

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 15/12/2022 10:04

Exercício: 2022

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/11/2022	3909	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-200.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.054,96	0,00
01/11/2022	3910	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.769,60	41,19
01/11/2022	3911	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
01/11/2022	3912	ORDINÁRIO	MARCELO OLIMPIO 03602584682 285-02.07.00-3390.30.00-27.813.0016-2.030-100.99	VAN	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.922,00	0,00
01/11/2022	3913	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.313,67	0,00
01/11/2022	3914	ORDINÁRIO	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.860,00	0,00
01/11/2022	3915	ORDINÁRIO	NATAL E CIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-200.99	VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.827,00	0,00
01/11/2022	3916	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-136.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,73	0,00
07/11/2022	3917	ORDINÁRIO	RODRIGO MARQUES LAGROTTA LTDA 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.575,00	0,00
07/11/2022	3918	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.919,53	0,00
07/11/2022	3919	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	271,64	0,00
07/11/2022	3920	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.068,67	0,00
07/11/2022	3921	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.378,04	0,00
07/11/2022	3922	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	147,99	0,00
07/11/2022	3923	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	608,44	0,00
07/11/2022	3924	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.837,47	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2022	3925	ORDINÁRIO	RONALDO DIAVERA - ME 5-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
07/11/2022	3926	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-186.00	VAN	PAGO PARCIAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.796,77	0,00
07/11/2022	3927	ORDINÁRIO	ALTI PISOS LTDA 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.264,61	0,00
07/11/2022	3928	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.857,47	0,00
07/11/2022	3929	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	175,61	0,00
07/11/2022	3930	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.242,64	0,00
07/11/2022	3931	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	718,87	0,00
07/11/2022	3932	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	686,59	0,00
07/11/2022	3933	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 214-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.296,64	0,00
07/11/2022	3934	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.296,31	0,00
07/11/2022	3935	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	262,08	0,00
07/11/2022	3936	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	177,28	0,00
07/11/2022	3937	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.422,72	0,00
07/11/2022	3938	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	180,53	0,00
07/11/2022	3939	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-100.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	307,40	0,00
07/11/2022	3940	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	62,30	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2022	3941	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27,60	0,00
07/11/2022	3942	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	32,78	0,00
07/11/2022	3943	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.304,10	0,00
07/11/2022	3944	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.966,01	0,00
07/11/2022	3945	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	207,31	0,00
07/11/2022	3946	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	853,05	0,00
07/11/2022	3947	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.783,05	0,00
07/11/2022	3948	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	205,37	0,00
07/11/2022	3949	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	237,55	0,00
07/11/2022	3950	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.225,73	0,00
07/11/2022	3951	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.102,31	0,00
07/11/2022	3952	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 267-02.07.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-200.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.621,99	0,00
07/11/2022	3953	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-186.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.822,06	0,00
07/11/2022	3954	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-186.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	735,14	0,00
07/11/2022	3955	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-186.00	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	235,22	0,00
07/11/2022	3956	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,19	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 15/12/2022 10:04

Exercício: 2022

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/11/2022	3957	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.647,00	0,00
07/11/2022	3958	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 152-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	435,92	0,00
07/11/2022	3959	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	653,88	0,00
07/11/2022	3960	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	PAGO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	180,00	0,00
07/11/2022	3961	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	80,00	0,00
07/11/2022	3962	ORDINÁRIO	MARINA MOREIRA FERRAZ 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	80,00	0,00
07/11/2022	3963	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.234,00	0,00
07/11/2022	3964	ORDINÁRIO	AGRO JOEL E JOAB LTDA 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
07/11/2022	3965	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 281-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	92,15	0,00
16/11/2022	3966	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	230,00	0,00
16/11/2022	3967	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,00	0,00
16/11/2022	3968	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.177,12	17,66
16/11/2022	3969	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.108,20	16,62
16/11/2022	3970	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.700,00	0,00
16/11/2022	3971	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 122-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	331,07	0,00
16/11/2022	3972	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	957,42	

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2022	3973	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 39-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	197,98	0,00
16/11/2022	3974	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 64-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.056-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.424,12	0,00
16/11/2022	3975	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.830,51	0,00
16/11/2022	3976	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-101.99	VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.930,05	0,00
16/11/2022	3977	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-136.00	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.197,56	0,00
16/11/2022	3978	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	415,08	0,00
16/11/2022	3979	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.757,77	0,00
16/11/2022	3980	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.545,83	0,00
16/11/2022	3981	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	271,86	0,00
16/11/2022	3982	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	158,38	0,00
16/11/2022	3983	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.509,90	0,00
16/11/2022	3984	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.187,25	0,00
16/11/2022	3985	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.958,02	0,00
16/11/2022	3986	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.329,14	0,00
16/11/2022	3987	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.806,43	0,00
16/11/2022	3988	ORDINÁRIO	LYRON INFORMATICA LTDA 189-02.05.02-4490.52.00-08.244.0039-1.069-129.99	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.487,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/11/2022	3989	ORDINÁRIO	LYRON INFORMATICA LTDA 189-02.05.02-4490.52.00-08.244.0039-1.069-129.99	VAN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.487,00	0,00
21/11/2022	3990	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.153,32	0,00
21/11/2022	3991	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.238,82	0,00
21/11/2022	3992	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 103-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	968,63	0,00
21/11/2022	3993	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	7.227,75	0,00
21/11/2022	3994	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 180-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	867,62	0,00
21/11/2022	3995	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.879,75	0,00
21/11/2022	3996	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.292,78	0,00
21/11/2022	3997	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.558,49	0,00
21/11/2022	3998	ORDINÁRIO	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO MINAS GERAIS 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11,63	0,00
25/11/2022	3999	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 97-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.235,92	0,00
29/11/2022	4000	ORDINÁRIO	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA 7-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.997,60	0,00
29/11/2022	4001	ORDINÁRIO	ALAN SILVA DE OLIVEIRA - ME 76-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
29/11/2022	4002	ORDINÁRIO	POSTO DE MOLAS R M LTDA - ME 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.049,00	0,00
29/11/2022	4003	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 5-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
29/11/2022	4004	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 47-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	414,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 15/12/2022 10:04

Exercício: 2022

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4005	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	330,00	0,00
29/11/2022	4006	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	560,00	0,00
29/11/2022	4007	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.480,00	0,00
29/11/2022	4008	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.120,00	0,00
29/11/2022	4009	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	184,00	0,00
29/11/2022	4010	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	104,00	0,00
29/11/2022	4011	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	189,00	0,00
29/11/2022	4012	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
29/11/2022	4013	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
29/11/2022	4014	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-136.00	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.041,74	0,00
29/11/2022	4015	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.117,57	0,00
29/11/2022	4016	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	178,94	0,00
29/11/2022	4017	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.352,80	0,00
29/11/2022	4018	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.289,19	0,00
29/11/2022	4019	ORDINÁRIO	WAYNE DE PAULA 04406101683 211-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00
29/11/2022	4020	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4021	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,00	0,00
29/11/2022	4022	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
29/11/2022	4023	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
29/11/2022	4024	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	55,00	0,00
29/11/2022	4025	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
29/11/2022	4026	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.992,90	0,00
29/11/2022	4027	ORDINÁRIO	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00
29/11/2022	4028	ESTIMATIVO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.000,00	0,00
29/11/2022	4029	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
29/11/2022	4030	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
29/11/2022	4031	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	20.996,87	4.087,62
29/11/2022	4032	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	8.761,27	2.115,85
29/11/2022	4033	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.978,68	1.311,94
29/11/2022	4034	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.827,00	2.015,49
29/11/2022	4035	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 100-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-101.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.825,65	1.480,10
29/11/2022	4036	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-218.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.646,89	2.554,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 15/12/2022 10:04

Exercício: 2022

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4037	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-218.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	600,77
29/11/2022	4038	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-218.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.499,88	15.396,90
29/11/2022	4039	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 88-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.597,10	2.145,14
29/11/2022	4040	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 109-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.765,13	3.641,76
29/11/2022	4041	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 110-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.697,68	134,61
29/11/2022	4042	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 110-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-118.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.273,85	5.813,46
29/11/2022	4043	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.070,00	572,34
29/11/2022	4044	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 148-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-255.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	916,00	0,00
29/11/2022	4045	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 209-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-100.99	VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.557,60	0,00
29/11/2022	4046	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	143.138,00	39.331,40
29/11/2022	4047	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.072,14	168,31
29/11/2022	4048	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.948,80	0,00
29/11/2022	4049	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 140-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-259.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.397,41	19.762,68
29/11/2022	4050	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.815,45	0,00
29/11/2022	4051	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	11.121,45	3.060,73
29/11/2022	4052	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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4053	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-102.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.878,40	2.363,28
29/11/2022	4054	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 165-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-132.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.848,00	0,00
29/11/2022	4055	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.613,00	126,99
29/11/2022	4056	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 213-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.868,02	500,44
29/11/2022	4057	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	3.100,00	0,00
29/11/2022	4058	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-170.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.093,22	13.163,98
29/11/2022	4059	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 261-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.661,80	1.465,42
29/11/2022	4060	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 299-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.678,40	271,20
29/11/2022	4061	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 178-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.805,33	1.789,14
29/11/2022	4062	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
29/11/2022	4063	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	1.936,84
29/11/2022	4064	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	51.036,01	15.080,42
29/11/2022	4065	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	9.879,00	2.252,98
29/11/2022	4066	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 185-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-100.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.196,90	3.414,12
29/11/2022	4067	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	2.790,97
29/11/2022	4068	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	9.826,81	147,40

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4069	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	4.617,22	0,00
29/11/2022	4070	ORDINÁRIO	CAIO PEREIRA BERGAMASCHI 128-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-202.00	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.691,40	1.149,66
29/11/2022	4071	ORDINÁRIO	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00	0,00
29/11/2022	4072	ORDINÁRIO	CARLOS ROBERTO DA SILVA 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.687,16	173,89
29/11/2022	4073	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS DE PAULA 254-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.220,71	179,60
29/11/2022	4074	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	6.702,28	0,00
29/11/2022	4075	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-117.00	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	54,85	0,00
29/11/2022	4076	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 247-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	9.274,11	0,00
29/11/2022	4077	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.417,22	0,00
29/11/2022	4078	ORDINÁRIO	LARISSA DELA LIBERA MIRANDA 28055129878 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.374,00	0,00
29/11/2022	4079	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00
29/11/2022	4080	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 153-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-155.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
29/11/2022	4081	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	55,00	0,00
29/11/2022	4082	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	1.997,60	0,00
29/11/2022	4083	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	356,91	0,00
29/11/2022	4084	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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4085	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 52-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-200.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.124,21	0,00
29/11/2022	4086	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 54-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-144.99	VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	429,89	0,00
29/11/2022	4087	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
29/11/2022	4088	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	144,83	0,00
29/11/2022	4089	ORDINÁRIO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	7.580,16	668,03
29/11/2022	4090	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-247.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.640,56	0,00
29/11/2022	4091	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.813,48	0,00
29/11/2022	4092	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.523,80	0,00
29/11/2022	4093	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.245,16	0,00
29/11/2022	4094	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 82-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-145.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.341,72	0,00
29/11/2022	4095	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-186.00	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	268,37	0,00
29/11/2022	4096	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 273-02.07.00-3390.36.00-24.722.0038-2.057-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,00	0,00
29/11/2022	4097	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.663,04	0,00
29/11/2022	4098	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	6.823,83	0,00
29/11/2022	4099	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
29/11/2022	4100	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 89-02.03.00-3190.13.00-12.361.0013-2.279-218.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.213,01	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 15/12/2022 10:04

Exercício: 2022

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4101	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	3.800,00	0,00
29/11/2022	4102	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 111-02.03.00-3190.13.00-12.365.0013-2.278-218.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.887,26	0,00
29/11/2022	4103	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 108-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-101.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.528,25	0,00
29/11/2022	4104	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	23.050,82	0,00
29/11/2022	4105	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	20.346,60	0,00
29/11/2022	4106	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 188-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.606,70	0,00
29/11/2022	4107	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 206-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.387,00	0,00
29/11/2022	4108	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 255-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-100.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.841,51	0,00
29/11/2022	4109	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	369,45	0,00
29/11/2022	4110	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 197-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-129.99	ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
29/11/2022	4111	ORDINÁRIO	SEBASTIAO CAVALARI 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	8.860,80	911,21
29/11/2022	4112	ORDINÁRIO	UILSON CARLOS DE CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	4.830,84	269,51
29/11/2022	4113	ORDINÁRIO	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	5.702,72	379,14
29/11/2022	4114	ORDINÁRIO	JOAO PAULO RAIMUNDO 79-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.122-106.00	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.492,24	480,85
29/11/2022	4115	ORDINÁRIO	RENATO FARIA DE SOUZA 84-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.147-147.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 06.003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - EDUCAÇÃO	6.123,04	433,24
29/11/2022	4116	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 85-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-147.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4117	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	17,46	0,00
29/11/2022	4118	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
29/11/2022	4119	ORDINÁRIO	DURO NA QUEDA LTDA 226-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-186.00	VAN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.858,00	0,00
29/11/2022	4120	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 187-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.015 - RETENÇÃO PASEP	22,29	0,00
29/11/2022	4121	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	2,66	0,00
29/11/2022	4122	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 30-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.906,02	0,00
29/11/2022	4123	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	12.816,38	0,00
29/11/2022	4124	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	66,00	0,00
29/11/2022	4125	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 21-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,00	0,00
29/11/2022	4126	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	12.816,38	0,00
29/11/2022	4127	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
29/11/2022	4128	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	480,00	0,00
29/11/2022	4129	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,57	0,00
29/11/2022	4130	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.207,60	0,00
29/11/2022	4131	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	380,00	0,00
29/11/2022	4132	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	780,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4133	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.040,00	0,00
29/11/2022	4134	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 40-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
29/11/2022	4135	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
29/11/2022	4136	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
29/11/2022	4137	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	276,00	0,00
29/11/2022	4138	ORDINÁRIO	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO 68-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	120,00	0,00
29/11/2022	4139	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 243-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-186.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.530,09	0,00
29/11/2022	4140	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	0,00
29/11/2022	4141	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,27	0,00
29/11/2022	4142	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 196-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-129.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	204,00	0,00
29/11/2022	4143	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	520,00	0,00
29/11/2022	4144	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	490,00	0,00
29/11/2022	4145	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	80,00	0,00
29/11/2022	4146	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	550,00	0,00
29/11/2022	4147	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	520,00	0,00
29/11/2022	4148	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	265,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/11/2022	4149	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	820,00	0,00
29/11/2022	4150	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	510,00	0,00
29/11/2022	4151	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 131-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 07.002 - DIÁRIAS CIVIL - SAÚDE	350,00	0,00
29/11/2022	4152	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
29/11/2022	4153	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 10-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-136.00	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.979,84	0,00
29/11/2022	4154	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 13-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	583,11	0,00
29/11/2022	4155	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 75-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-101.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.574,51	0,00
29/11/2022	4156	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.299,67	0,00
29/11/2022	4157	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-155.99	VAN	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	197,78	0,00
29/11/2022	4158	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 175-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155,92	0,00
29/11/2022	4159	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA 251-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-100.99	VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.019,76	0,00
29/11/2022	4160	ORDINÁRIO	COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO LTDA 56-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-101.99	VAN	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	100,00	0,00
29/11/2022	4161	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 11-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-200.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
29/11/2022	4162	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0026-2.048-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	291,50	0,00
29/11/2022	4163	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 223-02.06.00-3390.36.00-15.452.0026-2.048-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	103,00	0,00
29/11/2022	4164	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 252-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 15/12/2022 10:04

Exercício: 2022

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/11/2022	4165	ORDINÁRIO	IVANI ARANTES 47947551634 -LOJA DA IVANI 66-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-101.99	VAN	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.864,00	0,00
30/11/2022	4166	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	55,00	0,00
30/11/2022	4167	ORDINÁRIO	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA 176-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	156,20	0,00
04/11/2022	900421	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.080,00	0,00
04/11/2022	900422	SUBEMPENHO	RENATO MENDES TESTA 77-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.645,00	0,00
07/11/2022	900423	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	0,00
07/11/2022	900424	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
07/11/2022	900425	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	630,00	0,00
07/11/2022	900426	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	670,00	0,00
07/11/2022	900427	SUBEMPENHO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
07/11/2022	900428	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	560,00	0,00
03/11/2022	900429	SUBEMPENHO	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI - ME 266-02.07.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.375,00	0,00
03/11/2022	900430	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
09/11/2022	900431	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,33	0,00
09/11/2022	900432	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.351,00	0,00
09/11/2022	900433	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.326,68	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/11/2022	900434	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 177-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00
09/11/2022	900435	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00
09/11/2022	900436	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 260-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
09/11/2022	900437	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 282-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
09/11/2022	900438	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	515,00	0,00
09/11/2022	900439	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 99-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-101.99	HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	865,00	0,00
09/11/2022	900440	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 296-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	415,00	0,00
07/11/2022	900441	SUBEMPENHO	CARLOS OBERTO DE CARVALHO 123-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.121,60	762,68
09/11/2022	900442	SUBEMPENHO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 15-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,00	0,00
10/11/2022	900443	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.000,00	0,00
11/11/2022	900444	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40,00	0,00
11/11/2022	900445	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	0,00
11/11/2022	900446	SUBEMPENHO	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488 253-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,00	0,00
10/11/2022	900447	SUBEMPENHO	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO; 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525,00	0,00
07/11/2022	900448	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	111,39	0,00
01/11/2022	900449	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	510,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
14/11/2022	900450	SUBEMPENHO	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.636,00	0,00	
21/11/2022	900451	SUBEMPENHO	FABRICA DAS IDEIAS LTDA 150-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-255.99	HELI	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	
28/11/2022	900452	SUBEMPENHO	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641 69-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-101.99	HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.100,00	0,00	
07/11/2022	900453	SUBEMPENHO	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.568,00	0,00	
11/11/2022	900454	SUBEMPENHO	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	
14/11/2022	900455	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 12-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-100.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00	
29/11/2022	900456	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	
11/11/2022	900469	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 124-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	850,00	12,75	
23/11/2022	900471	SUBEMPENHO	UMANA LTDA 121-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-102.00	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00	
29/11/2022	900472	SUBEMPENHO	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00	
29/11/2022	900474	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA CONSTRUIR 183-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-100.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.466,75	0,00	
				<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>				<b>259</b>		<b>1.239.826,00</b>	<b>162.126,23</b>	<b>1.077.699,77</b>
<b>REFORÇO TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>(+)</b>	<b>34.419,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.419,60</b>
<b>EMPENHADO ATUAL</b>				<b>259</b>	<b>(=)</b>	<b>1.274.245,60</b>	<b>162.126,23</b>	<b>1.112.119,37</b>
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>				<b>53</b>	<b>(-)</b>	<b>784.401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>784.401,84</b>
<b>ANULADO PARCIAL</b>				<b>59</b>	<b>(-)</b>	<b>202.505,41</b>	<b>0,00</b>	<b>202.505,41</b>
<b>EMPENHADO FINAL</b>				<b>371</b>	<b>(=)</b>	<b>252.918,75</b>	<b>162.126,23</b>	<b>90.792,52</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>				<b>40</b>		<b>76.949,75</b>	<b>1.038,18</b>	<b>75.911,57</b>
<b>SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL</b>				<b>1</b>		<b>3.825,00</b>	<b>12,75</b>	<b>3.812,25</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 15/12/2022 10:04

Exercício: 2022

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
		LIQUIDADO TOTAL				1.251.436,71	163.164,41	1.088.272,30
		PAGO TOTAL				875.149,70	158.324,85	716.824,85