,00
30/12/2022	4430	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	405,00	0,00
30/12/2022	4431	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	470,00	0,00
30/12/2022	4432	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	480,00	0,00
30/12/2022	4433	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	375,00	0,00
30/12/2022	4434	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	385,00	0,00
30/12/2022	4435	ORDINÁRIO	SILVIO MATINHO DO CARMO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
30/12/2022	4436	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	570,00	0,00
30/12/2022	4437	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	465,00	0,00
30/12/2022	4438	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	390,00	0,00
30/12/2022	4439	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/12/2022	4440	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,00	0,00
30/12/2022	4441	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00
30/12/2022	4442	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
07/12/2022	900457	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
07/12/2022	900458	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	833,33	0,00
07/12/2022	900459	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	415,00	0,00
07/12/2022	900460	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	1.351,00	0,00
07/12/2022	900461	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	2.326,68	0,00
07/12/2022	900462	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	515,00	0,00
07/12/2022	900463	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	515,00	0,00
07/12/2022	900464	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 260-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
07/12/2022	900465	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
07/12/2022	900466	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	515,00	0,00
07/12/2022	900467	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	865,00	0,00
07/12/2022	900468	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 296-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
08/12/2022	900470	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/12/2022	900473	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
05/12/2022	900475	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	240,00	0,00
05/12/2022	900476	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	150,00	0,00
06/12/2022	900477	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	860,00	0,00
06/12/2022	900478	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	800,00	0,00
05/12/2022	900479	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
12/12/2022	900480	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	120,00	0,00
13/12/2022	900481	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
07/12/2022	900482	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
21/12/2022	900483	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
21/12/2022	900484	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.272,00	0,00
29/12/2022	900485	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 31/12/2022 11:24

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				275		1.696.919,59	234.487,61	1.462.431,98
REFORÇO TOTAL				9	(+)	34.419,60	0,00	34.419,60
EMPENHADO ATUAL				275	(=)	1.731.339,19	234.487,61	1.496.851,58
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				82	(-)	838.586,42	0,00	838.586,42
ANULADO PARCIAL				107	(-)	322.359,37	0,00	322.359,37
EMPENHADO FINAL				464	(=)	535.973,80	234.487,61	301.486,19
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				25		37.463,01	262,75	37.200,26
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.825,00	12,75	3.812,25
LIQUIDADO TOTAL						1.725.660,32	234.750,36	1.490.909,96
PAGO TOTAL						1.683.654,84	234.265,88	1.449.388,96