

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/02/2023	554	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/02/2023	11.072,00	11.072,00
							6.224,18	6.224,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11.072,00
10/02/2023	555	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		28/02/2023	5.536,00	5.536,00
							1.870,86	1.870,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		5.536,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	16.608,00	16.608,00
							8.095,04	8.095,04
13/01/2023	277	ORDINÁRIO	23	LUCIANO REIS FERREIRA		02/02/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/02/2023		500,00
26/01/2023	397	ORDINÁRIO	23	LUCIANO REIS FERREIRA		10/02/2023	230,00	230,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		230,00
26/01/2023	426	ORDINÁRIO	23	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/02/2023	139,80	139,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		139,80
TOTAL DOTAÇÃO 0023						3	869,80	869,80
26/01/2023	424	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		10/02/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		390,83
26/01/2023	425	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		10/02/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		390,83
30/01/2023	441	ORDINÁRIO	26	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		13/02/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		390,83
31/01/2023	443	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		15/02/2023	3.281,25	3.281,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/02/2023		3.281,25
08/02/2023	512	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		22/02/2023	2.187,50	2.187,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		2.187,50
10/02/2023	542	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/02/2023	1.093,75	1.093,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.093,75
10/02/2023	550	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/02/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		390,83
TOTAL DOTAÇÃO 0026						7	8.125,82	8.125,82
16/01/2023	301	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	4.031,09	4.031,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		4.031,09
16/01/2023	305	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	3.175,25	3.175,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		3.175,25
16/01/2023	310	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	4.212,79	4.212,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		4.212,79
16/01/2023	311	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	2.668,80	2.668,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		2.668,80
20/01/2023	342	ORDINÁRIO	29	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		13/02/2023	61,56	61,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		61,56
20/01/2023	343	ORDINÁRIO	29	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		13/02/2023	2.921,73	2.921,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		2.921,73

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/01/2023	900020	SUBEMPENHC	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		17/02/2023	3.823,45	3.823,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		3.823,45
25/01/2023	900035	SUBEMPENHC	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		27/02/2023	4.073,52	4.073,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/02/2023		4.073,52
TOTAL DOTAÇÃO 0029						8	24.968,19	24.968,19
31/01/2023	451	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		14/02/2023	709,80	709,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		709,80
31/01/2023	452	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		14/02/2023	709,80	709,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		709,80
31/01/2023	453	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		14/02/2023	709,80	709,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		709,80
10/02/2023	628	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		28/02/2023	2.604,00	2.604,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		2.604,00
10/02/2023	629	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		28/02/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		900,00
10/02/2023	630	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		28/02/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.100,00
20/02/2023	792	ORDINÁRIO	30	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA		28/02/2023	312,00	312,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		312,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						7	7.045,40	7.045,40
26/01/2023	373	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		13/02/2023	534,00	534,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		534,00
26/01/2023	421	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		13/02/2023	2.286,36	2.286,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		2.286,36
31/01/2023	446	ORDINÁRIO	31	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		28/02/2023	20.650,00	20.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		20.650,00
02/02/2023	481	ORDINÁRIO	31	INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI		22/02/2023	17.868,00	17.868,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		17.868,00
09/02/2023	900047	SUBEMPENHC	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		13/02/2023	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		270,00
09/02/2023	900054	SUBEMPENHC	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		15/02/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/02/2023		1.600,00
14/02/2023	900075	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		17/02/2023	439,97	439,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		439,97
14/02/2023	900077	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		17/02/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		1.000,00
15/02/2023	900078	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		17/02/2023	1.026,61	1.026,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		1.026,61
TOTAL DOTAÇÃO 0031						9	45.674,94	45.674,94
20/01/2023	347	ORDINÁRIO	32	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		13/02/2023	1.558,21	1.558,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.558,21
08/02/2023	521	ORDINÁRIO	32	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	202,40	202,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/02/2023	521	ORDINÁRIO	32	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME	HELI	28/02/2023	202,40	202,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		202,40
16/01/2023	900021	SUBEMPENHO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	17/02/2023	1.801,61	1.801,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		1.801,61
25/01/2023	900036	SUBEMPENHO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	27/02/2023	1.381,61	1.381,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/02/2023		1.381,61
TOTAL DOTAÇÃO 0032						4	4.943,83	4.943,83
26/01/2023	374	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	13/02/2023	85,00	85,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		85,00
31/01/2023	447	ORDINÁRIO	34	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC	HELI	28/02/2023	1.049,30	1.049,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.049,30
09/02/2023	900048	SUBEMPENHO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	13/02/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		150,00
09/02/2023	900055	SUBEMPENHO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	13/02/2023	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		960,00
09/02/2023	900062	SUBEMPENHO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	13/02/2023	830,00	830,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		830,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						5	3.074,30	3.074,30
20/02/2023	783	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI	HELI	28/02/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		797,00
20/02/2023	784	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	HELI	28/02/2023	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.189,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.986,00	1.986,00
26/01/2023	410	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC	HELI	10/02/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	7.120,78	7.120,78
10/02/2023	557	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/02/2023	4.805,00	4.805,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	2.097,83	2.097,83
								4.805,00
10/02/2023	558	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/02/2023	45.793,53	45.793,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	12.242,12	12.242,12
								45.793,53
TOTAL DOTAÇÃO 0043						2	50.598,53	50.598,53
							14.339,95	14.339,95
30/01/2023	427	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	22/02/2023	10.850,29	10.850,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		10.850,29
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	10.850,29	10.850,29
26/01/2023	396	ORDINÁRIO	46	EDRIQUI DA SILVA DANETI	HELI	10/02/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		120,00
26/01/2023	409	ORDINÁRIO	46	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	HELI	10/02/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0046						2	320,00	320,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/02/2023	559	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	10.027,53	10.027,53
							2.257,82	2.257,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		10.027,53
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	10.027,53	10.027,53
							2.257,82	2.257,82
TOTAL UNIDADE						54	192.213,41	192.213,41
							24.692,81	24.692,81

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/02/2023	722	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		28/02/2023	16.963,64	16.963,64
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/02/2023		16.963,64
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	16.963,64	16.963,64
30/01/2023	428	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		17/02/2023	7.565,78	7.565,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		7.565,78
TOTAL DOTAÇÃO 0056						1	7.565,78	7.565,78
10/02/2023	553	ORDINÁRIO	59	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28/02/2023	355,00	355,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		355,00
10/02/2023	618	ORDINÁRIO	59	DIAS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME		28/02/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		130,00
10/02/2023	633	ORDINÁRIO	59	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28/02/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		40,00
20/02/2023	652	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		46,00
20/02/2023	678	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		23,00
20/02/2023	690	ORDINÁRIO	59	BANCO ITAU S/A		28/02/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		75,90
20/02/2023	724	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	725	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA :		28/02/2023	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		33,00
20/02/2023	785	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		34,50
20/02/2023	786	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA :		28/02/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		223,92
20/02/2023	787	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA :		28/02/2023	177,80	177,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		177,80
20/02/2023	807	ORDINÁRIO	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/02/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		55,00
TOTAL DOTAÇÃO 0059						12	1.205,62	1.205,62
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								11,50
10/02/2023	560	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	18.228,53	18.228,53
							3.921,11	3.921,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		18.228,53
TOTAL DOTAÇÃO 0062						1	18.228,53	18.228,53
							3.921,11	3.921,11
24/02/2023	811	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	2,84	2,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/02/2023		2,84
TOTAL DOTAÇÃO 0067						1	2,84	2,84

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/02/2023	561	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	6.623,00	6.623,00
							1.528,59	1.528,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		6.623,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						1	6.623,00	6.623,00
							1.528,59	1.528,59
TOTAL UNIDADE						17	50.589,41	50.589,41
							5.449,70	5.449,70
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								11,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/01/2023	317	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	4.303,40	4.303,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		4.303,40
16/01/2023	318	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	1.531,25	1.531,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.531,25
16/01/2023	319	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	1.700,08	1.700,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.700,08
TOTAL DOTAÇÃO 0071						3	7.534,73	7.534,73
10/01/2023	217	ORDINÁRIO	76	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		10/02/2023	3.822,00	3.822,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		3.822,00
TOTAL DOTAÇÃO 0076						1	3.822,00	3.822,00
10/02/2023	566	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	13.171,44	13.171,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	2.590,64	2.590,64
								13.171,44
10/02/2023	567	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	5.286,00	5.286,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	2.240,37	2.240,37
								5.286,00
10/02/2023	568	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	7.574,35	7.574,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	1.395,44	1.395,44
								7.574,35
10/02/2023	570	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	17.964,18	17.964,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	3.715,52	3.715,52
								17.964,18
TOTAL DOTAÇÃO 0077						4	43.995,97	43.995,97
							9.941,97	9.941,97
13/01/2023	271	ORDINÁRIO	80	ELIANA LOPES CARLIN		10/02/2023	3.545,83	3.545,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023	16,97	16,97
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	3.545,83	3.545,83
							16,97	16,97
30/01/2023	429	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		22/02/2023	25.956,30	25.956,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		25.956,30
TOTAL DOTAÇÃO 0081						1	25.956,30	25.956,30
16/01/2023	280	ORDINÁRIO	82	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		22/02/2023	98.100,00	25.845,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/02/2023		25.845,00
16/01/2023	332	ORDINÁRIO	82	IZAAC LEITE DA SILVA		13/02/2023	556,20	556,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		556,20
TOTAL DOTAÇÃO 0082						2	98.656,20	26.401,20
26/01/2023	423	ORDINÁRIO	85	CAMILA CAZAL 03525304641		13/02/2023	1.039,50	1.039,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.039,50
31/01/2023	448	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		22/02/2023	2.028,60	2.028,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		2.028,60
10/02/2023	619	ORDINÁRIO	85	LEANDRO BRAZ OLIVEIRA DA SILVA 068291916		28/02/2023	4.730,00	4.730,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/02/2023	619	ORDINÁRIO	85	LEANDRO BRAZ OLIVEIRA DA SILVA	068291916	28/02/2023	4.730,00	4.730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		4.730,00
20/02/2023	694	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	112,74	112,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		112,74
09/02/2023	900063	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/02/2023	2.702,00	2.702,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		2.702,00
09/02/2023	900064	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/02/2023	1.030,00	1.030,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.030,00
31/01/2023	900073	SUBEMPENHO	85	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO	134491476	22/02/2023	2.200,00	1.100,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/02/2023		1.100,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/02/2023		1.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						8	13.842,84	13.842,84
20/01/2023	344	ORDINÁRIO	94	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/02/2023	2.235,06	377,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		377,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		1.857,32
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		1.857,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		1.857,32
20/01/2023	345	ORDINÁRIO	94	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/02/2023	479,94	479,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		479,94
08/02/2023	519	ORDINÁRIO	94	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	1.393,46	1.393,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.393,46
08/02/2023	522	ORDINÁRIO	94	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	1.559,64	1.559,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.559,64
16/01/2023	900022	SUBEMPENHO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		17/02/2023	2.350,89	1.793,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/02/2023		1.793,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/02/2023		557,66
25/01/2023	900037	SUBEMPENHO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		27/02/2023	2.638,94	2.096,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/02/2023		2.096,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/02/2023		542,05
TOTAL DOTAÇÃO 0094						9	10.657,93	10.657,93
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.857,32
26/01/2023	375	ORDINÁRIO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		13/02/2023	298,00	298,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		298,00
30/01/2023	440	ORDINÁRIO	96	IGOR MELO 10938967606		13/02/2023	1.090,00	1.090,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.090,00
31/01/2023	454	ORDINÁRIO	96	INOVARI AUTOMACAO LTDA		14/02/2023	1.580,00	1.580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.580,00
02/02/2023	471	ORDINÁRIO	96	INOVARI AUTOMACAO LTDA		28/02/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		180,00
09/02/2023	900049	SUBEMPENHO	96	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	13/02/2023	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		390,00
09/02/2023	900056	SUBEMPENHO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		13/02/2023	800,00	800,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/02/2023	900056	SUBEMPENHC	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	13/02/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						6	4.338,00	4.338,00
16/01/2023	316	ORDINÁRIO	106	JOSE TARCISO RAYMUNDO		10/02/2023	6.734,75	6.734,75
							31,09	31,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		6.734,75
10/02/2023	569	ORDINÁRIO	106	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	8.901,11	8.901,11
							1.457,48	1.457,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		8.901,11
TOTAL DOTAÇÃO 0106						2	15.635,86	15.635,86
							1.488,57	1.488,57
10/02/2023	562	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	104.893,14	104.893,14
							17.148,89	17.148,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		104.893,14
10/02/2023	564	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	4.306,00	4.306,00
							1.261,24	1.261,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		4.306,00
TOTAL DOTAÇÃO 0109						2	109.199,14	109.199,14
							18.410,13	18.410,13
16/01/2023	321	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	1.514,41	1.514,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.514,41
TOTAL DOTAÇÃO 0119						1	1.514,41	1.514,41
09/02/2023	900065	SUBEMPENHC	121	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/02/2023	1.730,00	1.730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.730,00
TOTAL DOTAÇÃO 0121						1	1.730,00	1.730,00
10/02/2023	571	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	26.041,57	26.041,57
							4.218,37	4.218,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		26.041,57
TOTAL DOTAÇÃO 0122						1	26.041,57	26.041,57
							4.218,37	4.218,37
16/01/2023	320	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	4.176,69	1.792,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/02/2023		1.792,69
TOTAL DOTAÇÃO 0126						1	4.176,69	1.792,69
30/01/2023	434	ORDINÁRIO	128	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663		10/02/2023	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		350,00
TOTAL DOTAÇÃO 0128						1	350,00	350,00
30/01/2023	430	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		22/02/2023	18.753,60	18.753,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		18.753,60
TOTAL DOTAÇÃO 0132						1	18.753,60	18.753,60
10/02/2023	563	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	22.830,35	22.830,35
							4.944,48	4.944,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		22.830,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/02/2023	565	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	1.766,00	1.766,00
							139,41	139,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.766,00
TOTAL DOTAÇÃO 0134						2	24.596,35	24.596,35
							5.083,89	5.083,89
26/01/2023	415	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		10/02/2023	7.630,00	7.630,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		7.630,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						1	7.630,00	7.630,00
TOTAL UNIDADE						48	421.977,42	347.338,42
							39.159,90	39.159,90
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.857,32

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
06/01/2023	163	ORDINÁRIO	140	ALFALAGOS LTDA		10/02/2023	8.091,84	4.227,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		4.227,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		3.564,00
06/01/2023	166	ORDINÁRIO	140	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		10/02/2023	24.480,60	22.641,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		22.641,60
06/01/2023	170	ORDINÁRIO	140	VALE COMERCIAL EIRELI		10/02/2023	6.121,68	6.121,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		6.121,68
06/01/2023	174	ORDINÁRIO	140	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA		10/02/2023	690,00	690,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		690,00
20/01/2023	350	ORDINÁRIO	140	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/02/2023	2.584,66	2.584,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		2.584,66
20/01/2023	351	ORDINÁRIO	140	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/02/2023	1.248,56	1.248,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		1.248,56
08/02/2023	520	ORDINÁRIO	140	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	2.736,26	2.736,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		2.736,26
26/01/2023	900028	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/02/2023	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		320,00
15/02/2023	900072	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/02/2023	500,00	440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/02/2023		440,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/02/2023		60,00
TOTAL DOTAÇÃO 0140						11	46.773,60	44.634,60
06/01/2023	172	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		10/02/2023	2.345,00	2.345,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		2.345,00
TOTAL DOTAÇÃO 0141						1	2.345,00	2.345,00
13/01/2023	276	ORDINÁRIO	142	LUCIANA BRAZ DA SILVA		13/02/2023	350,00	273,84
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	13/02/2023		273,84
02/02/2023	479	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		17/02/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		75,90
02/02/2023	492	ORDINÁRIO	142	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		28/02/2023	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		20,00
10/02/2023	632	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		28/02/2023	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		2.200,00
02/02/2023	900074	SUBEMPENHC	142	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		17/02/2023	7.959,60	7.959,60
							773,12	773,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		7.959,60
TOTAL DOTAÇÃO 0142						5	10.605,50	10.529,34
							773,12	773,12
16/01/2023	281	ORDINÁRIO	143	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EI		10/02/2023	7.800,00	7.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023		7.200,00
16/01/2023	284	ORDINÁRIO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22/02/2023	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		1.700,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/01/2023	376	ORDINÁRIO	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	13/02/2023	744,00	744,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		744,00
26/01/2023	418	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	HELI	17/02/2023	5.383,63	5.383,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		5.383,63
26/01/2023	419	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S	HELI	17/02/2023	5.069,39	5.069,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023	76,04	76,04
02/02/2023	480	ORDINÁRIO	143	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU	HELI	17/02/2023	4.765,00	4.765,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		4.765,00
02/02/2023	491	ORDINÁRIO	143	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	HELI	28/02/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		40,00
08/02/2023	513	ORDINÁRIO	143	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER	HELI	22/02/2023	266,96	266,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		266,96
10/02/2023	599	ORDINÁRIO	143	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	HELI	28/02/2023	260,14	260,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		260,14
20/02/2023	720	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	28/02/2023	181,75	181,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		181,75
09/02/2023	900050	SUBEMPENHO	143	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	13/02/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		720,00
09/02/2023	900057	SUBEMPENHO	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	13/02/2023	2.760,00	2.760,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		2.760,00
14/02/2023	900076	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HELI	28/02/2023	3.040,00	3.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		3.040,00
TOTAL DOTAÇÃO 0143						13	32.730,87	32.130,87
							76,04	76,04
26/01/2023	412	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M	HELI	10/02/2023	874,25	874,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		874,25
26/01/2023	414	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI	HELI	10/02/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		21.009,14
20/02/2023	782	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU	HELI	28/02/2023	17.227,05	17.227,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		17.227,05
TOTAL DOTAÇÃO 0144						3	39.110,44	39.110,44
26/01/2023	416	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	HELI	10/02/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		26.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						1	26.000,00	26.000,00
10/01/2023	250	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	02/02/2023	4.306,00	4.306,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/02/2023	627,32	627,32
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/02/2023		4.306,00
10/02/2023	572	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/02/2023	7.176,66	7.176,66
					HELI		837,85	837,85

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/02/2023	572	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	7.176,66	7.176,66
							837,85	837,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		7.176,66
10/02/2023	574	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	171.015,57	171.015,57
							45.286,17	45.286,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		171.015,57
TOTAL DOTAÇÃO 0147						2	182.498,23	178.192,23
							46.751,34	46.124,02
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.306,00
30/01/2023	431	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/02/2023	23.375,61	23.375,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		23.375,61
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	23.375,61	23.375,61
10/02/2023	580	ORDINÁRIO	149	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	2.205,01	2.205,01
							188,08	188,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		2.205,01
TOTAL DOTAÇÃO 0149						1	2.205,01	2.205,01
							188,08	188,08
26/01/2023	400	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/02/2023	645,00	645,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		645,00
26/01/2023	401	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/02/2023	590,00	590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		590,00
26/01/2023	402	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/02/2023	115,00	115,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		115,00
26/01/2023	403	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/02/2023	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		210,00
26/01/2023	404	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		10/02/2023	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		530,00
26/01/2023	405	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/02/2023	535,00	535,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		535,00
26/01/2023	406	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/02/2023	1.115,00	1.115,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		1.115,00
26/01/2023	407	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/02/2023	535,00	535,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		535,00
26/01/2023	408	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/02/2023	215,00	215,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		215,00
02/02/2023	496	ORDINÁRIO	150	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		28/02/2023	1.020,34	1.020,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.020,34
02/02/2023	497	ORDINÁRIO	150	SARA CRISTINA RISSO		22/02/2023	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		210,00
02/02/2023	498	ORDINÁRIO	150	LUCIANA BRAZ DA SILVA		28/02/2023	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		30,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/02/2023	499	ORDINÁRIO	150	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		28/02/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		60,00
02/02/2023	500	ORDINÁRIO	150	LUANA MENOSSI COSTA		28/02/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		60,00
02/02/2023	501	ORDINÁRIO	150	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO		28/02/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		60,00
02/02/2023	502	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		28/02/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		60,00
02/02/2023	503	ORDINÁRIO	150	MAIARA DE ALMEIDA ALVES		28/02/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		120,00
02/02/2023	504	ORDINÁRIO	150	HELOISA FRANCO		28/02/2023	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		30,00
02/02/2023	505	ORDINÁRIO	150	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		28/02/2023	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		30,00
02/02/2023	506	ORDINÁRIO	150	MARILIA CARVALHO SANTOS		28/02/2023	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		30,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						20	6.200,34	6.200,34
10/02/2023	585	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	20.798,31	20.798,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		20.798,31
TOTAL DOTAÇÃO 0160						1	20.798,31	20.798,31
30/01/2023	432	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/02/2023	19.258,68	19.258,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		19.258,68
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	19.258,68	19.258,68
10/02/2023	582	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	8.575,80	8.575,80
							1.507,86	1.507,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		8.575,80
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/02/2023		8.575,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	28/02/2023		3.645,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	28/02/2023		4.930,30
10/02/2023	583	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	15.624,00	15.624,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		15.624,00
10/02/2023	584	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	32.799,34	32.799,34
							22.287,37	22.287,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		32.799,34
TOTAL DOTAÇÃO 0164						4	56.999,14	56.999,14
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								8.575,80
06/01/2023	193	ORDINÁRIO	166	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/02/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		4.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0166						1	4.000,00	4.000,00
31/01/2023	449	ORDINÁRIO	169	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		28/02/2023	3.777,20	3.777,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/01/2023	449	ORDINÁRIO	169	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		28/02/2023	3.777,20	3.777,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		3.777,20
TOTAL DOTAÇÃO 0169						1	3.777,20	3.777,20
10/02/2023	573	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	916,00	916,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		916,00
10/02/2023	586	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	13.888,80	13.888,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/02/2023	3.291,01	3.291,01
								13.888,80
10/02/2023	587	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	1.798,06	1.798,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	136,91	136,91
								1.798,06
TOTAL DOTAÇÃO 0172						3	16.602,86	16.602,86
							3.427,92	3.427,92
16/01/2023	278	ORDINÁRIO	174	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		10/02/2023	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		2.500,00
16/01/2023	292	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	1.456,16	1.456,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.456,16
16/01/2023	293	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	1.791,86	1.791,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.791,86
16/01/2023	294	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	674,27	674,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		674,27
16/01/2023	295	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	1.950,23	1.950,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.950,23
16/01/2023	296	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	1.808,37	1.808,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.808,37
16/01/2023	297	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	1.206,14	1.206,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.206,14
16/01/2023	302	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	1.508,79	1.508,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.508,79
16/01/2023	303	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/02/2023	1.743,44	1.743,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		1.743,44
16/01/2023	304	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	838,75	838,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		838,75
16/01/2023	306	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	1.572,50	1.572,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.572,50
16/01/2023	307	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	1.349,23	1.349,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.349,23
16/01/2023	308	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/02/2023	1.387,31	1.387,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		1.387,31
16/01/2023	900023	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		16/02/2023	6.954,58	6.954,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/02/2023		6.954,58

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/01/2023	900024	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		16/02/2023	411,75	411,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/02/2023		411,75
25/01/2023	900038	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		27/02/2023	6.491,01	6.491,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/02/2023		6.491,01
25/01/2023	900039	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		27/02/2023	670,30	670,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/02/2023		670,30
TOTAL DOTAÇÃO 0174						17	34.314,69	34.314,69
06/01/2023	215	ORDINÁRIO	177	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/02/2023	850,00	425,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/02/2023	12,75	12,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/02/2023		425,00
26/01/2023	377	ORDINÁRIO	177	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		13/02/2023	274,00	274,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		274,00
02/02/2023	473	ORDINÁRIO	177	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		28/02/2023	1.687,00	1.687,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.687,00
10/02/2023	551	ORDINÁRIO	177	ILIAS LIANTZIRIS 56135157604		28/02/2023	340,00	340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		340,00
10/02/2023	552	ORDINÁRIO	177	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		28/02/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		420,00
10/02/2023	617	ORDINÁRIO	177	MARCUS PAULO DOS REIS 10082978603		28/02/2023	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		470,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		470,00
20/02/2023	643	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		34,50
20/02/2023	647	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	648	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	649	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	650	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	651	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	686	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
09/02/2023	900058	SUBEMPENHO	177	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		13/02/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.800,00
13/02/2023	900061	SUBEMPENHO	177	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		13/02/2023	975,00	487,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/02/2023	14,63	14,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/02/2023		487,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
13/02/2023	900061	SUBEMPENHO	177	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		28/02/2023	975,00	487,50
							14,63	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/02/2023		487,50
09/02/2023	900066	SUBEMPENHO	177	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/02/2023	4.653,36	4.653,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/02/2023		4.653,36
TOTAL DOTAÇÃO 0177						17	11.572,86	11.102,86
							27,38	27,38
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								470,00
10/02/2023	588	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	3.645,60	3.645,60
							2.359,96	2.359,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		3.645,60
TOTAL DOTAÇÃO 0185						1	3.645,60	3.645,60
							2.359,96	2.359,96
10/02/2023	589	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	5.208,00	5.208,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		5.208,00
TOTAL DOTAÇÃO 0187						1	5.208,00	5.208,00
TOTAL SUB-UNIDADE						105	548.021,94	540.430,78
							77.399,07	76.771,75
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								13.351,80
TOTAL UNIDADE						105	548.021,94	540.430,78
							77.399,07	76.771,75
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								13.351,80

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/01/2023	437	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		10/02/2023	8.712,00	8.712,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/02/2023		8.712,00
TOTAL DOTAÇÃO 0193						1	8.712,00	8.712,00
16/01/2023	313	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	660,35	660,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		660,35
16/01/2023	314	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	935,70	935,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		935,70
16/01/2023	900025	SUBEMPENHO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		17/02/2023	333,76	333,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		333,76
25/01/2023	900040	SUBEMPENHO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		27/02/2023	172,63	172,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/02/2023		172,63
TOTAL DOTAÇÃO 0195						4	2.102,44	2.102,44
06/01/2023	214	ORDINÁRIO	196	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA		17/02/2023	86,80	86,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		86,80
02/02/2023	475	ORDINÁRIO	196	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA		17/02/2023	186,00	186,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		186,00
TOTAL DOTAÇÃO 0196						2	272,80	272,80
09/02/2023	900051	SUBEMPENHO	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		13/02/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		50,00
09/02/2023	900059	SUBEMPENHO	197	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		13/02/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		120,00
09/02/2023	900067	SUBEMPENHO	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/02/2023	1.030,00	1.030,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.030,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						3	1.200,00	1.200,00
10/02/2023	598	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	7.250,00	7.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	1.884,84	1.884,84
TOTAL DOTAÇÃO 0198						1	7.250,00	7.250,00
							1.884,84	1.884,84
16/01/2023	312	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	588,31	588,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		588,31
16/01/2023	315	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/02/2023	1.653,42	1.653,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.653,42
20/01/2023	346	ORDINÁRIO	200	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/02/2023	2.564,52	2.564,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		2.564,52
25/01/2023	900041	SUBEMPENHO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		27/02/2023	276,19	276,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/02/2023		276,19
TOTAL DOTAÇÃO 0200						4	5.082,44	5.082,44
26/01/2023	411	ORDINÁRIO	201	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		13/02/2023	23.786,00	23.786,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		23.786,00
TOTAL DOTAÇÃO 0201						1	23.786,00	23.786,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/01/2023	370	ORDINÁRIO	203	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	13/02/2023	3.520,00	3.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		3.520,00
26/01/2023	378	ORDINÁRIO	203	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	13/02/2023	137,00	137,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		137,00
31/01/2023	450	ORDINÁRIO	203	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC	HELI	28/02/2023	1.888,60	1.888,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.888,60
09/02/2023	900052	SUBEMPENHO	203	MILENY MORAES RAIMUNDO	HELI	13/02/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		200,00
09/02/2023	900068	SUBEMPENHO	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	13/02/2023	1.030,00	1.030,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.030,00
TOTAL DOTAÇÃO 0203						5	6.775,60	6.775,60
10/02/2023	590	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/02/2023	22.117,31	22.117,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	4.318,98	4.318,98
								22.117,31
10/02/2023	591	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/02/2023	1.766,00	1.766,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	139,41	139,41
								1.766,00
TOTAL DOTAÇÃO 0205						2	23.883,31	23.883,31
							4.458,39	4.458,39
02/01/2023	9	ORDINÁRIO	207	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/02/2023	265,00	265,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		265,00
TOTAL DOTAÇÃO 0207						1	265,00	265,00
31/01/2023	442	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	HELI	17/02/2023	3.950,99	3.950,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		3.950,99
20/02/2023	716	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	HELI	28/02/2023	245,47	245,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		245,47
20/02/2023	721	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	ANTONIO LU	28/02/2023	17.227,05	17.227,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/02/2023		17.227,05
20/02/2023	723	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	HELI	28/02/2023	15,15	15,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		15,15
20/02/2023	726	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	HELI	28/02/2023	22,86	22,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		22,86
20/02/2023	732	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	HELI	28/02/2023	0,20	0,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		0,20
TOTAL DOTAÇÃO 0208						6	21.461,72	21.461,72
30/01/2023	433	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	17/02/2023	9.326,52	9.326,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		9.326,52
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	9.326,52	9.326,52
TOTAL SUB-UNIDADE						31	110.117,83	110.117,83
							6.343,23	6.343,23

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/02/2023	483	ORDINÁRIO	215	LETICIA DOS SANTOS BORGHESI		22/02/2023	74,00	74,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		74,00
TOTAL DOTAÇÃO 0215						1	74,00	74,00
16/01/2023	283	ORDINÁRIO	216	JAIR VOLTAN 02458428886		22/02/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		1.100,00
02/02/2023	478	ORDINÁRIO	216	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		28/02/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		60,00
20/02/2023	646	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	679	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
20/02/2023	685	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		23,00
TOTAL DOTAÇÃO 0216						5	1.206,00	1.206,00
TOTAL SUB-UNIDADE						6	1.280,00	1.280,00
TOTAL UNIDADE						37	111.397,83	111.397,83
							6.343,23	6.343,23

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/01/2023	435	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/02/2023	7.356,69	7.356,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		7.356,69
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	7.356,69	7.356,69
26/01/2023	900043	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/02/2023	1.276,00	1.276,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		1.276,00
TOTAL DOTAÇÃO 0225						1	1.276,00	1.276,00
10/02/2023	592	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	6.853,88	6.853,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	627,53	627,53
TOTAL DOTAÇÃO 0226						1	6.853,88	6.853,88
							627,53	627,53
16/01/2023	331	ORDINÁRIO	234	IZAAC LEITE DA SILVA		13/02/2023	4.661,00	4.661,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		4.661,00
TOTAL DOTAÇÃO 0234						1	4.661,00	4.661,00
20/01/2023	341	ORDINÁRIO	247	DURO NA QUEDA LTDA		10/02/2023	12.826,00	12.826,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		12.826,00
TOTAL DOTAÇÃO 0247						1	12.826,00	12.826,00
20/01/2023	340	ORDINÁRIO	256	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/02/2023	1.782,00	1.782,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023	29,40	29,40
TOTAL DOTAÇÃO 0256						3	2.860,23	2.860,23
							29,40	29,40
02/02/2023	477	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		17/02/2023	1.066,73	1.066,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		1.066,73
20/02/2023	717	ORDINÁRIO	256	BANCO DO BRASIL S/A		28/02/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0256						3	2.860,23	2.860,23
							29,40	29,40
02/02/2023	472	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/02/2023	83,38	83,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		83,38
02/02/2023	493	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		28/02/2023	11.087,31	11.087,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		11.087,31
02/02/2023	494	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/02/2023	57,70	57,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		57,70
02/02/2023	495	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/02/2023	6.755,25	6.755,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/02/2023		6.755,25
26/01/2023	900045	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/02/2023	810,23	810,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		810,23
TOTAL DOTAÇÃO 0260						5	18.793,87	18.793,87
26/01/2023	900044	SUBEMPENHO	261	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/02/2023	267,83	267,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		267,83
TOTAL DOTAÇÃO 0261						1	267,83	267,83
20/01/2023	348	ORDINÁRIO	263	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/02/2023	363,07	363,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		363,07

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/01/2023	349	ORDINÁRIO	263	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		13/02/2023	167,58	167,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		167,58
08/02/2023	514	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	15.662,96	15.662,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		15.662,96
08/02/2023	515	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	1.813,58	1.813,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.813,58
08/02/2023	516	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	2.445,52	2.445,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		2.445,52
08/02/2023	517	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	2.761,60	2.761,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		2.761,60
08/02/2023	518	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/02/2023	2.749,92	2.749,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		2.749,92
08/02/2023	530	ORDINÁRIO	263	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		28/02/2023	33.710,00	33.710,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		33.710,00
16/01/2023	900026	SUBEMPENHO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		17/02/2023	13.438,71	13.438,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		13.438,71
25/01/2023	900042	SUBEMPENHO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		27/02/2023	13.317,59	13.317,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/02/2023		13.317,59
TOTAL DOTAÇÃO 0263						10	86.430,53	86.430,53
31/01/2023	445	ORDINÁRIO	264	JOAO PAULO DIOGO		15/02/2023	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/02/2023		225,00
10/02/2023	631	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		28/02/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0264						2	1.725,00	1.725,00
26/01/2023	379	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		13/02/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		300,00
26/01/2023	398	ORDINÁRIO	265	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		13/02/2023	24.865,00	24.865,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		24.865,00
26/01/2023	399	ORDINÁRIO	265	CINTIA ROMERO BERGAMIN		13/02/2023	8.910,00	8.910,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		8.910,00
26/01/2023	422	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641		13/02/2023	1.940,40	1.940,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.940,40
10/02/2023	556	ORDINÁRIO	265	AR MAQUINAS LTDA		28/02/2023	1.660,00	1.660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.660,00
10/02/2023	634	ORDINÁRIO	265	AGRO JOEL E JOAB LTDA		28/02/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		1.800,00
09/02/2023	900053	SUBEMPENHO	265	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		13/02/2023	380,00	380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		380,00
09/02/2023	900060	SUBEMPENHO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		13/02/2023	1.265,00	1.265,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.265,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						8	41.120,40	41.120,40
10/02/2023	593	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	68.435,27	68.435,27

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
10/02/2023	593	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	68.435,27	68.435,27	
							14.618,09	14.618,09	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		68.435,27	
TOTAL DOTAÇÃO 0266							1	68.435,27	68.435,27
							14.618,09	14.618,09	
30/01/2023	436	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/02/2023	12.530,99	12.530,99	
								12.530,99	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		12.530,99	
TOTAL DOTAÇÃO 0267							1	12.530,99	12.530,99
08/02/2023	529	ORDINÁRIO	269	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		28/02/2023	24.050,00	24.050,00	
								24.050,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		24.050,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0269							1	24.050,00	24.050,00
09/02/2023	900069	SUBEMPENHO	273	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/02/2023	840,00	840,00	
								840,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		840,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0273							1	840,00	840,00
10/02/2023	594	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	5.332,53	5.332,53	
							1.851,45	1.851,45	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		5.332,53	
TOTAL DOTAÇÃO 0274							1	5.332,53	5.332,53
							1.851,45	1.851,45	
TOTAL UNIDADE							39	295.360,22	295.360,22
							17.126,47	17.126,47	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/01/2023	279	ORDINÁRIO	281	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME		10/02/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		1.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0281						1	1.600,00	1.600,00
26/01/2023	420	ORDINÁRIO	284	ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GEF		10/02/2023	9.243,80	9.243,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		9.243,80
10/02/2023	900046	SUBEMPENHO	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		10/02/2023	10.950,00	10.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		10.950,00
TOTAL DOTAÇÃO 0284						2	20.193,80	20.193,80
10/02/2023	595	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	5.597,83	5.597,83
							2.228,84	2.228,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		5.597,83
TOTAL DOTAÇÃO 0290						1	5.597,83	5.597,83
							2.228,84	2.228,84
16/01/2023	338	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		06/02/2023	6.080,00	6.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/02/2023		6.080,00
16/01/2023	339	ORDINÁRIO	298	BENEDITO LEONARDO		06/02/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/02/2023		450,00
26/01/2023	395	ORDINÁRIO	298	ANGEL CASTELLO CARRIL		10/02/2023	44,95	44,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		44,95
31/01/2023	444	ORDINÁRIO	298	BENEDITO LEONARDO		17/02/2023	56,00	56,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		56,00
TOTAL DOTAÇÃO 0298						4	6.630,95	6.630,95
02/02/2023	476	ORDINÁRIO	299	LUAN LUIZ DE PAIVA 10354721631		28/02/2023	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		390,00
09/02/2023	900070	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/02/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		1.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0299						2	1.890,00	1.890,00
10/02/2023	596	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/02/2023	16.065,40	16.065,40
							3.356,76	3.356,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023		16.065,40
TOTAL DOTAÇÃO 0300						1	16.065,40	16.065,40
							3.356,76	3.356,76
TOTAL UNIDADE						11	51.977,98	51.977,98
							5.585,60	5.585,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 26/03/2023 - PAGAMENTO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 08 - DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/02/2023	900071	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA -	HELI	13/02/2023	830,00	830,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/02/2023		830,00
TOTAL DOTAÇÃO 0315						1	830,00	830,00
26/01/2023	417	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA	HELI	10/02/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/02/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	1.000,00	1.000,00
02/02/2023	900079	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER	HELI	17/02/2023	13.508,00	13.508,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/02/2023		13.508,00
TOTAL DOTAÇÃO 0317						1	13.508,00	13.508,00
10/02/2023	597	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/02/2023	2.927,40	2.927,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/02/2023	312,27	312,27
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	2.927,40	2.927,40
							312,27	312,27
TOTAL UNIDADE						4	18.265,40	18.265,40
							312,27	312,27
TOTAL ÓRGÃO						315	1.689.803,61	1.607.573,45
							176.069,05	175.441,73
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								15.220,62
TOTAL GERAL - EMPENHO						315	1.689.803,61	1.607.573,45
							176.069,05	175.441,73
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								15.220,62

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno