

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2022	1434	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,11	0,00
02/05/2022	1435	ORDINÁRIO	VITOR DALMOURA 11715836642 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	930,00	0,00
02/05/2022	1436	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	9.389,60	0,00
02/05/2022	1437	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.646,47	69,69
02/05/2022	1438	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	798,79	0,00
02/05/2022	1439	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	602,05	0,00
02/05/2022	1440	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.491,32	0,00
02/05/2022	1441	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.669,75	0,00
02/05/2022	1442	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	264,30	0,00
02/05/2022	1443	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242,07	0,00
02/05/2022	1444	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274,53	0,00
02/05/2022	1445	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.442,88	0,00
02/05/2022	1446	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	945,89	0,00
02/05/2022	1447	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.075,84	0,00
02/05/2022	1448	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.643,49	0,00
02/05/2022	1449	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2022	1450	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	415,19	0,00
02/05/2022	1451	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.122,97	0,00
02/05/2022	1452	ORDINÁRIO	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.413,48	0,00
02/05/2022	1453	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	543,90	0,00
02/05/2022	1454	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.475,00	0,00
02/05/2022	1455	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.379,55	0,00
02/05/2022	1456	ORDINÁRIO	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	130,60	0,00
02/05/2022	1457	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	220,23	0,00
02/05/2022	1458	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	356,46	0,00
02/05/2022	1459	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	748,47	0,00
02/05/2022	1460	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 243-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-186.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.724,25	0,00
02/05/2022	1461	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.987,77	0,00
02/05/2022	1462	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.100,00	0,00
02/05/2022	1463	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
02/05/2022	1464	ORDINÁRIO	OI TELECOMUNICACOES S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	167,57	0,00
02/05/2022	1465	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2022	1466	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.102,18	0,00
02/05/2022	1467	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	718,00	0,00
02/05/2022	1468	ORDINÁRIO	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO 68-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	110,00	0,00
02/05/2022	1469	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
02/05/2022	1470	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
02/05/2022	1471	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	677,00	0,00
02/05/2022	1472	ORDINÁRIO	M.O. PEDAO - EPP 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	610,00	0,00
02/05/2022	1473	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.102,29	0,00
06/05/2022	1474	ORDINÁRIO	PAULO RAIMUNDO FRANCO RIBEIRO 47091894634 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	0,00
06/05/2022	1475	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 248-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.872,80	0,00
06/05/2022	1476	ORDINÁRIO	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CAFE 297-02.08.00-3371.70.00-20.608.0030-2.082-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
06/05/2022	1477	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO 29-02.02.00-3390.91.00-04.122.0004-2.018-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47.917,40	0,00
06/05/2022	1478	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.435,61	0,00
06/05/2022	1479	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.992,80	0,00
06/05/2022	1480	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,75	0,00
06/05/2022	1481	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	680,27	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2022	1482	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.459,00	0,00
06/05/2022	1483	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.111,81	0,00
06/05/2022	1484	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	594,82	0,00
06/05/2022	1485	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.157,73	0,00
06/05/2022	1486	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.771,90	0,00
06/05/2022	1487	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.283,57	0,00
06/05/2022	1488	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	668,56	0,00
06/05/2022	1489	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.746,40	0,00
06/05/2022	1490	ORDINÁRIO	M TESTA ATACADO LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	17,00	0,00
06/05/2022	1491	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.032,96	0,00
06/05/2022	1492	ORDINÁRIO	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.425,23	0,00
06/05/2022	1493	ORDINÁRIO	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.026,42	0,00
06/05/2022	1494	ORDINÁRIO	J.N.S. TÊXTIL LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	197,50	0,00
06/05/2022	1495	ORDINÁRIO	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	370,25	0,00
06/05/2022	1496	ORDINÁRIO	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.130,00	0,00
06/05/2022	1497	ORDINÁRIO	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	12,27	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2022	1498	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	39,18	0,00
06/05/2022	1499	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8,90	0,00
06/05/2022	1500	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	ANULADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	56,96	0,00
06/05/2022	1501	ORDINÁRIO	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	90,00	0,00
06/05/2022	1502	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1,67	0,00
06/05/2022	1503	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.021,30	0,00
06/05/2022	1504	ORDINÁRIO	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 289-02.08.00-3390.30.00-18.541.0046-2.081-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	80,00	0,00
06/05/2022	1505	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.973,16	0,00
06/05/2022	1506	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.498,20	0,00
06/05/2022	1507	ORDINÁRIO	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	236,66	0,00
06/05/2022	1508	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.983,60	0,00
06/05/2022	1509	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	181,82	0,00
06/05/2022	1510	ORDINÁRIO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
06/05/2022	1511	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
06/05/2022	1512	ORDINÁRIO	LARA HELENA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
06/05/2022	1513	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2022	1514	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	300,00	0,00
06/05/2022	1515	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	150,00	0,00
06/05/2022	1516	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	713,80	0,00
06/05/2022	1517	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	538,69	0,00
06/05/2022	1518	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	169,80	0,00
06/05/2022	1519	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	503,16	0,00
06/05/2022	1520	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	836,37	0,00
06/05/2022	1521	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.064,11	0,00
06/05/2022	1522	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	HELI	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	11.649,11	0,00
06/05/2022	1523	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	8.311,55	0,00
06/05/2022	1524	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,50	0,00
06/05/2022	1525	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.327,25	0,00
06/05/2022	1526	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	275,79	0,00
06/05/2022	1527	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.746,02	0,00
06/05/2022	1528	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.150,98	0,00
06/05/2022	1529	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.217,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2022	1530	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,26	0,00
06/05/2022	1531	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.609,31	0,00
06/05/2022	1532	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	932,30	0,00
06/05/2022	1533	ORDINÁRIO	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTER PLACAS 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
06/05/2022	1534	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.474,53	0,00
06/05/2022	1535	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	366,81	0,00
06/05/2022	1536	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960,45	0,00
06/05/2022	1537	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.181,78	0,00
06/05/2022	1538	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.898,42	0,00
06/05/2022	1539	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.985,25	0,00
06/05/2022	1540	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	333,71	0,00
06/05/2022	1541	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 134-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	977,92	0,00
06/05/2022	1542	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	792,41	0,00
06/05/2022	1543	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 134-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	675,25	0,00
06/05/2022	1544	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.068,24	0,00
06/05/2022	1545	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	374,28	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2022	1546	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	240,39	0,00
06/05/2022	1547	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443,10	0,00
06/05/2022	1548	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.312,35	0,00
06/05/2022	1549	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.199,31	0,00
06/05/2022	1550	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	243,99	0,00
06/05/2022	1551	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-129.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	998,26	0,00
06/05/2022	1552	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-129.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	79,13	0,00
10/05/2022	1553	ORDINÁRIO	FUNERARIA FENIX LTDA ME 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-156.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
10/05/2022	1554	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
10/05/2022	1555	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	614,39	0,00
10/05/2022	1556	ORDINÁRIO	BENEDITO LEONARDO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
10/05/2022	1557	ORDINÁRIO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.200,00	0,00
10/05/2022	1558	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
10/05/2022	1559	ORDINÁRIO	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.CIVIL PESSOAS 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	421,20	0,00
10/05/2022	1560	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 22-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.672,33	0,00
10/05/2022	1561	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	246,42	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2022	1562	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	726,93	0,00
10/05/2022	1563	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 212-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	453,96	0,00
10/05/2022	1564	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	873,00	0,00
10/05/2022	1565	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 125-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.673,29	0,00
10/05/2022	1566	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.500,00	0,00
10/05/2022	1567	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 126-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.001 - GERAL - SAÚDE	24.000,00	0,00
10/05/2022	1568	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
10/05/2022	1569	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS 115-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	636,00	0,00
10/05/2022	1570	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
10/05/2022	1571	ORDINÁRIO	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.100,00	0,00
10/05/2022	1572	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 210-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.750,00	0,00
10/05/2022	1573	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	800,00	0,00
10/05/2022	1574	ORDINÁRIO	LEONIL BENEDITO MONTEIRO 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	730,00	0,00
10/05/2022	1575	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.212,00	0,00
10/05/2022	1576	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	450,00	0,00
10/05/2022	1577	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	550,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2022	1578	ORDINÁRIO	BENEDITO ONOFRE BONINI 296-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
10/05/2022	1579	ORDINÁRIO	EDIVINO ISRAEL FILHO 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00	0,00
10/05/2022	1580	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 290-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
10/05/2022	1581	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA REMO LTDA 245-02.06.00-4490.51.00-25.752.0025-1.036-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	8.830,36	0,00
10/05/2022	1582	ORDINÁRIO	CONSTRUTORA REMO LTDA 245-02.06.00-4490.51.00-25.752.0025-1.036-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.047,71	0,00
10/05/2022	1583	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	176,88	0,00
10/05/2022	1584	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500,14	0,00
10/05/2022	1585	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.616,08	0,00
10/05/2022	1586	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.202,80	0,00
10/05/2022	1587	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	897,50	0,00
10/05/2022	1588	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.238,83	0,00
10/05/2022	1589	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.064,11	0,00
10/05/2022	1590	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.076,97	0,00
10/05/2022	1591	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	792,00	0,00
10/05/2022	1592	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.119,16	0,00
10/05/2022	1593	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	411,84	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2022	1594	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	149,22	0,00
10/05/2022	1595	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.249,85	0,00
10/05/2022	1596	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	544,18	0,00
10/05/2022	1597	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41,55	0,00
10/05/2022	1598	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 190-02.05.02-4490.51.00-08.244.0039-1.077-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	35,27	0,00
10/05/2022	1599	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 233-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.075-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.387,39	0,00
10/05/2022	1600	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	929,36	0,00
10/05/2022	1601	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 230-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	253,44	0,00
10/05/2022	1602	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	906,98	0,00
10/05/2022	1603	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.004 - PESSOAL ATIVO - PSF	295,89	0,00
10/05/2022	1604	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	424,35	0,00
10/05/2022	1605	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	51,24	0,00
10/05/2022	1606	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.285,51	0,00
10/05/2022	1607	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 134-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	258,88	0,00
10/05/2022	1608	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 134-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30,12	0,00
10/05/2022	1609	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	221,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2022	1610	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	249,28	0,00
10/05/2022	1611	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	124,11	0,00
10/05/2022	1612	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.428,32	0,00
10/05/2022	1613	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	411,84	0,00
10/05/2022	1614	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	570,24	0,00
10/05/2022	1615	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	524,02	0,00
10/05/2022	1616	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.227,10	0,00
10/05/2022	1617	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21,78	0,00
10/05/2022	1618	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	111,97	0,00
10/05/2022	1619	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	171,78	0,00
10/05/2022	1620	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	158,40	0,00
10/05/2022	1621	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-100.99	41=GUILHERME	PAGO PARCIAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	13.750,76	0,00
10/05/2022	1622	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	388,09	0,00
10/05/2022	1623	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	501,00	0,00
10/05/2022	1624	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150,00	0,00
10/05/2022	1625	ORDINÁRIO	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 134608095692 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	495,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/05/2022	1626	ORDINÁRIO	JULIANA DE SOUZA CAMARGO 213-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	970,06	47,44
10/05/2022	1627	ORDINÁRIO	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
10/05/2022	1628	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	2.500,00	0,00
10/05/2022	1629	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	43,00	0,00
16/05/2022	1630	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
17/05/2022	1631	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.905,77	0,00
17/05/2022	1632	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.311,32	0,00
17/05/2022	1633	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.747,70	0,00
17/05/2022	1634	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.302,53	0,00
17/05/2022	1635	ORDINÁRIO	GIOVANNY COSTA DA SILVA 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,80	0,00
17/05/2022	1636	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.822,23	0,00
17/05/2022	1637	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	12.943,56	0,00
17/05/2022	1638	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.626,25	0,00
17/05/2022	1639	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	266,05	0,00
17/05/2022	1640	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.729,84	0,00
17/05/2022	1641	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	504,56	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/05/2022	1642	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	764,09	0,00
17/05/2022	1643	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	5.014,77	0,00
17/05/2022	1644	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.298,18	0,00
17/05/2022	1645	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.388,88	0,00
17/05/2022	1646	ORDINÁRIO	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVIC 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00	0,00
17/05/2022	1647	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	754,97	0,00
17/05/2022	1648	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.536,00	0,00
17/05/2022	1649	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	595,43	0,00
17/05/2022	1650	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.534,38	0,00
17/05/2022	1651	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	293,76	0,00
17/05/2022	1652	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	861,05	0,00
17/05/2022	1653	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.172,56	0,00
17/05/2022	1654	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	41=GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	409,84	0,00
23/05/2022	1655	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.466,00	6.022,12
23/05/2022	1656	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 2-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.233,00	1.777,56
23/05/2022	1657	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.388,00	1.677,66

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2022	1658	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.748,33	10.579,73
23/05/2022	1659	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 28-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.087,40	2.031,55
23/05/2022	1660	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 43-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.283,60	3.919,10
23/05/2022	1661	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 49-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.048,00	1.287,75
23/05/2022	1662	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 90-02.03.00-3190.11.00-12.361.0014-2.282-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.633,00	2.388,45
23/05/2022	1663	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 90-02.03.00-3190.11.00-12.361.0014-2.282-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.276,00	96,66
23/05/2022	1664	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 90-02.03.00-3190.11.00-12.361.0014-2.282-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.708,65	4.013,23
23/05/2022	1665	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 86-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.667,44	1.486,70
23/05/2022	1666	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	600,77
23/05/2022	1667	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.543,32	15.027,71
23/05/2022	1668	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 112-02.03.00-3190.11.00-12.365.0014-2.280-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.720,30	2.942,04
23/05/2022	1669	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.365.0014-2.281-119.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.613,00	126,99
23/05/2022	1670	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 110-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.610,25	4.394,17
23/05/2022	1671	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	600,77
23/05/2022	1672	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
23/05/2022	1673	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	139.560,96	34.766,39

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2022	1674	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 130-02.04.01-3190.04.00-10.301.0018-2.504-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.558,00	122,04
23/05/2022	1675	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.996,40	0,00
23/05/2022	1676	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.665,72	
23/05/2022	1677	ORDINÁRIO	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.320,00	0,00
23/05/2022	1678	ORDINÁRIO	PNEU BOM LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.892,00	0,00
23/05/2022	1679	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.123,19	19.726,55
23/05/2022	1680	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.381,70	2.928,90
23/05/2022	1681	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.473,47	109,35
23/05/2022	1682	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-159.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.100,00	1.824,26
23/05/2022	1683	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.435,85	0,00
23/05/2022	1684	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.073,75	3.514,09
23/05/2022	1685	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.05.02-3190.11.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.443,76	718,80
23/05/2022	1686	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 213-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.943,05	1.526,22
23/05/2022	1687	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.512,06	14.453,28
23/05/2022	1688	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 283-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.661,80	1.465,42
23/05/2022	1689	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 283-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.335,40	2.160,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2022	1690	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 288-02.08.00-3190.11.00-18.541.0046-2.081-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.678,40	271,20
23/05/2022	1691	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 178-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.769,15	1.315,83
23/05/2022	1692	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 186-02.05.01-3190.01.00-09.271.0022-2.043-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.325,00	0,00
23/05/2022	1693	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.601,85	0,00
23/05/2022	1694	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	413,96	0,00
23/05/2022	1695	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.851,14	0,00
23/05/2022	1696	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.843,98	0,00
23/05/2022	1697	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280,76	0,00
23/05/2022	1698	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	41=GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.931,25	0,00
23/05/2022	1699	ORDINÁRIO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA 3-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.806,00	0,00
23/05/2022	1700	ORDINÁRIO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA 5-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	825,00	0,00
23/05/2022	1701	ORDINÁRIO	ELEVEM LTDA ME 208-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-200.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00	0,00
23/05/2022	1702	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.996,40	0,00
23/05/2022	1703	ORDINÁRIO	LUAN JOSE DA SILVA SOUZA -EMPORIO DOS VIDROS VIDRA 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	41=GUILHERME	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.143,00	0,00
23/05/2022	1704	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-159.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.472,48	0,00
23/05/2022	1705	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 143-02.04.01-3390.32.00-10.301.0040-2.090-159.99	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.826,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2022	1706	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	8.010,00	0,00
23/05/2022	1707	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.437,40	0,00
23/05/2022	1708	ORDINÁRIO	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	859,00	0,00
23/05/2022	1709	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.892,03	0,00
23/05/2022	1710	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	20.464,38	0,00
23/05/2022	1711	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.250,00	0,00
23/05/2022	1712	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.083,74	0,00
23/05/2022	1713	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	41=GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.375,00	0,00
23/05/2022	1714	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
23/05/2022	1715	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
23/05/2022	1716	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 63-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-101.99	SUELEN	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00
23/05/2022	1717	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 277-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.320,00	0,00
23/05/2022	1718	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 205-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	11.034,00	0,00
23/05/2022	1719	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 222-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.447,00	0,00
23/05/2022	1720	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.718,50	0,00
23/05/2022	1721	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI - ME 258-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.620,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2022	1722	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
23/05/2022	1723	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
23/05/2022	1724	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.025,70	0,00
23/05/2022	1725	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	171,78	0,00
23/05/2022	1726	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
23/05/2022	1727	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 258-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	158,40	0,00
23/05/2022	1728	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 242-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	411,84	0,00
23/05/2022	1729	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 279-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.653,15	0,00
23/05/2022	1730	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-100.99	SUELEN	ANULADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.664,79	0,00
23/05/2022	1731	ORDINÁRIO	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA 181-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.990,00	0,00
23/05/2022	1732	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.102,87	0,00
23/05/2022	1733	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.224,97	0,00
23/05/2022	1734	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-156.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
23/05/2022	1735	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-160.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.708,85	0,00
23/05/2022	1736	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
23/05/2022	1737	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2022	1738	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	SUELEN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.468,79	0,00
23/05/2022	1739	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	SUELEN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	307,29	0,00
23/05/2022	1740	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	SUELEN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.386,44	0,00
23/05/2022	1741	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	SUELEN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.516,26	0,00
23/05/2022	1742	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	SUELEN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.867,75	0,00
23/05/2022	1743	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.664,79	0,00
23/05/2022	1744	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
23/05/2022	1745	ORDINÁRIO	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI 194-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-129.99	SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	211,50	0,00
23/05/2022	1746	ORDINÁRIO	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.903,50	0,00
23/05/2022	1747	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,00	0,00
23/05/2022	1748	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-186.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
23/05/2022	1749	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	331,54	0,00
23/05/2022	1750	ORDINÁRIO	AMARILDO LUIZ FERRAZ - 274-02.07.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	13,20
23/05/2022	1751	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
23/05/2022	1752	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,00	0,00
23/05/2022	1753	ORDINÁRIO	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	344,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 21

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/05/2022	1754	ORDINÁRIO	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	510,00	0,00
23/05/2022	1755	ORDINÁRIO	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA 8-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.734,49	0,00
23/05/2022	1756	ORDINÁRIO	SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. E EXP. LTDA 36-02.02.00-4490.52.00-04.124.0004-1.005-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.752,00	0,00
23/05/2022	1757	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,36	0,00
23/05/2022	1758	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	998,80	0,00
30/05/2022	1759	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
30/05/2022	1760	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	22,44	0,00
30/05/2022	1761	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	84,06	0,00
30/05/2022	1762	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	437,35	0,00
30/05/2022	1763	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	0,22	0,00
30/05/2022	1764	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	66,00	0,00
30/05/2022	1765	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.718,09	0,00
30/05/2022	1766	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.706,50	0,00
30/05/2022	1767	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.718,09	0,00
30/05/2022	1768	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 21-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
30/05/2022	1769	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 21-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 22

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2022	1770	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 216-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	867,63	0,00
30/05/2022	1771	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.315,85	0,00
30/05/2022	1772	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 37-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.583,65	0,00
30/05/2022	1773	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.620,92	0,00
30/05/2022	1774	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 89-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.502,41	0,00
30/05/2022	1775	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 111-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.996,65	0,00
30/05/2022	1776	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.528,65	0,00
30/05/2022	1777	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 129-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.750,82	0,00
30/05/2022	1778	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 139-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-102.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.938,60	0,00
30/05/2022	1779	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 188-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.606,83	0,00
30/05/2022	1780	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 206-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.386,61	0,00
30/05/2022	1781	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 255-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-170.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.690,65	0,00
30/05/2022	1782	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.087,56	0,00
31/05/2022	1783	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,00	0,00
31/05/2022	1784	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
31/05/2022	1785	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	1786	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.061,32	0,00
31/05/2022	1787	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	657,66	0,00
31/05/2022	1788	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.810,22	0,00
31/05/2022	1789	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.154,24	0,00
31/05/2022	1790	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893,36	0,00
31/05/2022	1791	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.593,86	0,00
31/05/2022	1792	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.188,55	0,00
31/05/2022	1793	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	252,16	0,00
31/05/2022	1794	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.316,09	0,00
31/05/2022	1795	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.010,90	0,00
31/05/2022	1796	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400,87	0,00
31/05/2022	1797	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.119,55	0,00
31/05/2022	1798	ORDINÁRIO	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.123.0005-2.017-100.99	GUILHERME	EMPENHADO 99.001 - GERAL	614,90	0,00
31/05/2022	1799	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.440,00	0,00
31/05/2022	1800	ORDINÁRIO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	160,00	0,00
31/05/2022	1801	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	28.455,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	1802	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-186.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	29.040,00	0,00
31/05/2022	1803	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
31/05/2022	1804	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,60	0,00
31/05/2022	1805	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	10.914,12	1.350,24
31/05/2022	1806	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.725,44	389,60
31/05/2022	1807	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	ANULADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	35.326,76	0,00
31/05/2022	1808	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	7.633,92	692,38
31/05/2022	1809	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	8.051,40	768,04
31/05/2022	1810	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.367,60	0,00
31/05/2022	1811	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.142,92	0,00
31/05/2022	1812	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.858,60	0,00
31/05/2022	1813	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.276,08	0,00
31/05/2022	1814	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.574,28	0,00
31/05/2022	1815	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,60	0,00
31/05/2022	1816	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,60	0,00
31/05/2022	1817	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	221,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 25

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	1818	ORDINÁRIO	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	GUILHERME	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.413,48	0,00
31/05/2022	1819	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	166,80	0,00
31/05/2022	1820	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
31/05/2022	1821	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,60	0,00
31/05/2022	1822	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	90,00	0,00
31/05/2022	1823	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	90,00	0,00
31/05/2022	1824	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	525,00	0,00
31/05/2022	1825	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	110,00	0,00
31/05/2022	1826	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	685,00	0,00
31/05/2022	1827	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	30,00	0,00
31/05/2022	1828	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	620,00	0,00
31/05/2022	1829	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	645,00	0,00
31/05/2022	1830	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	25,00	0,00
31/05/2022	1831	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	540,00	0,00
31/05/2022	1832	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	805,00	0,00
31/05/2022	1833	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/05/2022	1834	ORDINÁRIO	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-PERNANBUCANA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00
31/05/2022	1835	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	GUILHERME	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.665,80	381,85
09/05/2022	900181	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	850,00	12,75
09/05/2022	900182	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	979,87	0,00
09/05/2022	900183	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	487,97	0,00
09/05/2022	900184	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	899,52	0,00
09/05/2022	900185	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	899,52	0,00
09/05/2022	900186	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.745,59	0,00
09/05/2022	900187	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	605,56	0,00
09/05/2022	900188	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	605,56	0,00
04/05/2022	900189	SUBEMPENHO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.648,16	1.092,77
06/05/2022	900190	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,34	0,00
06/05/2022	900191	SUBEMPENHO	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.600,00	0,00
09/05/2022	900196	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	410,00	0,00
09/05/2022	900197	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	520,00	0,00
09/05/2022	900198	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 27

Emissão: 13/06/2022 15:40

Exercício: 2022

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2022	900199	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250,00	0,00
09/05/2022	900200	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	470,00	0,00
06/05/2022	900201	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/05/2022	900202	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	0,00
06/05/2022	900203	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
06/05/2022	900204	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,00	0,00
06/05/2022	900205	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.110,00	0,00
02/05/2022	900206	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.480,52	0,00
09/05/2022	900207	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	ANULADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚD	425,00	12,75
11/05/2022	900208	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
11/05/2022	900209	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	654,00	0,00
11/05/2022	900210	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
11/05/2022	900211	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 145-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-159.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
11/05/2022	900212	SUBEMPENHO	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	0,00
17/05/2022	900213	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.750,00	0,00
10/05/2022	900214	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
24/05/2022	900215	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.833,00	0,00	
26/05/2022	900216	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 41-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.500,00	250,00	
27/05/2022	900217	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	772,00	0,00	
30/05/2022	900218	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00	
30/05/2022	900219	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	0,00	
30/05/2022	900220	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00	
30/05/2022	900221	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.833,33	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				402		1.759.665,84	147.588,14	1.612.077,70
REFORÇO TOTAL				9	(+)	19.088,66	0,00	19.088,66
EMPENHADO ATUAL				402	(=)	1.778.754,50	147.588,14	1.631.166,36
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				23		207.357,65	0,00	207.357,65
ANULADO PARCIAL				20	(-)	112.055,66	0,00	112.055,66
EMPENHADO FINAL				445	(=)	1.440.252,53	147.588,14	1.292.664,39
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				37		59.840,69	1.368,27	58.472,42
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.400,00	0,00	3.400,00
LIQUIDADO TOTAL						1.511.434,63	148.943,66	1.362.490,97
PAGO TOTAL						1.293.116,01	148.238,08	1.144.877,93