

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|--|---------|--------|--------------|----------|------------------|-----------------|
| 06/01/2022 | 130 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 2 | | ANTONIO LUIZ | | 10.466,00 | 6.022,12 |
| PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 131 | ORDINÁRIO | AGUINALDO FERREIRA DA COSTA | 2 | | ANTONIO LUIZ | | 5.233,00 | 1.777,56 |
| PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 15.699,00 | 7.799,68 |
| 05/01/2022 | 97 | ORDINÁRIO | NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA | 3 | 14 | HELI | | 2.043,03 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA REVISAO DO VEICULO COROLLA PLACA QXR 5E20, DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 2.043,03 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 98 | ORDINÁRIO | NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA | 5 | 14 | HELI | | 1.196,30 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA REVISAO DO VEICULO COROLLA PLACA QXR 5E20, DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 1.196,30 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 264 | ESTIMATIVO | BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 6 | 369 | HELI | | 19.831,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 18/01/2022 | 900040 | SUBEMPENHO | BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 6 | 369 | HELI | | 2.833,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E PATROCINIO DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 19.831,00 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 1 | 2.833,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 34 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 307,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 57 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 217,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEN DE IBITIURA DE MINAS A POCOS DE CALDAS-MG, ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 59 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 217,96 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|-----------------------------|---------|--------|---------|------|----------|----------|
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A POÇOS DE CALDAS-MG, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 90 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 1.070,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURADE MINAS A CAXAMBU/MG, NOS DIAS 27/28 E 29 DE JANEIRO ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 91 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 217,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURADE MINAS A POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 25 DE JANEIRO ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 125 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 1.997,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE IBITIURA DE MINAS ABELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, ONDE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 202 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 217,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A POÇOS DE CALDAS-MG, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 271 | ORDINÁRIO | AGUINALDO FERREIRA DA COSTA | 7 | | HELI | | 998,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR, ONDE O MESMO IRA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE DIARIA EM Anexo | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 279 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 5.992,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 03 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A BRASILIA-DF, NO DIA 14 AO 16 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 384 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 356,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A NOVA REZENDE-MG, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|------------------|-------------|
| 31/01/2022 | 385 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 998,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MINAS A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 393 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 7 | | HELI | | 200,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA QUE POR OCASIAO FORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UMUARA-PR CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 449 | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | 7 | | HELI | | 356,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURADE MINAS A POUSO ALEGRE/MG, NO DIA 25 DE FAVEREIRO DE 2022 ONDE FORA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 13 | 13.152,04 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 112 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 10 | 3 | HELI | | 21.369,63 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | HELI | 31/01/2022 | 8.036,66 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 213 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 10 | 59 | HELI | | 2.400,61 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITOS, ENTRE OUTROS , DESTINADOS AALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 322 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 10 | 140 | HELI | | 1.136,41 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO GERAL (PREFITURA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 358 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 10 | 61 | GUILHERME | | 1.724,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , HIGIENI E UTENSILIOS EMGERAL, DESITNADOS A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 363 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 10 | 61 | GUILHERME | | 1.554,16 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 365 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 10 | 59 | GUILHERME | | 1.427,80 | 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: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL- ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 370 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 10 | 59 | GUILHERME | | 1.522,30 | 0,00 |
| AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA PREFEITURA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 371 | ORDINÁRIO | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP | 10 | 281 | GUILHERME | | 1.329,49 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOSNA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 390 | ORDINÁRIO | IGOR MELO 10938967606 | 10 | 37 | GUILHERME | | 2.270,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARAINSTALAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO FIRMADO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 410 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 10 | 61 | HELI | | 1.754,20 | 0,00 |
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 474 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 10 | 59 | GUILHERME | | 2.265,84 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO DEPARTAMENTO MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 11 | 30.717,78 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 1 | ORDINÁRIO | APARECIDA MARCONDES DO CARMO | 11 | | HELI | | 1.100,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO. ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENT AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 14 | ORDINÁRIO | HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA | 11 | | HELI | | 750,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPITAO CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 18 | ORDINÁRIO | VANESSA BRAGA MATISJASCIC | 11 | | HELI | | 550,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO.. ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 33 | ORDINÁRIO | RONY WILSON LEONARDO | 11 | | HELI | | 450,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEM ONDE SERVIDORES FORA A SERVICO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 36 | ORDINÁRIO | BENEDITO LEONARDO | 11 | | HELI | | 300,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|------------------------------|---------|--------|---------|------|--------|----------|
| PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, ONDE O MESMO FORA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 47 | ORDINÁRIO | CAROLINA DE CARVALHO DIAS | 11 | | HELI | | 247,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRC DE 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 49 | ORDINÁRIO | RENATO FERRAZ NOGUEIRA | 11 | | HELI | | 247,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRC DE 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 51 | ORDINÁRIO | SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR | 11 | | HELI | | 247,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRC DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 74 | ORDINÁRIO | SILVIO ACACIO DE ALCANTARA | 11 | | HELI | | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR ONDE O MESMO FORA A SERVICO DESTA PREFEITURA,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 79 | ORDINÁRIO | SILVIO ACACIO DE ALCANTARA | 11 | | HELI | | 55,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURA TE A VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 108 | ORDINÁRIO | LUCIANO REIS FERREIRA | 11 | | HELI | | 390,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA O SERVIDOR, ONDE O MESMO FORA A SERVICO DA ACESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 109 | ORDINÁRIO | SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR | 11 | | HELI | | 236,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO D 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 110 | ORDINÁRIO | RENATO FERRAZ NOGUEIRA | 11 | | HELI | | 236,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO D 2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 111 | ORDINÁRIO | CAROLINA DE CARVALHO DIAS | 11 | | HELI | | 236,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO D 2022 | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|---------|------|----------|----------|
| 05/01/2022 | 122 | ORDINÁRIO | ERONIDES OTAVIANO FELISBERTO DOS REIS | 11 | | HELI | | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE PERITO TECNICO O COM EMISSAO DE PARECER TECNICO DE AVALIACAO MERCADOLOGICA DE IMOVEL URBANO REVESTIDO COM VALOR TECNICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 126 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 11 | | HELI | | 800,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR ONDE O MESMO IRA A SERVICO DESTA PREFEITURA , CONFORME RELATORIO DA ASSITENTE SOCIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 224 | ORDINÁRIO | APARECIDA MARCONDES DO CARMO | 11 | | HELI | | 1.212,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO. ANTONIO, N 30, CENTRO NESTA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A AG. DE CORREIOS (BCO. POSTAL), CONFORME CONVENIO, REFERENT AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 293 | ORDINÁRIO | HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA | 11 | | HELI | | 750,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA CAPITAO CORREGIO, N 13, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA ESTADUAL E DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 389 | ORDINÁRIO | BENEDITO PRAXEDES FERREIRA | 11 | | HELI | | 1.212,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JOSE DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-DMAS (CRAS) RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 391 | ORDINÁRIO | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA | 11 | | HELI | | 3.640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ELETRICI NA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 479 | ORDINÁRIO | SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR | 11 | | HELI | | 212,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRC DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 481 | ORDINÁRIO | RENATO FERRAZ NOGUEIRA | 11 | | HELI | | 212,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRC DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 482 | ORDINÁRIO | CAROLINA DE CARVALHO DIAS | 11 | | HELI | | 212,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO MUNICIPIO DE ANDRADAS CONFORME PORTARIA E DOCUMENTOS EM ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRC DE 2022 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|---------|-----------|------------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 23 | 16.978,20 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 20 | ESTIMATIVO | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV | 12 | | HELI | | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORI | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 32 | ORDINÁRIO | CLARO S/A | 12 | | HELI | | 16,75 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 37 | ORDINÁRIO | CYBERWEB NETWORKS LTDA | 12 | | HELI | | 1.277,97 | 0,00 |
| SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE E-MAILS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO ANO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 39 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAOPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 14/01/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 01 E 02/22; EDITAL: 01 E 02/22 PREGAO ELETRONIC. : 01/22, REG. PREC: 01/2021 E PREG. Eletronic: 02/22 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 44 | ESTIMATIVO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | 12 | | HELI | | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 67 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 12 | | HELI | | 165,64 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 73 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAOPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 22/01/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 04/22; EDITAL: 03/22 PREGAO ELETRONIC. : 03/22, REG. PREC: 02/2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 105 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAOPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 27/01/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 08/22; EDITAL: 05/22 PREGAO PRESEN: 05/22, REG. PREC: 03/22 E DIA 28/01/22 PRC: 09/22; EDITAL: 06/22 PREGAO ELETROC: 06/22, REG. PREC: 04/22 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 106 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 90,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|--------------|------|----------|----------|
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAOPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 27/01/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 07/22; EDITAL: 04/22 PREGAO PRESEN: 04/22 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 123 | ORDINÁRIO | RONNIE CLAYTON COSTA DE SOUZA | 12 | | HELI | | 1.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACAS QNG8617, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 206 | ORDINÁRIO | RUBENS DE SOUZA 93792727668 | 12 | | HELI | | 95,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLASTIFICACAO DE PLANILHAS DE CARROS DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 212 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAOPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 04/02/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 10 E 11/22; EDITAL: 07 E 08/22 PREGAO ELETRONIC. : 07/22, REG. PREC: 05 E 06/2021 E PREG. Eletronic: 08/22 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 233 | ORDINÁRIO | ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME | 12 | | HELI | | 2.760,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM IMPRESSORASDE VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 241 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 12 | 154 | HELI | | 120,00 | 2,40 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAODOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 262 | ORDINÁRIO | MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS | 12 | | ANTONIO LUIZ | | 234,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO DE PLACAS RNR4J74 DO VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 263 | ESTIMATIVO | LUCIANA MATOS ARAUJO FOSSA -06013809674 -GST | 12 | 767 | HELI | | 8.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NASEGURANCA DO TRABALHO E NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PPRA; PPP E EPEPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 265 | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 12 | | ANTONIO LUIZ | | 156,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO DE PLACAS QXR5E20 DO VEICULO DESTE SETOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 266 | ORDINÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE | 12 | | ANTONIO LUIZ | | 104,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO DE PLACAS QXR5E20 DO VEICULO DESTE SETOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 267 | ORDINÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA | 12 | | ANTONIO LUIZ | | 156,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO DE PLACAS QXR5E20 DO VEICULO DESTE SETOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 268 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M | 12 | | ANTONIO LUIZ | | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VANILDA DE CASSIA DO CARMO SILVA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE O ESOCIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|--|---------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 06/01/2022 | 283 | ESTIMATIVO | L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI | 12 | 238 | GUILHERME | | 3.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE ACONTRATAÇÃO DO SISTEMA TRAZ VALOR, INSTRUMENTO ELETRÔNICO, DE DIREITO PRIVADO, NO QUAL SE REGISTRAM CAS INFORMACOES DE TABELAMENTO DE PREÇOS ORIUNDOS DAS PROPRIAS REVENDEDORAS E CONCESSIONARIAS DE PECAS E INSUMO. | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 290 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 09/02/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 12 E 13 /22; EDITAL 09 E 10/22 PREGAO ELETRONIC. : 09 E 10/22, REG. PREC: 07 E 08/2021 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 299 | ORDINÁRIO | TER VIDRO LTDA - EPP | 12 | | HELI | | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO EM PARABRISA DO VEICULO MASTER DE PLACAS QXY-3I81 DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 302 | ORDINÁRIO | CAMILA CAZAL 03525304641 | 12 | | HELI | | 787,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS AUTORIDADES QUE VIERAM EM VISITA A IBITIURA DE MINAS | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 304 | ESTIMATIVO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 12 | 162 | HELI | | 1.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 312 | ESTIMATIVO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 12 | 196 | HELI | | 8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 345 | ESTIMATIVO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 12 | 770 | GUILHERME | | 10.631,50 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL-SEDE PREFEITURA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 354 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 12 | 154 | HELI | | 2.280,00 | 45,60 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 392 | ORDINÁRIO | CLARO S/A | 12 | | HELI | | 3,36 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PELOS TELEFONES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 396 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 12 | | HELI | | 165,64 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 413 | ORDINÁRIO | CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS | 12 | | HELI | | 1.488,24 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|---|---------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 427 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 12 | | HELI | | 175,28 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1200, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 433 | ESTIMATIVO | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 12 | 102 | GUILHERME | | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 448 | ORDINÁRIO | CARTORIO NORONHA - TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS | 12 | | HELI | | 1.720,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 477 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAOPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 25/02/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 15/22; EDITAL: 12/22 PREGAO ELETRONIC. : 12/22, REG. PREC: 010/2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 480 | ORDINÁRIO | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDRADAS | 12 | | HELI | | 1.694,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE IMOVEL DOADO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 486 | ORDINÁRIO | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 12 | 18 | GUILHERME | | 10.865,00 | 162,98 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 487 | ORDINÁRIO | EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | 12 | | HELI | | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NO DIA 26/02/22 NO JORNAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. REF. AO PRC: 20/22; EDITAL: 17/22 PREGAO ELETRONIC. : 16/22, REG. PREC: 12/2022 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 900001 | SUBEMPENHO | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV | 12 | | HELI | | 708,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORI SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 03/01/2022 REF. AO PRECESSO N106/21 E 053/21 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 900002 | SUBEMPENHO | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV | 12 | | HELI | | 1.151,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORI SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 03/01/2022 REF. AO PROC. 01/22, 02/22, 03/22 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 900003 | SUBEMPENHO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | 12 | | HELI | | 216,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|---|---------|--------|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 06/01/2022 | 900009 | SUBEMPENHO | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV | 12 | | HELI | | 1.860,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORI SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 03/01/2022, REF AO PROC: 05/2022, 06/22, 07/22, 08/22 E 09/2022 | | | | | | | | | |
| 12/01/2022 | 900033 | SUBEMPENHO | L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI | 12 | 238 | HELI | | 833,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE ACONTRATAÇÃO DO SISTEMA TRAZ VALOR, INSTRUMENTO ELETRONICO, DE DIREITO PRIVADO, NO QUAL SE REGISTRAMCAS INFORMACOES DE TABELAMENTO DE PRECOS ORIUNDOS DAS PROPRIAS REVENDEADORAS E CONCESSIONARIAS DE PECAS E INSUMO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900047 | SUBEMPENHO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | 12 | | HELI | | 239,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900048 | SUBEMPENHO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | 12 | | HELI | | 14,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INTERNAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000044 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900052 | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 12 | 162 | HELI | | 100,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900076 | SUBEMPENHO | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV | 12 | | HELI | | 3.720,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME FATURA EM ANEXO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 38 | 86.011,67 | 210,98 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 9 | 8.845,62 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 115 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 13 | 8 | HELI | | 6.000,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POLICIA MILITARDE IBITIURA DE MINAS CONFORME CONVENIO COM A PM/MG E PARA OS VEICULOS DA POLICIA CIVIL QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 329 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 13 | 140 | HELI | | 236,70 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MITITAR DESTE MUNICIPIO CONF ORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 379 | ORDINÁRIO | LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | 13 | 397 | GUILHERME | | 2.580,00 | 0,00 |
| AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA POLICIA CIVIL, QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM PM DE MINAS GERAIS, DA SEGUINTE PLACA QXW0D43, RENAULT DUSTER ZEN 1. 6 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|---|---------|--------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 8.816,70 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 68 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 15 | | HELI | | 165,64 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE N: 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 305 | ESTIMATIVO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 15 | 162 | HELI | | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PM DE MINAS GERAIS. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 313 | ESTIMATIVO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 15 | 209 | HELI | | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 346 | ESTIMATIVO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 15 | 780 | GUILHERME | | 5.294,48 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 355 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 15 | 157 | HELI | | 880,00 | 17,69 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ENTRE AS PARTES | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 426 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 15 | | HELI | | 165,64 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PELO TELEFONE N: 3733-1222, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A POLICIA MILITAR/MG E FATURA EM ANEXO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 434 | ESTIMATIVO | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 15 | 102 | GUILHERME | | 2.616,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 13
Emissão: 03/04/2022 08:09
Exercício: 2022**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---|---------|--------|---------|----------|------------------|--------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 7 | 10.821,76 | 17,69 |
| 06/01/2022 | 186 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M | 21 | | HELI | | 620,00 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FPM) NO DIA 21/01/22 DESTINADO A ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 187 | ORDINÁRIO | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 21 | | HELI | | 691,00 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FPM) NO DIA 10/01/22 DESTINADO A CONFEDERAAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM) | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 1.311,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 21 | ORDINÁRIO | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO | 22 | | HELI | | 5.672,33 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA QUAL ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE DE 2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 99 | ORDINÁRIO | AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO | 22 | | HELI | | 5.672,33 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO) DA QUAL ESTE MUNICIPIO E FILIADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE DE 2022 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|------------------|------------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 11.344,66 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 129 | ORDINÁRIO | MARA DONIZETI ABREU | 24 | | ANTONIO LUIZ | | 1.797,83 | 17,58 |
| PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 132 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 24 | | ANTONIO LUIZ | | 7.313,36 | 1.818,66 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMÊS DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 133 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 24 | | ANTONIO LUIZ | | 40.792,32 | 9.741,04 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AOMES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 296 | ORDINÁRIO | MARCIA MUNIZ | 24 | | ANTONIO LUIZ | | 4.240,68 | 50,22 |
| PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DO EX SERVIDOR SILVIO MUNIZ FALECIDO EM 31/03/2021. E SOMENTE AGORA FOI EXPEDIDO A ALVARA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 5000225-48. 2022 CONFORME ALVARA JUDICIAL EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 4 | 54.144,19 | 11.627,50 |
| 03/01/2022 | 40 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 25 | | 16=ANTONIO | | 10.758,80 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 246 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 25 | | ANTONIO LUIZ | | 15.629,39 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 26.388,19 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 134 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 28 | | ANTONIO LUIZ | | 9.238,46 | 1.890,16 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|----------------------------|---------|------|------------|---------|--------|---------|------|------------|-----------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 9.238,46 | 1.890,16 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 111 | 307.693,98 | 21.546,01 |
| TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO | | | | | | | 10 | 11.678,62 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|--------------|------|------------|----------|
| 03/01/2022 | 2 | ESTIMATIVO | EDRIQUI DA SILVA DANETI | 29 | | 16=ANTONIO | | 50.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 05 PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO ENTRE O MUNICIPIO E O REQUERENTE CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52. 2015. 8. 13. 0026, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FIRMADO NO FORUM DE ANDRADAS MG. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 223 | ORDINÁRIO | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 29 | | DIRETRIZ | | 5.554,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 0028313262018830026 TENDO COMO REU A FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 260 | ORDINÁRIO | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 29 | | ANTONIO LUIZ | | 555,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 0028313262018830026 TENDO COMO REU A FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 269 | ORDINÁRIO | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO | 29 | | ANTONIO LUIZ | | 137.586,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRECATORIO 411/2020 TENDO COMO RECLAMANTE PEDRO LUIZ GOMES REFERENTE AO PROCESSO 0011437-48. 2015. 5. 03. 0149 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 270 | ORDINÁRIO | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO | 29 | | ANTONIO LUIZ | | 27.959,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRECATORIO 411/2020 TENDO COMO RECLAMANTE PEDRO LUIZ GOMES REFERENTE AO PROCESSO 0011437-48. 2015. 5. 03. 0149 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 900004 | SUBEMPENHO | EDRIQUI DA SILVA DANETI | 29 | | DIRETRIZ | | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 11 PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO ENTRE O MUNICIPIO E O REQUERENTE CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52. 2015. 8. 13. 0026, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FIRMADO NO FORUM DE ANDRADAS MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 900005 | SUBEMPENHO | EDRIQUI DA SILVA DANETI | 29 | | SUELEN | | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 05 PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO ENTRE O MUNICIPIO E O REQUERENTE CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52. 2015. 8. 13. 0026, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FIRMADO NO FORUM DE ANDRADAS MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 900006 | SUBEMPENHO | EDRIQUI DA SILVA DANETI | 29 | | SUELEN | | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 05 PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO ENTRE O MUNICIPIO E O REQUERENTE CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52. 2015. 8. 13. 0026, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FIRMADO NO FORUM DE ANDRADAS MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 900007 | SUBEMPENHO | EDRIQUI DA SILVA DANETI | 29 | | SUELEN | | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 05 PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO ENTRE O MUNICIPIO E O REQUERENTE CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52. 2015. 8. 13. 0026, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FIRMADO NO FORUM DE ANDRADAS MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 900008 | SUBEMPENHO | EDRIQUI DA SILVA DANETI | 29 | | SUELEN | | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 05 PARCELAS DO ACORDO TRABALHISTA EFETUADO ENTRE O MUNICIPIO E O REQUERENTE CORRESPONDENTE AO PROCESSO NUMERO 0030562-52. 2015. 8. 13. 0026, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FIRMADO NO FORUM DE ANDRADAS MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 03/01/2022 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|-------------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 5 | 221.655,58 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 5 | 50.000,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 257 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 30 | | HELI | | 6.318,34 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM NO DIA 20/01/22 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 259 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 30 | | HELI | | 2.012,39 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 FPM NO DIA 10/01/22 DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 8.330,73 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 143 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 32 | | ANTONIO LUIZ | | 18.283,60 | 2.933,22 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 18.283,60 | 2.933,22 |
| 03/01/2022 | 41 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 37 | | 16=ANTONIO | | 6.350,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 52 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 37 | | 16=ANTONIO | | 2.806,49 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 247 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 37 | | ANTONIO LUIZ | | 5.460,40 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|--|---------|--------|---------|----------|------------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 14.616,89 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 178 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 40 | | HELI | | 10,45 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:30246-5 (ESPORTE) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 179 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 40 | | HELI | | 20,90 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:30244-9 (TURISMO) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 185 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 40 | | HELI | | 52,25 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8(FPM) NO MES 01/2022, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 191 | ORDINÁRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 40 | | HELI | | 49,00 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 71001-0 (CAIXA) NO MES DE JANEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 462 | ORDINÁRIO | SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE | 40 | | HELI | | 135,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 170000-6 SICOOB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 5 | 268,50 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 261 | ESTIMATIVO | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME | 41 | 755 | HELI | | 150.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRATESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ADESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS/MG. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 19
Emissão: 03/04/2022 08:09
Exercício: 2022**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 150.000,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 70 | ORDINÁRIO | HELI CRISTINA DE OLIVEIRA | 47 | | HELI | | 247,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DA TESOURARIA, JUNTAMENTE COM OUTROS FUNCIONARIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 247,59 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 144 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 49 | | ANTONIO LUIZ | | 6.048,00 | 1.057,39 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 6.048,00 | 1.057,39 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 19 | 419.450,89 | 3.990,61 |
| TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO | | | | | | | 5 | 50.000,00 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|------------------|-----------------|
| 31/01/2022 | 471 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 52 | 59 | GUILHERME | | 1.930,61 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 1.930,61 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 286 | ORDINÁRIO | LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA | 56 | 284 | GUILHERME | | 9.822,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE BLINDEX PARA A INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS,NAS SALAS DO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 9.822,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 128 | ORDINÁRIO | LUANA DE CASSIA COUTO | 58 | | ANTONIO LUIZ | | 1.428,93 | 11,91 |
| PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 1.428,93 | 11,91 |
| 06/01/2022 | 146 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 60 | | ANTONIO LUIZ | | 15.569,50 | 4.606,79 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 15.569,50 | 4.606,79 |
| 06/01/2022 | 248 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 61 | | ANTONIO LUIZ | | 3.425,29 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 3.425,29 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 323 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 63 | 140 | HELI | | 871,20 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 328 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 63 | 484 | HELI | | 39,80 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAOA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|-----------|----------|---------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 911,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 71 | ORDINÁRIO | MARILEY DE FATIMA MORAIS CARVALHO | 68 | | HELI | | 154,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR,DURANTE VIAGEM A MOGI-GUAÇU CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 210 | ORDINÁRIO | MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO | 68 | | HELI | | 380,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELOSERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS-MG,ONDE FORA A SERVICO JUNTO A APAE,PRESTANDO SERVICO PARA ESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 485 | ORDINÁRIO | MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO | 68 | | HELI | | 285,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELOSERVIDOR DURANTE VIAGENS A ANDRADAS-MG, ONDE FORA A SERVICO JUNTO A APAE, PRESTANDO SERVICO PARA ESTE MUNICIPIK REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 819,50 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 35 | ORDINÁRIO | ANGELO GUILHERME CALLEGARI 59896400644 | 69 | | HELI | | 120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO ELETROLUX DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 62 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 69 | | HELI | | 165,73 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 89 | ORDINÁRIO | CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 | 69 | | HELI | | 410,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIFICADODIGITAL DAS PRESERNTANTES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 175 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 69 | | HELI | | 20,90 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 12.853-8 (EDUCACAO) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 348 | ESTIMATIVO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 69 | 770 | GUILHERME | | 9.759,71 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, MONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 425 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 69 | | HELI | | 165,56 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|--|---------|--------|-----------|----------|------------------|-------------|
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO PELO TELEFONE N: 3733-1212, CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 435 | ESTIMATIVO | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 69 | 102 | GUILHERME | | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 7 | 13.841,90 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 113 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 75 | 5 | HELI | | 20.000,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 373 | ORDINÁRIO | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP | 75 | 281 | GUILHERME | | 214,32 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 470 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 75 | 281 | GUILHERME | | 2.314,46 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIOSPRINTER RMX4I77 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 22.528,78 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 242 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 77 | 152 | HELI | | 825,00 | 16,50 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 306 | ESTIMATIVO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 77 | 162 | HELI | | 5.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 314 | ESTIMATIVO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 77 | 201 | HELI | | 9.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 478 | ORDINÁRIO | GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. | 77 | 655 | GUILHERME | | 220,00 | 0,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS, OBJETIVANDO A MANUTENAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. RMX4I77 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900053 | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 77 | 162 | HELI | | 120,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 23

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|--------------|----------|------------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 4 | 16.295,00 | 16,50 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 1 | 120,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 148 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 88 | | ANTONIO LUIZ | | 4.070,00 | 600,77 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 149 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 88 | | ANTONIO LUIZ | | 56.479,58 | 9.216,93 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 60.549,58 | 9.817,70 |
| 06/01/2022 | 249 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 89 | | ANTONIO LUIZ | | 13.320,91 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 13.320,91 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 145 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 90 | | ANTONIO LUIZ | | 12.934,16 | 1.377,81 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 147 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 90 | | ANTONIO LUIZ | | 9.345,97 | 1.530,91 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 22.280,13 | 2.908,72 |
| 31/01/2022 | 347 | ESTIMATIVO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 99 | 778 | GUILHERME | | 9.759,71 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DA CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 24

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|------------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 9.759,71 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 216 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 103 | 59 | HELI | | 1.611,76 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS, ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E PROFESSORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 412 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 103 | 61 | HELI | | 1.613,60 | 0,00 |
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 461 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 103 | 58 | GUILHERME | | 440,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ESTRUTURA DE METALONPARA A INSTALAÇÃO DE BANNER NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE EUBIDES DE CARVALHO MONTEIRO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 3.665,36 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 251 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 108 | | ANTONIO LUIZ | | 7.526,85 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 7.526,85 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 152 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 110 | | ANTONIO LUIZ | | 14.886,95 | 2.922,73 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 14.886,95 | 2.922,73 |
| 06/01/2022 | 250 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 111 | | ANTONIO LUIZ | | 3.275,13 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|---|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|------------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 3.275,13 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 150 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 112 | | ANTONIO LUIZ | | 9.782,13 | 1.897,76 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 9.782,13 | 1.897,76 |
| 06/01/2022 | 151 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 114 | | ANTONIO LUIZ | | 2.150,67 | 135,97 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 2.150,67 | 135,97 |
| 03/01/2022 | 25 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS | 115 | | HELI | | 636,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELICIMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO NUMERO 04/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 102 | ORDINÁRIO | ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE | 115 | | HELI | | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELECIMENTO CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIR DE 2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 104 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS | 115 | | HELI | | 636,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE FREQUENTAM AULAS NESTE ESTABELICIMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO NUMERO 04/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 4.772,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 41 | 238.541,93 | 22.318,08 |
| TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO | | | | | | | 1 | 120,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 26

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---------|---------|------|------------|---------|--------|---------|------|-------|----------|
|---------|---------|------|------------|---------|--------|---------|------|-------|----------|

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---------|---------|------|------------|---------|--------|---------|------|-------|----------|
|---------|---------|------|------------|---------|--------|---------|------|-------|----------|

03/01/2022 7 ORDINÁRIO CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS 121 2 TAIS 160,00 0,00

AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA OS VEICULOS DO NASF, DEPARTAMENTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

03/01/2022 56 ORDINÁRIO VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POUSO ALEGRE) 121 4 TAIS 1.356,79 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISAO DO VEICULOS DE PLACA:RGB-1B65 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

ANULAÇÃO PARCIAL

HELI 11/01/2022 156,79 0,00

05/01/2022 60 ORDINÁRIO RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 121 7 TAIS 1.410,83 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RFV- 1E78, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUINDO AS PEÇAS.

05/01/2022 114 ESTIMATIVO AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121 4 HELI 49.673,97 0,00

** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

06/01/2022 136 ORDINÁRIO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 121 1 HELI 12.898,28 0,00

AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP

06/01/2022 137 ORDINÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 121 1 HELI 24.644,38 0,00

AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP

06/01/2022 138 ORDINÁRIO ALFALAGOS LTDA 121 1 HELI 6.284,00 0,00

AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP

06/01/2022 139 ORDINÁRIO EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA 121 1 HELI 585,00 0,00

AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP

06/01/2022 140 ORDINÁRIO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 121 1 HELI 13.249,20 0,00

AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP

06/01/2022 141 ORDINÁRIO POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME 121 1 HELI 6.966,50 0,00

AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIP

06/01/2022 142 ORDINÁRIO LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 121 1 HELI 3.678,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 27

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|--|---------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| AQUISIAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERAO DISPENSADOS PELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 219 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 59 | HELI | | 4.202,24 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, DO POSTO DE SAUDE (UBS) E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 234 | ESTIMATIVO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 121 | 14 | HELI | | 20.270,00 | 0,00 |
| AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO ADOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS- GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 276 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 121 | 281 | HELI | | 4.759,21 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS :HMG-4C18 E QNR-3769 ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 319 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 121 | 140 | HELI | | 791,86 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 359 | ESTIMATIVO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 61 | GUILHERME | | 1.605,39 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENI E UTENSILIOS EMGERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 360 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 61 | GUILHERME | | 1.348,68 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 361 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 61 | GUILHERME | | 4.591,53 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENCAO DO ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 366 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 59 | GUILHERME | | 1.002,88 | 0,00 |
| AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 367 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 59 | GUILHERME | | 944,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 368 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 59 | GUILHERME | | 816,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 372 | ORDINÁRIO | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP | 121 | 281 | GUILHERME | | 291,73 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|--|---------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 374 | ORDINÁRIO | MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO | 121 | 397 | GUILHERME | | 11.150,00 | 0,00 |
| AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 376 | ORDINÁRIO | SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | 121 | 397 | GUILHERME | | 3.184,00 | 0,00 |
| AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 405 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 121 | 61 | HELI | | 863,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTA A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 409 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 121 | 61 | HELI | | 981,35 | 0,00 |
| AQUISICAO DE GAS E AGUA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 411 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 121 | 61 | HELI | | 1.092,55 | 0,00 |
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESF(ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 450 | ORDINÁRIO | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 121 | 1 | GUILHERME | | 51,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS QUE SERÃO DISPENSADOSPELA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 472 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 121 | 59 | GUILHERME | | 3.684,67 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO POSTO DE SAUDE (UBS) E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 13/01/2022 | 900034 | SUBEMPENHO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 121 | 14 | HELI | | 145,00 | 0,00 |
| AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO ADOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS- GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 21/01/2022 | 900035 | SUBEMPENHO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 121 | 14 | HELI | | 97,00 | 0,00 |
| AQUISICOES DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, DESTINADO ADOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS- GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 29 | 182.380,45 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 2 | 242,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 201 | ORDINÁRIO | DROGARIA IBITIURA LTDA - ME | 122 | 12 | HELI | | 3.392,32 | 0,00 |
| Aquisição de medicamentos éticos, pelo sistema registro de preços, através do maior desconto de fábrica, pela Tabela da CMED/ANVISA, para o suprimento da farmácia básica do Departamento de Saúde, e a distribuição gratuita aos pacientes de vulnerabilidade social. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 237 | ORDINÁRIO | ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 122 | 94 | HELI | | 2.502,20 | 0,00 |
| AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 238 | ORDINÁRIO | SEBASTIAO MARQUES - EPP | 122 | 94 | HELI | | 162,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTAO ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 239 | ORDINÁRIO | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 122 | 94 | HELI | | 294,60 | 0,00 |
| AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 240 | ORDINÁRIO | LEONE E SALLES COM. DIST. PROD. NUTRICIONAIS LTDA | 122 | 94 | HELI | | 957,90 | 0,00 |
| AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 245 | ORDINÁRIO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 122 | 94 | HELI | | 474,80 | 0,00 |
| AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 324 | ORDINÁRIO | DROGARIA IBITIURA LTDA - ME | 122 | 12 | GUILHERME | | 3.980,10 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAIORDESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVISA, PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ORDENS JUDICIAIS. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 325 | ORDINÁRIO | DROGARIA IBITIURA LTDA - ME | 122 | 12 | GUILHERME | | 2.042,71 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS ATRAVES DO MAIORDESCONTO PRECO DE FABRICA PELA TABELA CMED/ANVISA, PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ORDENS JUDICIAIS. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 338 | ORDINÁRIO | ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA | 122 | 94 | GUILHERME | | 6.475,92 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 339 | ORDINÁRIO | SEBASTIAO MARQUES - EPP | 122 | 94 | GUILHERME | | 162,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 340 | ORDINÁRIO | LEONE E SALLES COM. DIST. PROD. NUTRICIONAIS LTDA | 122 | 94 | GUILHERME | | 2.680,40 | 0,00 |
| AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 341 | ORDINÁRIO | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 122 | 94 | GUILHERME | | 353,52 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 342 | ORDINÁRIO | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 122 | 94 | GUILHERME | | 949,60 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE DE SERVICOS MUNICIPAL DA SAUDE, TENDO EM VISTA O ARTIGO 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL, " A SAUDE É UM DIRETO DE TODOS E DEVER DO ESTADO" | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 364 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 122 | 61 | GUILHERME | | 2.740,50 | 0,00 |
| AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, DISTRUIDAS GRATUITAMENTE A PACIENTES ACOMPANHADOS PELA ASSIST. SOCIAL DE REDE DE SERVICOS DE SAUDE (NASF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DI SAUDE DESTE MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 14 | 27.168,57 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 12 | ORDINÁRIO | DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR | 123 | | HELI | | 1.100,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLINA RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 75 | ORDINÁRIO | CRISTIANE DA COSTA HOMEM | 123 | | HELI | | 574,45 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CISSUL NA CIDADE DE CAXAMBU-MG, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 82 | ORDINÁRIO | GUILHERME BATISTA FERREIRA | 123 | | HELI | | 110,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM GASOLINA E PEDAGIO OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 107 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 123 | | HELI | | 160,60 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, ONDE O MESMO FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 207 | ORDINÁRIO | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES | 123 | | HELI | | 81,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR O DE O MESMO FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 208 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 123 | | HELI | | 443,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CAXAMBU/MG, ONDE O MESMO FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 225 | ORDINÁRIO | DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR | 123 | | HELI | | 1.100,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOSE APOLINA RIO DE ANDRADE, N146 CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 278 | ESTIMATIVO | CARLOS OBERTO DE CARVALHO | 123 | 36 | GUILHERME | | 12.084,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEDE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS , AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (HEMODIALISE), SERVICO ESSE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 352 | ESTIMATIVO | CARLOS OBERTO DE CARVALHO | 123 | 83 | GUILHERME | | 6.598,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEDE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS , AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (HEMODIALISE), SERVICO ESSE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 416 | ORDINÁRIO | SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL | 123 | | HELI | | 45,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR, ONDE O MESMOFORA A ACOMPANHAR O PACIENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 417 | ORDINÁRIO | LARA HELENA DE CARVALHO | 123 | | HELI | | 220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR, ONDE O MESMOFORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE DIARIA EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 452 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 123 | | HELI | | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, ONDE O MESMO FORA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900049 | SUBEMPENHO | CARLOS OBERTO DE CARVALHO | 123 | 36 | HELI | | 6.728,40 | 534,81 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|--|---------|--------|---------|-----------|------------------|-----------------|
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEDE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS , AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (HEMODIALISE), SERVICIO ESSE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900055 | SUBEMPENHO | CARLOS OBERTO DE CARVALHO | 123 | 36 | HELI | | 5.356,24 | 649,01 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEDE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS , AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (HEMODIALISE), SERVICIO ESSE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900056 | SUBEMPENHO | CARLOS OBERTO DE CARVALHO | 123 | 83 | HELI | | 2.028,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEDE PACIENTES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO A CENTROS REFERENCIADOS , AFIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (HEMODIALISE), SERVICIO ESSE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 12 | 22.618,90 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 3 | 14.113,04 | 1.183,82 |
| 03/01/2022 | 28 | ORDINÁRIO | LABORATORIO ANDRADAS LTDA | 124 | | HELI | | 3.893,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CREDECIMENTO 001/16 EDITAL 022/16 TP 024/16 CONTRATO 20. REF. MES 12/2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 31 | ORDINÁRIO | LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 124 | | HELI | | 4.204,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CREDECIMENTO 001/16 EDITAL 022/16 TP 024/16 CONTRATO 20. REF. MES 12/2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 58 | ORDINÁRIO | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POUSO ALEGRE) | 124 | 4 | HELI | | 660,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISAO DO VEICULOS DE PLACA:RGB-1B65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 61 | ORDINÁRIO | RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 124 | 7 | TAIS | | 710,00 | 33,02 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA RFV-1E78, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 64 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 124 | | HELI | | 165,56 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A PREFEITURAMUNICIPAL E SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1206, CONFORME FATURA EM ANE XO REF. AO MES DE dezembro de 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 65 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 124 | | HELI | | 160,75 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 66 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 124 | | HELI | | 160,75 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 33

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|--|---------|--------|---------|------|-----------|----------|
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1203 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 88 | ORDINÁRIO | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI | 124 | | HELI | | 1.615,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO, COTA EXTRASUS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 188 | ORDINÁRIO | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI | 124 | | HELI | | 5.842,86 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FPM) NO DIA 10/01/22, DESTINADO AO CISAMESP | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 189 | ORDINÁRIO | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI | 124 | | HELI | | 5.554,62 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FPM) NO DIA 20 E 30 DE JANEIRO, DESTINADO AO CISAMESP | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 190 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 124 | | HELI | | 60,81 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 58.043-0 (SAUDE) NO MES DE JANEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 203 | ORDINÁRIO | REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA | 124 | | HELI | | 1.285,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 214 | ORDINÁRIO | LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 124 | | HELI | | 3.377,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO. CREDECIMENTO 001/16 EDITAL 022/16 TP 024/16 CONTRATO 20. REF. MES JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 215 | ORDINÁRIO | LABORATORIO ANDRADAS LTDA | 124 | | HELI | | 3.584,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO. CREDECIMENTO 001/16 EDITAL 022/16 TP 024/16 CONTRATO 20. REF. MES JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 235 | ESTIMATIVO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 124 | 14 | HELI | | 10.000,00 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NAS LOCAOES DE CONCENTRADOR E CPAP DEOXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 236 | ESTIMATIVO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 124 | 14 | HELI | | 10.800,00 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|--|---------|--------|--------------|------|-----------|----------|
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CILINDRO AVULSOS DEOXIGENIO GASOSO MEDICINAL, (DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO E ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 243 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 124 | 156 | HELI | | 3.800,00 | 76,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 281 | ORDINÁRIO | GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. | 124 | 655 | HELI | | 190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E CAMBAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: QPH -0498, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 284 | ESTIMATIVO | CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI | 124 | 766 | GUILHERME | | 10.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CLINICA ESPECIALIZADA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, RENATA DE OLIVEIRA STELA, ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCESSO 5002708-85. 2021. 8. 13. 0026. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 288 | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 124 | | ANTONIO LUIZ | | 750,00 | 11,25 |
| PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES (CONTAMINADOS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DOS ESF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 307 | ESTIMATIVO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 124 | 162 | HELI | | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 315 | ESTIMATIVO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 124 | 205 | HELI | | 15.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 349 | ESTIMATIVO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 124 | 770 | GUILHERME | | 29.683,13 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CENTRAL DE ALAMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENÇAO DA SEGURANÇA, DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 356 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 124 | 156 | HELI | | 1.480,00 | 29,60 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 394 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 124 | | HELI | | 171,32 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1171 CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 395 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 124 | | HELI | | 160,75 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|--------------|------|-----------|----------|
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICASERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1206 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 397 | ORDINÁRIO | OI TELECOMUNICACOES S/A | 124 | | HELI | | 122,55 | 0,00 |
| SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO PELO TELEFONE N: 3733-1322 CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 414 | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | 124 | | ANTONIO LUIZ | | 750,00 | 11,25 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES (CONTAMINADOS) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DOS ESF DESTA MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 429 | ORDINÁRIO | CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI | 124 | | HELI | | 725,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO, COTA EXTRASUS, CONFORME OFICIO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 436 | ESTIMATIVO | FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 | 124 | 733 | GUILHERME | | 25.000,00 | 0,00 |
| PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTODESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 453 | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 124 | 14 | GUILHERME | | 13.500,00 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE BIBAP COM AVAPS DE OXIGE-NIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 454 | ESTIMATIVO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 124 | 14 | GUILHERME | | 6.400,00 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE BINIVEL (AIRCURVE 10V - AUTO COM UMIDIFICADOR), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 900032 | SUBEMPENHO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 124 | 14 | HELI | | 1.110,00 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE CILINDRO AVULSOS DEOXIGENIO GASOSO MEDICINAL, (DIVERSOS TAMANHOS)DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO E ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 21/01/2022 | 900038 | SUBEMPENHO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 124 | 14 | HELI | | 500,00 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NAS LOCACOES DE CONCENTRADOR E CPAP DEOXIGENIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS UBS-GERALDO CAMILO DE CARVALHO, ESF- JOAO CANDIDO NETO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900051 | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 124 | 162 | HELI | | 120,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADA CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 32 | 163.208,99 | 161,12 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 3 | 1.730,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 455 | ORDINÁRIO | CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO | 125 | | HELI | | 33.346,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISMARPA REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 457 | ORDINÁRIO | CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL | 125 | | HELI | | 1.746,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS E O CISSUL REFERENTE AO MES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 35.092,58 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 22 | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS | 126 | | HELI | | 23.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO DO CONVENIO N. 001/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERA- CAO E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFORME ANEXO I DO CITADO CONVENIO REF. AO MES DE DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 100 | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS | 126 | | HELI | | 24.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA PARA MANUTENCAO DO CONVENIO N. 001/2022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI AUTORIZATIVA, CORRESPONDENTE A MUTUA COOPERACAO E ATENDIMENTO A POPULACAO IBITIURENSE CONFORME ANEXO I DO CITADO CONVENIO. REF. AO MES JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 47.000,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 29 | ORDINÁRIO | FERNANDO VITOR TORRES NOGUEIRA FRANCO | 128 | | 16=ANTONIO | | 6.728,38 | 34,67 |
| PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DETERMINO CONTRATO TRABALHO CONFORME TERMO RECISORIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 153 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 128 | | ANTONIO LUIZ | | 4.070,00 | 600,77 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 155 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 128 | | ANTONIO LUIZ | | 140.047,02 | 34.279,71 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|-------------------|------------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 150.845,40 | 34.915,15 |
| 03/01/2022 | 43 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 129 | | 16=ANTONIO | | 8.025,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SETOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 252 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 129 | | ANTONIO LUIZ | | 24.750,75 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 258 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 129 | | ANTONIO LUIZ | | 332,30 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO DESTA MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 33.108,05 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 156 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 130 | | ANTONIO LUIZ | | 2.686,40 | 244,25 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 159 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 130 | | ANTONIO LUIZ | | 3.154,50 | 2.852,02 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA FP. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 5.840,90 | 3.096,27 |
| 03/01/2022 | 3 | ORDINÁRIO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 131 | | HELI | | 435,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 4 | ORDINÁRIO | JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES | 131 | | HELI | | 490,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 5 | ORDINÁRIO | TIAGO DE CARVALHO BORGES | 131 | | HELI | | 530,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 6 | ORDINÁRIO | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES | 131 | | HELI | | 520,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 8 | ORDINÁRIO | SEBASTIAO BREVES DA SILVA | 131 | | HELI | | 400,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 38

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---------------------------------|---------|--------|---------|------|--------|----------|
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 9 | ORDINÁRIO | JOSE CARLOS QUEMEL | 131 | | HELI | | 245,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 10 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 131 | | HELI | | 545,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 11 | ORDINÁRIO | GUILHERME BATISTA FERREIRA | 131 | | HELI | | 345,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 83 | ORDINÁRIO | GRAZIELI BONINI RISSATO | 131 | | HELI | | 25,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 84 | ORDINÁRIO | SARA CRISTINA RISSO | 131 | | HELI | | 265,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS OUTROS MUNICIPIOS, PARA RETIRADA DE VACINA DE COVID-19, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 85 | ORDINÁRIO | ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA | 131 | | HELI | | 25,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 86 | ORDINÁRIO | LUANA MENOSSI COSTA | 131 | | HELI | | 150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS E TREINAMENTOS NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIOS, CONFORME RELATORIO DE DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 87 | ORDINÁRIO | LARA HELENA DE CARVALHO | 131 | | HELI | | 220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS DE PARA POUSO ALEGRE-MG, PARA RETIRADA DE VACINAS COVID-19 E PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 192 | ORDINÁRIO | JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES | 131 | | HELI | | 505,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 39

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|------|--------|----------|
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 193 | ORDINÁRIO | TIAGO DE CARVALHO BORGES | 131 | | HELI | | 610,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 194 | ORDINÁRIO | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES | 131 | | HELI | | 175,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 195 | ORDINÁRIO | JOSE CARLOS QUEMEL | 131 | | HELI | | 345,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 196 | ORDINÁRIO | SEBASTIAO BREVES DA SILVA | 131 | | HELI | | 415,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 197 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 131 | | HELI | | 970,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 198 | ORDINÁRIO | SIDNEI BERNARDES DA SILVA | 131 | | HELI | | 335,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 199 | ORDINÁRIO | GUILHERME BATISTA FERREIRA | 131 | | HELI | | 735,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTAS EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 388 | ORDINÁRIO | MARILIA CARVALHO SANTOS | 131 | | HELI | | 250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR, ONDE O MESMO FORA A POUSOALEGRE-MG, PARA RETIRAR VACINAS DE COVID, CONFORME RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 418 | ORDINÁRIO | GRAZIELI BONINI RISSATO | 131 | | HELI | | 230,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGEM AOUTEROS MUNICIPIOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIOS. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---------------------------------|---------|--------|---------|------|--------|----------|
| 31/01/2022 | 419 | ORDINÁRIO | SARA CRISTINA RISSO | 131 | | HELI | | 150,00 | |
| PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENSOUTROS MUNICIPIOS, PARA RETIRADA DE VACINA DE COVID-19, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 420 | ORDINÁRIO | LUCIANA BRAZ DA SILVA | 131 | | HELI | | 30,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ONDE O MESMO FORAA OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. RELATORIO DE DIARIA EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 421 | ORDINÁRIO | SANDRA ZUCCHI MOREIRA | 131 | | HELI | | 30,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ONDE O MESMO FORAA OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. RELATORIO DE DIARIA EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 422 | ORDINÁRIO | ANGELA MARIA DE CARVALHO | 131 | | HELI | | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR ONDE O MESMO FORAACOMPANHAR PACIENTE A OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RELATORIO DE DIARIA EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 423 | ORDINÁRIO | ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA | 131 | | HELI | | 185,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE A VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 424 | ORDINÁRIO | LUANA MENOSSI COSTA | 131 | | HELI | | 30,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS E TREINAMENTOS NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE DIARIA EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 488 | ORDINÁRIO | JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES | 131 | | HELI | | 405,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 489 | ORDINÁRIO | TIAGO DE CARVALHO BORGES | 131 | | HELI | | 510,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 490 | ORDINÁRIO | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | 131 | | HELI | | 70,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 491 | ORDINÁRIO | JOSE CARLOS QUEMEL | 131 | | HELI | | 410,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 41

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|-----------------------------------|---------|--------|---------|------|--------|----------|
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 492 | ORDINÁRIO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | 131 | | HELI | | 505,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 493 | ORDINÁRIO | MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES | 131 | | HELI | | 570,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 494 | ORDINÁRIO | SEBASTIAO BREVES DA SILVA | 131 | | HELI | | 475,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 495 | ORDINÁRIO | RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA | 131 | | HELI | | 610,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 496 | ORDINÁRIO | SIDNEI BERNARDES DA SILVA | 131 | | HELI | | 490,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 497 | ORDINÁRIO | GUILHERME BATISTA FERREIRA | 131 | | HELI | | 25,00 | 0,00 |
| PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTES MUNICIPIOS P/ ATENDIMENTO E CONSULTA EM VARIAS CIDADES CONFORME RELATORIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 498 | ORDINÁRIO | GEAN CARLOS MENOSSI | 131 | | HELI | | 653,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIOS NOS DIAS 09/17 E 25 DE FEVEREIRO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 42

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|--|---------|--------|--------------|-----------|------------------|------------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 40 | 14.113,88 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 157 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 138 | | ANTONIO LUIZ | | 21.752,11 | 15.012,38 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 21.752,11 | 15.012,38 |
| 03/01/2022 | 45 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 139 | | 16=ANTONIO | | 8.150,45 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 253 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 139 | | ANTONIO LUIZ | | 14.855,94 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 23.006,39 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 158 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 140 | | ANTONIO LUIZ | | 39.132,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 39.132,37 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 431 | ESTIMATIVO | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 145 | 102 | GUILHERME | | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 3.200,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 154 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 148 | | ANTONIO LUIZ | | 916,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, INCREMENTO PDCEAF CONFORME RESOLUÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 160 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 148 | | ANTONIO LUIZ | | 9.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA FP. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|---|---------|--------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 9.916,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 483 | ORDINÁRIO | ALFALAGOS LTDA | 150 | 87 | GUILHERME | | 6.150,87 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 484 | ORDINÁRIO | POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME | 150 | 87 | GUILHERME | | 2.015,80 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 8.166,67 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 176 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 153 | | HELI | | 10,45 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 35236-5 (SAUDE) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 177 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 153 | | HELI | | 10,45 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N:35338-8 (SAUDE) DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 343 | ORDINÁRIO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | 153 | | ANTONIO LUIZ | | 2.522,87 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DO SALDO EXSTENTE NA CONTA CORRENTE 33.599-1 REFERENTE A SOBRA DE RECURSO NÃO UTILIZADO DA RESOLUÇÃO SES/MG 7182 DE 05/08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 344 | ORDINÁRIO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | 153 | | ANTONIO LUIZ | | 16.141,47 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DO SALDO EXSTENTE NA CONTA CORRENTE 34.522-9 REFERENTE A SOBRA DE RECURSO NÃO UTILIZADO DA RESOLUÇÃO SES/MG 7496 DE 04/05/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 44

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 4 | 18.685,24 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 161 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 165 | | ANTONIO LUIZ | | 4.535,85 | 1.570,71 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 4.535,85 | 1.570,71 |
| TOTAL SUB-UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 324 | 1.775.459,15 | 102.610,33 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 153 | 809.772,35 | 54.755,63 |
| TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO | | | | | | | 8 | 16.085,04 | 1.183,82 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| 06/01/2022 | 220 | ORDINÁRIO | ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI | 173 | | HELI | | 6.500,00 | 0,00 |
| TRANS. QUE SE EFETUA REFERENTE SUBVENCAI SOCIAL CONFORME APROVADO EM LEI ORAMENTARIA ANUAL DESTINADO AO APOIO DO PROJ. MANUTENAO DA CASA DO IDOSO QUE ABRIGA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 6.500,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 116 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 175 | 10 | HELI | | 5.000,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT PALIO WEEKENDATTRACTIVE DE PLACA OWS-6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 217 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 175 | 59 | HELI | | 1.086,46 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 406 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 175 | 61 | HELI | | 449,90 | 0,00 |
| AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADO A MANITENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 473 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 175 | 59 | GUILHERME | | 788,49 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AALIMENTACAO DAS SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 4 | 7.324,85 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 15 | ORDINÁRIO | LEONIL BENEDITO MONTEIRO | 176 | | HELI | | 730,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 92 | ORDINÁRIO | ROBERTA BATISTA TEIXEIRA | 176 | | HELI | | 200,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR, ONDE O MESMO IRA JUNTAMENTO COM OUTROS SERVIDORES ACOMPANHAR ALGUMAS CRIANÇAS, ATE A CIDADE DE ALTEROSA-MG, EM DILIGENCIA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 226 | ORDINÁRIO | LEONIL BENEDITO MONTEIRO | 176 | | HELI | | 730,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DA UM IMOVEL, NA RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS, N 506, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 451 | ORDINÁRIO | ROBERTA BATISTA TEIXEIRA | 176 | | HELI | | 74,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEM A JACUTINGA-MG, ONDE AS MESMAS FORAM ACOMPANHAR A MAE DA ADOLESCENTE QUE VIVE NA INSTITUICAO ACAE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , CONFORME OFICIO EM ANEXO | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 4 | 1.734,50 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 308 | ESTIMATIVO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 177 | 162 | HELI | | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 316 | ESTIMATIVO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 177 | 197 | HELI | | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND ATTRACTIVE DE PLACA OWS 6094, DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 350 | ESTIMATIVO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 177 | 779 | GUILHERME | | 6.570,25 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENTRAL DE ALARMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 7.670,25 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 169 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 178 | | ANTONIO LUIZ | | 7.087,68 | 1.024,14 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 7.087,68 | 1.024,14 |
| 05/01/2022 | 117 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 180 | 11 | HELI | | 4.000,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 218 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 180 | 59 | HELI | | 966,20 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES E AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS E DEPARTAMENTC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 377 | ORDINÁRIO | SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA | 180 | 397 | GUILHERME | | 1.592,00 | 0,00 |
| AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 407 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 180 | 61 | HELI | | 719,10 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTA A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 458 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 180 | 61 | GUILHERME | | 391,62 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENI E UTENSILIOS EMGERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 459 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 180 | 59 | GUILHERME | | 564,63 | 0,00 |
| AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|-----------|----------|------------------|-------------|
| 31/01/2022 | 475 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 180 | 59 | GUILHERME | | 949,67 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PAES BISCOITOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AALIMENTACAO DOS SERVIDORES E DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 7 | 9.183,22 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 205 | ORDINÁRIO | ABSOLUTO BAR E MERCEARIA | 181 | 267 | HELI | | 15.513,50 | 0,00 |
| AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AFAMILIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 353 | ORDINÁRIO | ABSOLUTO BAR E MERCEARIA | 181 | 267 | GUILHERME | | 13.490,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AFAMILIAS CARENTES E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVICO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 29.003,50 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 24 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR | 183 | | HELI | | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DA ADOLESCENTE IRACEMA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA INTERNADA NESTA INSTITUICAO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 101 | ORDINÁRIO | CASA ARCO IRIS | 183 | | HELI | | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA A MANUTENCAO DA CASA ARCO IRIS DE ANDRADAS -MG, DE ACORDO COM CONVENIO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 103 | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR | 183 | | HELI | | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTE IRACEMA DESTE MUNICIPIO QUE ESTA INTERNADA NESTA INSTITUICAO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 282 | ORDINÁRIO | GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. | 183 | 655 | HELI | | 190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E CAMBAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: PVU-2E54, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 309 | ESTIMATIVO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 183 | 162 | HELI | | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 48

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|--------------|----------|------------------|-----------------|
| 31/01/2022 | 317 | ESTIMATIVO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 183 | 194 | HELI | | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 351 | ESTIMATIVO | SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME | 183 | 770 | GUILHERME | | 6.570,25 | 0,00 |
| SERVICOS PRESTADOS NA LOCALACAO DE CENTRAL DE ALARMEMONITORAVEL POR 24 HORAS, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA SEGURANCA, DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIA DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 432 | ESTIMATIVO | NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 183 | 102 | GUILHERME | | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA DANDO ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E CRAS DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900050 | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 183 | 162 | HELI | | 40,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONSERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 8 | 15.560,25 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 1 | 40,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 162 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 185 | | ANTONIO LUIZ | | 18.123,44 | 3.413,23 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 18.123,44 | 3.413,23 |
| 06/01/2022 | 170 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 186 | | ANTONIO LUIZ | | 1.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 1.325,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 53 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 187 | | 16=ANTONIO | | 8.495,60 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MESDE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTAS QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 171 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 187 | | HELI | | 30,08 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 21844-8 (IPI), NO MES 01/2022, DESTINADO AO PASEP | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 180 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 187 | | HELI | | 22,50 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 283.142-2 (ICMS), NO DIA 28/01/22, DESTINADO AO PASEP | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 182 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 187 | | HELI | | 0,28 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 4254-4 (ITR), NO MES 01/2022, DESTINADO AO PASEP | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 183 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 187 | | HELI | | 240,00 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 8474-3 (FEP), NO MES DE JANEIRO, DESTINADO AO PASEP | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 184 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 187 | | HELI | | 11.397,48 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 3845-8 (FPM), NO MES 01/2022, DESTINADO AO PASEP | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 380 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 187 | | ANTONIO LUIZ | | 6.834,08 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTARIA DO MESDE JANEIRO DE 2022 MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMATICAMENTE NA FONTE DESTINADO AO PASEP. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 50

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 7 | 27.020,02 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 46 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 188 | | 16=ANTONIO | | 7.930,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 254 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 188 | | ANTONIO LUIZ | | 6.317,39 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 14.247,39 | 0,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 41 | 144.780,10 | 4.437,37 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 06/01/2022 | 163 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 192 | | ANTONIO LUIZ | | 3.504,24 | 724,25 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 3.504,24 | 724,25 |
| 31/01/2022 | 362 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 194 | 61 | GUILHERME | | 391,62 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| ANULAÇÃO TOTAL | | | | | | HELI | 31/01/2022 | 391,62 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 369 | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP | 194 | 59 | GUILHERME | | 564,63 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL ** AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPI | | | | | | | | | |
| ANULAÇÃO TOTAL | | | | | | HELI | 31/01/2022 | 564,63 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 16 | ORDINÁRIO | BENEDITO PRAXEDES FERREIRA | 196 | | HELI | | 1.100,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, NA RUA JOAQUIM JOSE DE ANDRADE, 241, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- DMAS (CRAS) RERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 1.100,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 77 | ORDINÁRIO | FUNERARIA FENIX LTDA ME | 197 | | HELI | | 1.800,00 | 0,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO DE URNA PARA FRANCISCO PAULO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 172 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 197 | | HELI | | 10,45 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28898-5 (PISO MINEIRO), DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 173 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 197 | | HELI | | 10,45 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 28.750-4 (PAIF), DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 232 | ORDINÁRIO | FUNERARIA FENIX LTDA ME | 197 | | HELI | | 2.400,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200Página: 52
Emissão: 03/04/2022 08:09
Exercício: 2022**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO DE URNA PARA EDENIR APARECIDA FUZARI, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 291 | ORDINÁRIO | COGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTE | 197 | | ANTONIO LUIZ | | 150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE DRANTE O EXERCICIO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 430 | ORDINÁRIO | FUNERARIA FENIX LTDA ME | 197 | | HELI | | 1.800,00 | 0,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS E AQUISICAO DE URNA PARA FABIO JULIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 6 | 6.170,90 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 51 | 155.555,24 | 5.161,62 |
| TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO | | | | | | | 1 | 40,00 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|------------------|-------------|
| 31/01/2022 | 326 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 205 | 140 | HELI | | 9.547,38 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E CONSTERUCAO DO ALMOCHFIFADO E CONSTRUCAO DO ELEVADOR NO PREDIO PRINCIPAL DESTA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 331 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 205 | 305 | HELI | | 134,60 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO, QUE SERA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 332 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 205 | 140 | HELI | | 191,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ALMOXARIFADO, QUE SERA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 337 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 205 | 735 | HELI | | 1.590,30 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO E REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 444 | ORDINÁRIO | E.L. COSTA LTDA - ME | 205 | 140 | GUILHERME | | 2.662,92 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OBRAS DE MANUTENCAOAMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE SERA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE IBITIURA DE MINAS. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 446 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 205 | 282 | GUILHERME | | 11.000,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE PORTÕESBASCULHANTE E PORTAO SOCIAL NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITUR MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 6 | 25.126,20 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 48 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 206 | | 16=ANTONIO | | 2.100,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 255 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 206 | | ANTONIO LUIZ | | 2.380,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 256 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 206 | | ANTONIO LUIZ | | 13.488,13 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|--|---------|--------|-----------|----------|------------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 17.968,13 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 443 | ORDINÁRIO | E.L. COSTA LTDA - ME | 207 | 140 | GUILHERME | | 4.390,54 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (GALERIAS) DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 4.390,54 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 118 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 209 | 6 | HELI | | 7.000,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 404 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 209 | 650 | GUILHERME | | 5.980,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS INSTALADAS NOS BAIROS RURAIS E LUGARES ONDE AFASTADOS DA CIDADE PARA MELHORAR O SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 12.980,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 13 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO | 210 | | HELI | | 1.750,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS MG DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO CONF. CONTRATO ADM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 311 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO | 210 | | HELI | | 1.750,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO B. JAGUARI DA CIDADE DE IBITIURA DE MINAS MG DESTINADO AO ATERRO SANITARIO CONTROLADO CONF. CONTRATO ADM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 3.500,00 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 23 | ORDINÁRIO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO | 211 | | HELI | | 7.350,32 | 0,00 |
| GTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA I R NOVATEC AMBIENTAL EIRELI, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 294 | ORDINÁRIO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO | 211 | | HELI | | 7.751,72 | 0,00 |
| GTO DE SERVICOS DE OPERACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO, FEITO PELA EMPRESA I R NOVATEC AMBIENTAL EIRELI, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|----------|------------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 15.102,04 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 164 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 213 | | ANTONIO LUIZ | | 8.720,61 | 1.513,17 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 8.720,61 | 1.513,17 |
| 31/01/2022 | 321 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 216 | 140 | HELI | | 673,60 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PARAMANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 408 | ORDINÁRIO | DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME | 216 | 61 | HELI | | 324,80 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTA A DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 998,40 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 19 | ORDINÁRIO | EDER FERREIRA | 217 | | HELI | | 1.000,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO CORREGIO, N 533, CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO VELORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 381 | ORDINÁRIO | MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | 222 | 288 | GUILHERME | | 2.200,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃODOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 398 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 222 | 445 | GUILHERME | | 900,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE SUPORTES PARA AINSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM NAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 399 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 222 | 445 | GUILHERME | | 4.950,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE POSTES PARA A INSTALACAO DE SOM E PARA AUMENTARA ILUMINAÇÃO NAS PRACAS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 56

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---|---------|--------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 3 | 8.050,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 415 | ORDINÁRIO | EDER JUNIO DE CARVALHO | 223 | | HELI | | 3.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTARIA REALIZADO A ESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 10 DIAS CONFORME OFICIO 03/2022 DO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 3.800,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 204 | ORDINÁRIO | VITOR DALMOURA 11715836642 | 224 | | HELI | | 529,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SOM INSTALADO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 402 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 224 | 248 | GUILHERME | | 3.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO,REFORMA,INCLUINDO SOLDA E PINTURA ,NOS BRINQUEDOS INTALADOS NA PRAÇA E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 3.999,00 | 0,00 |
| 31/01/2022 | 330 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 242 | 140 | HELI | | 5.666,90 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO . | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 5.666,90 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 42 | ORDINÁRIO | COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS | 243 | | HELI | | 2.034,01 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEIS JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 298 | ORDINÁRIO | COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS | 243 | | HELI | | 1.035,92 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AOS IMOVEIS JARDINS E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, CONFORME FATURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|------------------------|---------|--------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 3.069,93 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 54 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | HELI | | 11.189,18 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS IMOVEIS, JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E FATURAS EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 174 | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | 247 | | HELI | | 75,00 | 0,00 |
| DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORENTE N: 05127-9 (ILUMINACAO PUBLICA) NO DIA 04/01/22, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 428 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | HELI | | 11.580,63 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS IMOVEIS, JARDINS E PRAAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E FATURAS EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 437 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | ANTONIO LUIZ | | 10.057,29 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 438 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | ANTONIO LUIZ | | 76,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE CUSO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO FEITO NA ARRECADAÇÃO DA CIP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 439 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | ANTONIO LUIZ | | 9.959,63 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 440 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | ANTONIO LUIZ | | 79,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE CUSO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO FEITO NA ARRECADAÇÃO DA CIP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 441 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | ANTONIO LUIZ | | 9.403,18 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FATURA. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 442 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | ANTONIO LUIZ | | 1.400,00 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS IMOVEIS E JARDINS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, PAGAMENTO FINAL DA FATURA. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 447 | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 247 | | HELI | | 157,00 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|--|---------|--------|-----------|-----------|------------------|-------------|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO UM IMOVEL QUEQUE FOI ALUGADO PARA GARAGEM DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 10 | 53.978,14 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 119 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 251 | 7 | HELI | | 50.000,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 127 | ESTIMATIVO | AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA | 251 | 7 | HELI | | 14.151,00 | 0,00 |
| ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL ** AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO SETOR DE ESTRADA | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 272 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | HELI | | 6.762,46 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON RK-406 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 273 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | HELI | | 3.044,61 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADAMOTONIVELADORA CAT 120-K ,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 274 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | HELI | | 2.266,54 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADARETROESCAVADEIRA JCB -ANO 2020, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 275 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | HELI | | 1.682,37 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADAMOTONIVELADORA FIATALLIS,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 334 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 251 | 140 | HELI | | 5.464,20 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 335 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 251 | 308 | HELI | | 1.422,92 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 336 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 251 | 370 | HELI | | 391,50 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 375 | ORDINÁRIO | MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICIO | 251 | 397 | GUILHERME | | 4.596,00 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 378 | ORDINÁRIO | PNEU BOM LTDA | 251 | 397 | GUILHERME | | 9.990,00 | 0,00 |
| AQUISICAO PNEUS NOVOS PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 383 | ORDINÁRIO | MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | 251 | 288 | GUILHERME | | 25.740,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSA PARA MANUTENCAO DASPONTES E MATA-BURROS DAS ESTRADAS VICINAIS DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 445 | ORDINÁRIO | E.L. COSTA LTDA - ME | 251 | 140 | GUILHERME | | 9.642,75 | 0,00 |
| AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 463 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | GUILHERME | | 1.648,43 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA 1.4 EVO QNP-6517,DO DEPTO INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 464 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | GUILHERME | | 3.604,80 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA JCB | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 465 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | GUILHERME | | 3.434,15 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIOMOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 466 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | GUILHERME | | 6.826,74 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIOMOTONIVELADORA CAT 120-K | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 467 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | GUILHERME | | 5.416,64 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIORETROESCAVADEIRA RANDON RK-406 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 468 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | GUILHERME | | 338,38 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 469 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 251 | 281 | GUILHERME | | 1.072,88 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--------------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 20 | 157.496,37 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 55 | ORDINÁRIO | EDIVINO ISRAEL FILHO | 252 | | HELI | | 1.200,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA DOS BANDEIRANTES, 21, CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA GARAGEM PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 80 | ORDINÁRIO | JOAO PAULO DIOGO | 252 | | HELI | | 30,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDORDURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 81 | ORDINÁRIO | BRUNO GONCALVES FERREIRA | 252 | | HELI | | 106,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDORDURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 95 | ORDINÁRIO | RONY WILSON LEONARDO | 252 | | HELI | | 142,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEM ONDE SERVIDORES FORA A SERVICO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 96 | ORDINÁRIO | JOAO PAULO DIOGO | 252 | | HELI | | 142,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS DURANTE VIAGEM ONDE SERVIDORES FORA A SERVICO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 230 | ORDINÁRIO | EDIVINO ISRAEL FILHO | 252 | | HELI | | 600,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA DOS BANDEIRANTES, 21, CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA GARAGEM PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2022. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|------------|---|---------|--------|----------|----------|-----------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 6 | 2.220,00 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 120 | ESTIMATIVO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 253 | 13 | HELI | | 50.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 124 | ORDINÁRIO | COMERCIO DE ACESSORIOS E BORRACHA GUIMARAES LTDA-ME | 253 | | HELI | | 239,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHAO DE PLACAS OXF-5445 DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTAVA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE POUSO ALEGRE. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 135 | ESTIMATIVO | ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI | 253 | 2 | DIRETRIZ | | 60.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHOS TOCO E TRUCADO, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 244 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 253 | 87 | HELI | | 1.650,00 | 33,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAODOSVEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 277 | ORDINÁRIO | POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC | 253 | 41 | HELI | | 910,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICAESPECIALIZADA, NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK 406, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 280 | ORDINÁRIO | GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. | 253 | 655 | HELI | | 2.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E CMBAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: GMM-8752; HMG-7191; HMG-7193 E QNP -6517, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 287 | ORDINÁRIO | PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP | 253 | | HELI | | 21,76 | |
| RETENCAO DE PASEP DESCONTO EFETUADO NA CONTA N13.617-4(CIDE) NO DIA 10/01/2022, DESTINADO A PASEP | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 300 | ORDINÁRIO | SCANAVACHI RADIADORES LTDA | 253 | | HELI | | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONCERTO E LAVAGEM DE RADIADOR DA RETA ESCAVADEIRA RODON, DO SETOR DE ESTRADAS DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 301 | ORDINÁRIO | CAMILA CAZAL 03525304641 | 253 | | HELI | | 2.988,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 310 | ESTIMATIVO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 253 | 162 | HELI | | 22.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRAS DE CONCERTO E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 62

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|------------|--|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| 31/01/2022 | 318 | ESTIMATIVO | MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 | 253 | 190 | HELI | | 7.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 357 | ORDINÁRIO | RENATO MENDES TESTA | 253 | 87 | HELI | | 3.025,00 | 60,50 |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 900010 | SUBEMPENHO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 253 | 13 | HELI | | 16.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA W-20, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 900011 | SUBEMPENHO | ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI | 253 | 2 | HELI | | 23.595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHOES TOCO E TRUCADO, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 900054 | SUBEMPENHO | MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 | 253 | 162 | HELI | | 4.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRADE CONserto E MONTAGEM DE CAMARAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL D INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 12 | 151.603,92 | 93,50 |
| TOTAL DOTAÇÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 3 | 44.505,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 166 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 254 | | ANTONIO LUIZ | | 68.340,62 | 15.577,76 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 63

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|------------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 68.340,62 | 15.577,76 |
| 03/01/2022 | 50 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 255 | | 16=ANTONIO | | 6.384,93 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE SETOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 6.384,93 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 165 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 261 | | ANTONIO LUIZ | | 5.731,36 | 1.998,74 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 5.731,36 | 1.998,74 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 80 | 560.127,09 | 19.183,17 |
| TOTAL UNIDADE - SUBEMPENHO | | | | | | | 3 | 44.505,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 64

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|---|---------|--------|---------|------|--------|----------|
| 03/01/2022 | 26 | ORDINÁRIO | FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI | 266 | | HELI | | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORNAL AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N.608, CONFORME JORNAL EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 03/01/2022 | 27 | ORDINÁRIO | RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO | 266 | | HELI | | 450,00 | 9,00 |
| PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO DE N:153, PAG. 08 TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 76 | ORDINÁRIO | ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS | 266 | | HELI | | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORNAL DAS GERAIS, DE EDICAO N. 171, CONFORME JORNAL EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 121 | ORDINÁRIO | FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI | 266 | | HELI | | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORNAL AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N.609, CONFORME JORNAL EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 209 | ORDINÁRIO | RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO | 266 | | HELI | | 550,00 | 11,00 |
| PUBLICAAO INSERIDA NO JORNAL EM SUA EDICAO DE N:154, TORNANDO PUBLICO OS EFEITOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME JORNAL EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 303 | ORDINÁRIO | CAMILA CAZAL 03525304641 | 266 | | HELI | | 464,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE RAPEL QUE VISITOU ESTE MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 476 | ORDINÁRIO | FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI | 266 | | HELI | | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO MATERIAS DE INTERESSE REGIONAL INSERIDA NO JORNAL AUTO RIO PARDO, DE EDICAO N.610, CONFORME JORNAL EM ANEXO | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 65

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|-----------|----------|-----------------|--------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 7 | 3.714,00 | 20,00 |
| 31/01/2022 | 327 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 267 | 140 | HELI | | 22.284,25 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 333 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 267 | 307 | HELI | | 330,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DO DEPARTAMENTO D E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 382 | ORDINÁRIO | MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA | 267 | 288 | GUILHERME | | 2.450,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MADEIRAS DIVERSA PARA MANUTENCAO DAS DAS DECORAÇÕES NATALINAS REALIZADA NAS PRAÇAS MUNICIPAIS ,DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 386 | ORDINÁRIO | PIROMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 267 | 35 | GUILHERME | | 10.300,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATEFATOS PARA SHOW PIROTECNICOREALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 387 | ORDINÁRIO | INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES EIRELI | 267 | 16 | GUILHERME | | 1.470,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PLACA DE ACO INOX PARA INAUGURACAO DAS OBRASDE CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS-MG | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 400 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 267 | 649 | GUILHERME | | 5.060,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE ARCOS QUE FORAM INSTALADOS NAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA REALIZADA DURANTI AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 401 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 267 | 282 | GUILHERME | | 3.520,00 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS EENFEITES INSTALADOS NAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA REALIZADA DURANTE AS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 66

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|------------------|-------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 7 | 45.414,25 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 38 | ORDINÁRIO | RENATO PAN 03872768662 | 269 | | HELI | | 9.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DE FINAL DE ANO REALIZADOS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 63 | ORDINÁRIO | SIDNEY DONIZETI APOLINARIO JS EVENTOS | 269 | | HELI | | 17.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DOS EVENTOS DE FIM DE ANO NOS DIAS 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 E 30 DE DEZEMBRO, REALIZADOS NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 403 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 269 | 248 | GUILHERME | | 6.570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO E REFORMA, INCLUINDO SOLDA E PINTURA NAS ESTRUTURAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO NATALINA REALIZADA NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 456 | ORDINÁRIO | ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE MINAS | 269 | | HELI | | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO NA DIVULGACAO E OU PUBLICIDADE DOS TRABALHOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RADIO FM 105, 9 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 4 | 35.090,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 221 | ORDINÁRIO | SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTDA | 272 | 23 | HELI | | 1.154,60 | 0,00 |
| AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTRENCAO DO TRANSMISSOR DE TV, PARA LIBERACAO DE CANAIS GRATUITOS PARA ESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 1.154,60 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 222 | ORDINÁRIO | SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTDA | 274 | 23 | HELI | | 870,06 | 0,00 |
| contratacao de empresa para prestacao de servicos no conserto de equipamentos do retransmissor de sinal de Tv deste municipio. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 289 | ORDINÁRIO | AMARILDO LUIZ FERRAZ - | 274 | | HELI | | 660,00 | 13,20 |
| SERVIOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA TECNICA EM ELETRONICA, NA MAUTENAO DOS APARELHOS REPETIDORES E TRANSMISSORES DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MGPRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 67

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|------------------------------|---------|--------|---------|----------|-----------------|--------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 1.530,06 | 13,20 |
| 31/01/2022 | 320 | ORDINÁRIO | CINTIA ROMERO BERGAMIN | 279 | 140 | HELI | | 2.796,80 | 0,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO E MANUTENCAO DO POLIESPORTIVO E DO ESTADIO MUNICIPAL DO SETOR DE ESPORTES DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 2.796,80 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 17 | ORDINÁRIO | VANESSA BRAGA MATISJASCIC | 281 | | HELI | | 450,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO.. ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 72 | ORDINÁRIO | JAKELINE GERMINIANI CARVALHO | 281 | | HELI | | 336,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SOROCABA, ONDE A MESMA FORA PARTICIPAR DE CURSO NACIONAL DE TREINADORES A SERVICO D SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 227 | ORDINÁRIO | VANESSA BRAGA MATISJASCIC | 281 | | HELI | | 450,00 | |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO.. ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 228 | ORDINÁRIO | VANESSA BRAGA MATISJASCIC | 281 | | HELI | | 550,00 | 0,00 |
| PGTO. DE ALUGUEL DE UM COMODO, NA RUA STO.. ANTONIO, N 26, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AULAS DE TAEKWONDO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 285 | ORDINÁRIO | GIOVANNY COSTA DA SILVA | 281 | | HELI | | 394,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE ONDE O MESMO FORA ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO DESTA MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 292 | ORDINÁRIO | CLAITON DE CARVALHO | 281 | | HELI | | 90,90 | 0,00 |
| PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, ONDE FORA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE ESPORTES DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|-----------|----------|-----------------|-------------|
| 20/01/2022 | 295 | ORDINÁRIO | CLAITON DE CARVALHO | 281 | | HELI | | 70,80 | 0,00 |
| PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS PELO SERVIDOR DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, ONDE FORA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE ESPORTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 20/01/2022 | 297 | ORDINÁRIO | GIOVANNY COSTA DA SILVA | 281 | | HELI | | 1.980,00 | 0,00 |
| REEMBOLSO CONCEDIDO PARA O SERVIDOR ONDE O MESMO IRA ACOMPAN ACOMPANHAR A EQUIPE DE TAEKWONDO DESTES MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO GRANDSLAN EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 16/17/18/19/20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 8 | 4.322,92 | 0,00 |
| 05/01/2022 | 69 | ORDINÁRIO | AIRTON JOSE ZANCHIN | 282 | | HELI | | 3.751,00 | 0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MEDALHAS FUNDIDAS E TROFEUS PERSONALIZADOS PARA SEGUNDO CAMPEONATO DE DE TAEKWONDO QUE SEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 78 | ORDINÁRIO | FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS | 282 | | HELI | | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DE TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DE TAEKWONDO DESTES MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 93 | ORDINÁRIO | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO | 282 | | HELI | | 169,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE TAEKWONDODESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DE COMPEONATOS DURANTE O ANO. | | | | | | | | | |
| 05/01/2022 | 94 | ORDINÁRIO | FEDERACAO DE TAEKWONDO DE MINAS GERAIS | 282 | | HELI | | 1.592,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA INSCRICAO DA EQUIPE DE TAEKWONDODESTE MUNICIPIO, NA PARTICIPACAO DE COMPEONATOS DURANTE O ANO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 200 | ORDINÁRIO | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | 282 | | HELI | | 2.675,92 | 0,00 |
| AQUISICAO DE 05 PASSAGENS AEREAS DE SÃO PAULO A FORTALEZA-CE ONDE A EQUIPE DE TAEKWONDO DESTES MUNICIPIO, IRA PARTICIPAR DO CAMPEONATO GRANDSLAN DE TAEKWONDO QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 A 21 DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 211 | ORDINÁRIO | LEONARDO DE FREITAS VIEIRA | 282 | | HELI | | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE HOTEL PARA A EQUIPE DE TAEKWONDODESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAO DO GRANDSLAM DE 2022 QUE ACONTECERA EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 Á 21 DE FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| 31/01/2022 | 460 | ORDINÁRIO | SERGIO MENOSSI - ME | 282 | 58 | GUILHERME | | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ECONSERTO NO TELHADO DO POLIESPORTIVO, QUE ESTAVA COM VAZAMENTO. | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 69

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|--|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 7 | 10.178,92 | 0,00 |
| 03/01/2022 | 30 | ORDINÁRIO | RICARDO CEZAR PURCINO | 283 | | 16=ANTONIO | | 772,63 | 13,37 |
| PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PELO MOTIVO DE DISPESA SEM JUSTA CAUSA CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 06/01/2022 | 167 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 283 | | ANTONIO LUIZ | | 13.958,80 | 2.037,69 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 2 | 14.731,43 | 2.051,06 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 39 | 118.932,98 | 2.084,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 70

Emissão: 03/04/2022 08:09

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - POR ESTRUTURA - EMISSÃO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - EMPENHADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 08 - DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Compra | Usuário | Data | Valor | Desconto |
|---|---------|-----------|--|---------|--------|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| 06/01/2022 | 168 | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL | 288 | | ANTONIO LUIZ | | 2.678,40 | 271,20 |
| PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE SETOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 2.678,40 | 271,20 |
| 06/01/2022 | 231 | ORDINÁRIO | LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ | 290 | | HELI | | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA PRACA SAO BENEDITO N20, ONDE ESTA SENDO UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 500,00 | 0,00 |
| 06/01/2022 | 229 | ORDINÁRIO | BENEDITO ONOFRE BONINI | 296 | | HELI | | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA CAPI TAO CORREGIO, AO LADO DO NUMERO 26 DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA VETERINARIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | | | | | | | | | |
| TOTAL DOTAÇÃO - EMPENHO | | | | | | | 1 | 300,00 | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE - EMPENHO | | | | | | | 3 | 3.478,40 | 271,20 |
| TOTAL ÓRGÃO - EMPENHO | | | | | | | 497 | 2.613.552,86 | 129.310,58 |
| TOTAL ÓRGÃO - SUBEMPENHO | | | | | | | 28 | 122.428,66 | 1.183,82 |
| TOTAL GERAL - EMPENHO | | | | | | | 497 | 2.613.552,86 | 129.310,58 |
| TOTAL GERAL - SUBEMPENHO | | | | | | | 28 | 122.428,66 | 1.183,82 |