

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
20/06/2023	2124	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		29/06/2023	11.072,00	11.072,00
							6.552,70	6.552,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		11.072,00
20/06/2023	2125	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		29/06/2023	5.536,00	5.536,00
							1.855,05	1.855,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		5.536,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	16.608,00	16.608,00
							8.407,75	8.407,75
15/05/2023	900250	SUBEMPENHO	24	JENNYWES TREINAMENTOS LTDA		12/06/2023	2.646,60	2.646,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.646,60
TOTAL DOTAÇÃO 0024						1	2.646,60	2.646,60
19/05/2023	1834	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		05/06/2023	2.187,50	2.187,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/06/2023		2.187,50
22/05/2023	1858	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		05/06/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/06/2023		390,83
06/06/2023	2047	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		21/06/2023	1.093,75	1.093,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		1.093,75
12/06/2023	2111	ORDINÁRIO	26	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		28/06/2023	6.562,50	6.562,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		6.562,50
20/06/2023	2168	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		30/06/2023	2.187,50	2.187,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2.187,50
TOTAL DOTAÇÃO 0026						5	12.422,08	12.422,08
20/04/2023	1405	ORDINÁRIO	27	EVOLUTI LTDA - ME		12/06/2023	1.650,00	1.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.650,00
20/04/2023	1406	ORDINÁRIO	27	EVOLUTI LTDA - ME		12/06/2023	2.190,00	2.190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.190,00
TOTAL DOTAÇÃO 0027						2	3.840,00	3.840,00
27/04/2023	1452	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/06/2023	4.483,64	4.483,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/06/2023		4.483,64
12/05/2023	1621	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	4.660,69	4.660,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		4.660,69
17/05/2023	1709	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	3.170,49	3.170,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		3.170,49
19/05/2023	1820	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		12/06/2023	2.649,49	2.649,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.649,49
22/05/2023	1895	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	2.733,03	2.733,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		2.733,03
22/05/2023	1960	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/06/2023	223,60	223,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		223,60
22/05/2023	1965	ORDINÁRIO	29	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	136,43	136,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		136,43
22/05/2023	1968	ORDINÁRIO	29	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	3.222,55	3.222,55

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1968	ORDINÁRIO	29	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	3.222,55	3.222,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.222,55
22/05/2023	1974	ORDINÁRIO	29	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		23/06/2023	1.988,90	1.988,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/06/2023		1.988,90
22/05/2023	1986	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/06/2023	7.311,57	7.311,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		7.311,57
TOTAL DOTAÇÃO 0029						10	30.580,39	30.580,39
15/05/2023	1681	ORDINÁRIO	30	LUCIANO REIS FERREIRA		13/06/2023	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		225,00
17/05/2023	1695	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		12/06/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.302,00
17/05/2023	1704	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		12/06/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		450,00
17/05/2023	1705	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		12/06/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		550,00
22/05/2023	1933	ORDINÁRIO	30	GIDEONI DE PADUA CANDIDO		12/06/2023	336,20	336,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		336,20
22/05/2023	1947	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		12/06/2023	743,60	743,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		743,60
22/05/2023	1948	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		12/06/2023	270,40	270,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		270,40
05/06/2023	2029	ORDINÁRIO	30	BENEDITO LEONARDO		19/06/2023	125,99	125,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		125,99
06/06/2023	2048	ORDINÁRIO	30	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		30/06/2023	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		30,00
09/06/2023	2060	ORDINÁRIO	30	EDER FERREIRA		30/06/2023	3.960,00	3.960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.960,00
09/06/2023	2061	ORDINÁRIO	30	EDER FERREIRA		30/06/2023	3.960,00	3.960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.960,00
09/06/2023	2079	ORDINÁRIO	30	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN		30/06/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		750,00
09/06/2023	2080	ORDINÁRIO	30	EDRIQUI DA SILVA DANETI		26/06/2023	800,00	747,57
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		747,57
TOTAL DOTAÇÃO 0030						13	13.503,19	13.450,76
15/05/2023	1667	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		12/06/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		100,00
15/05/2023	1677	ORDINÁRIO	31	INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI		28/06/2023	34.470,00	34.470,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		34.470,00
17/05/2023	1699	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		16/06/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		100,00
19/05/2023	1798	ORDINÁRIO	31	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		12/06/2023	1.441,44	1.441,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.441,44

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
19/05/2023	1826	ORDINÁRIO	31	43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOS		12/06/2023	4.286,67	4.286,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		4.286,67
22/05/2023	1871	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/06/2023	8.720,00	8.720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		8.720,00
22/05/2023	1878	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/06/2023	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		124,00
22/05/2023	1883	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		12/06/2023	2.773,27	2.773,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.773,27
22/05/2023	1932	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		21/06/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		200,00
22/05/2023	1951	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/06/2023	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		510,00
12/06/2023	2113	ORDINÁRIO	31	INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI		28/06/2023	2.872,50	2.872,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		2.872,50
12/06/2023	2123	ORDINÁRIO	31	IMPRESA NACIONAL		29/06/2023	233,52	233,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2023		233,52
06/06/2023	900260	SUBEMPENHC	31	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/06/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		40,00
19/05/2023	900267	SUBEMPENHC	31	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		12/06/2023	2.950,00	2.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.950,00
07/06/2023	900275	SUBEMPENHC	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		16/06/2023	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		833,33
02/06/2023	900296	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		26/06/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		700,00
19/06/2023	900299	SUBEMPENHC	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		150,00
20/06/2023	900306	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		30/06/2023	1.466,58	439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		1.026,61
22/06/2023	900308	SUBEMPENHC	31	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		30/06/2023	171,00	171,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		171,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						20	62.142,31	62.142,31
27/04/2023	1453	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/06/2023	1.286,63	1.286,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.286,63
12/05/2023	1622	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	799,79	799,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		799,79
17/05/2023	1710	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	383,95	383,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		383,95
17/05/2023	1736	ORDINÁRIO	32	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	71,48	71,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		71,48
19/05/2023	1821	ORDINÁRIO	32	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		12/06/2023	3.705,28	3.705,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.705,28

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1896	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	951,49	951,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		951,49
22/05/2023	1961	ORDINÁRIO	32	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/06/2023	1.302,76	1.302,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.302,76
22/05/2023	1971	ORDINÁRIO	32	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0032						8	11.501,38	11.501,38
22/05/2023	1872	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/06/2023	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		390,00
22/05/2023	1879	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/06/2023	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		124,00
19/05/2023	900268	SUBEMPENHO	34	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/06/2023	149,90	149,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		149,90
07/06/2023	900276	SUBEMPENHO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		16/06/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		415,00
19/06/2023	900300	SUBEMPENHO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						5	1.178,90	1.178,90
16/06/2023	900286	SUBEMPENHO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		16/06/2023	73,41	73,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		73,41
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	73,41	73,41
27/06/2023	2246	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		30/06/2023	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.189,00
27/06/2023	2247	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		30/06/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		797,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.986,00	1.986,00
15/05/2023	1690	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARD		12/06/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	7.120,78	7.120,78
29/05/2023	1994	ORDINÁRIO	43	JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ		20/06/2023	8.542,52	8.542,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023	906,53	906,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		8.542,52
20/06/2023	2126	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	4.805,00	4.805,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023	2.094,51	2.094,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		4.805,00
20/06/2023	2127	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	44.035,20	44.035,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023	12.501,83	12.501,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		44.035,20
TOTAL DOTAÇÃO 0043						3	57.382,72	57.382,72
							15.502,87	15.502,87
22/05/2023	1921	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2023	13.686,28	13.686,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		13.686,28

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	13.686,28	13.686,28
20/06/2023	2128	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	7.982,50	7.982,50
							2.354,82	2.354,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		7.982,50
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	7.982,50	7.982,50
							2.354,82	2.354,82
TOTAL UNIDADE						75	242.654,54	242.602,11
							26.265,44	26.265,44

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
27/06/2023	2242	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	30/06/2023	21.154,05	21.154,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		21.154,05
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	21.154,05	21.154,05
17/05/2023	1753	ORDINÁRIO	54	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	HELI	30/06/2023	2.811,84	2.811,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2.811,84
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2.811,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2.811,84
TOTAL DOTAÇÃO 0054						1	2.811,84	2.811,84
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								2.811,84
22/05/2023	1922	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	20/06/2023	10.325,65	10.325,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		10.325,65
TOTAL DOTAÇÃO 0056						1	10.325,65	10.325,65
22/05/2023	1937	ORDINÁRIO	59	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.C	HELI	12/06/2023	5.079,29	5.079,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		5.079,29
31/05/2023	2027	ORDINÁRIO	59	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.C	HELI	30/06/2023	155,00	155,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		155,00
23/06/2023	2178	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11,50
23/06/2023	2190	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	39,00	39,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		39,00
23/06/2023	2191	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	30/06/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		223,92
23/06/2023	2192	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	30/06/2023	127,00	127,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		127,00
27/06/2023	2200	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		57,50
27/06/2023	2201	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		34,50
27/06/2023	2210	ORDINÁRIO	59	BANCO ITAU S/A	HELI	30/06/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		75,90
27/06/2023	2211	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11,50
27/06/2023	2214	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	282,73	282,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		282,73
27/06/2023	2220	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11,50
27/06/2023	2222	ORDINÁRIO	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HELI	30/06/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		55,00
27/06/2023	2245	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/06/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		46,00
27/06/2023	2269	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	30/06/2023	2,99	2,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2,99

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0059						15	6.213,33	6.213,33
26/06/2023	900313	SUBEMPENHC	60	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		30/06/2023	13.237,50	13.237,50
							264,75	264,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		13.237,50
TOTAL DOTAÇÃO 0060						1	13.237,50	13.237,50
							264,75	264,75
20/06/2023	2129	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	19.516,00	19.516,00
							4.004,27	4.004,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		19.516,00
TOTAL DOTAÇÃO 0062						1	19.516,00	19.516,00
							4.004,27	4.004,27
20/06/2023	2130	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	6.623,00	6.623,00
							2.509,80	2.509,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		6.623,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						1	6.623,00	6.623,00
							2.509,80	2.509,80
TOTAL UNIDADE						21	79.881,37	79.881,37
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO							6.778,82	6.778,82
								2.811,84

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
09/05/2023	1601	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	2.720,74	2.720,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.720,74
09/05/2023	1602	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	1.966,56	1.966,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.966,56
09/05/2023	1603	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	1.275,30	1.275,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.275,30
12/05/2023	1656	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	2.890,79	2.890,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.890,79
12/05/2023	1657	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	1.791,47	1.791,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.791,47
12/05/2023	1660	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	1.740,57	1.740,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.740,57
19/05/2023	1827	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	1.590,38	1.590,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.590,38
19/05/2023	1828	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	967,39	967,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		967,39
19/05/2023	1829	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	944,58	944,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		944,58
22/05/2023	1867	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	2.921,38	2.921,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2.921,38
22/05/2023	1868	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	1.497,23	1.497,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.497,23
22/05/2023	1869	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	1.150,64	1.150,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.150,64
24/05/2023	1987	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	2.567,44	2.567,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2.567,44
24/05/2023	1988	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	1.273,11	1.273,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.273,11
24/05/2023	1989	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	1.547,43	1.547,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.547,43
09/06/2023	2075	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	2.552,60	2.552,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		2.552,60
09/06/2023	2076	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	1.735,09	1.735,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.735,09
09/06/2023	2077	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	1.363,02	1.363,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.363,02
TOTAL DOTAÇÃO 0071						18	32.495,72	32.495,72
20/02/2023	645	ORDINÁRIO	74	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA		30/06/2023	3.990,00	3.990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.990,00
TOTAL DOTAÇÃO 0074						1	3.990,00	3.990,00
12/06/2023	2102	ORDINÁRIO	75	DOCES COLMEIAS LTDA - ME		30/06/2023	784,00	784,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		784,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0075						1	784,00	784,00
20/06/2023	2137	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	7.574,35	7.574,35
							1.321,18	1.321,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		7.574,35
TOTAL DOTAÇÃO 0077						1	7.574,35	7.574,35
							1.321,18	1.321,18
20/06/2023	2135	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	14.453,60	14.453,60
							2.688,51	2.688,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		14.453,60
20/06/2023	2136	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	5.286,00	5.286,00
							2.224,58	2.224,58
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		5.286,00
TOTAL DOTAÇÃO 0080						2	19.739,60	19.739,60
							4.913,09	4.913,09
22/05/2023	1923	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		20/06/2023	21.286,52	21.286,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		21.286,52
TOTAL DOTAÇÃO 0081						1	21.286,52	21.286,52
16/01/2023	280	ORDINÁRIO	82	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		14/06/2023	98.100,00	792,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/06/2023		792,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/06/2023		26.061,75
20/02/2023	803	ORDINÁRIO	82	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		13/06/2023	3.078,00	3.078,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		3.078,00
20/02/2023	805	ORDINÁRIO	82	D. F. ASTOLPHO		30/06/2023	6.763,60	1.840,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		1.840,89
12/05/2023	1659	ORDINÁRIO	82	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	566,32	566,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		566,32
TOTAL DOTAÇÃO 0082						5	108.507,92	32.338,96
17/05/2023	1707	ORDINÁRIO	84	LUILSON COSTA		12/06/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.300,00
22/05/2023	1840	ORDINÁRIO	84	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI		12/06/2023	460,00	460,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		460,00
22/05/2023	1934	ORDINÁRIO	84	CAMILA DE CARVALHO DIAS		12/06/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		50,00
12/06/2023	2107	ORDINÁRIO	84	CAMILA DE CARVALHO DIAS		30/06/2023	51,00	51,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		51,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						4	1.861,00	1.861,00
22/05/2023	1935	ORDINÁRIO	85	LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692		12/06/2023	906,00	906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		906,00
06/06/2023	2056	ORDINÁRIO	85	VITOR DALMOURA 11715836642		26/06/2023	1.230,00	1.230,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		1.230,00
27/06/2023	2208	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		195,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
19/05/2023	900269	SUBEMPENHO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/06/2023	439,70	439,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		439,70
12/06/2023	900273	SUBEMPENHO	85	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 134491476		13/06/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		1.100,00
07/06/2023	900277	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/06/2023	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		1.351,00
07/06/2023	900278	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/06/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		515,00
29/06/2023	900316	SUBEMPENHO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		30/06/2023	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						8	7.276,70	7.276,70
10/03/2023	952	ORDINÁRIO	89	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX I		12/06/2023	5.190,00	5.190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		5.190,00
17/05/2023	1796	ORDINÁRIO	89	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA		13/06/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		1.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0089						2	6.990,00	6.990,00
17/05/2023	1708	ORDINÁRIO	90	OMX CONCRETO LTDA		12/06/2023	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.160,00
17/05/2023	1730	ORDINÁRIO	90	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	3.051,00	3.051,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.051,00
17/05/2023	1731	ORDINÁRIO	90	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	835,47	835,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		835,47
17/05/2023	1732	ORDINÁRIO	90	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	64,92	64,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		64,92
31/05/2023	2006	ORDINÁRIO	90	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		30/06/2023	9.765,00	9.765,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		9.765,00
TOTAL DOTAÇÃO 0090						5	15.876,39	15.876,39
27/04/2023	1454	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/06/2023	7.673,26	5.438,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/06/2023		5.438,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/06/2023		2.235,03
12/05/2023	1623	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	8.107,85	5.769,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/06/2023		5.769,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/06/2023		2.338,82
15/05/2023	1683	ORDINÁRIO	94	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - M		12/06/2023	2.035,22	2.035,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.035,22
17/05/2023	1711	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	3.116,26	2.602,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		2.602,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		514,26
19/05/2023	1822	ORDINÁRIO	94	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		12/06/2023	1.270,77	1.270,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.270,77
22/05/2023	1897	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	3.533,41	3.046,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		3.046,64

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1897	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	3.533,41	486,77
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		486,77
22/05/2023	1969	ORDINÁRIO	94	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	7.105,20	7.105,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		7.105,20
22/05/2023	1972	ORDINÁRIO	94	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	1.775,22	1.775,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.775,22
22/05/2023	1975	ORDINÁRIO	94	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		23/06/2023	6.812,05	6.433,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/06/2023		6.433,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/06/2023		378,88
TOTAL DOTAÇÃO 0094						14	41.429,24	41.429,24
12/05/2023	1654	ORDINÁRIO	96	RECAPOCOS LTDA		12/06/2023	1.465,00	1.465,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.465,00
22/05/2023	1876	ORDINÁRIO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/06/2023	6.145,00	5.755,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/06/2023		5.755,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/06/2023		390,00
22/05/2023	1880	ORDINÁRIO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/06/2023	253,00	253,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		253,00
06/06/2023	900261	SUBEMPENHO	96	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/06/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		50,00
19/06/2023	900301	SUBEMPENHO	96	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2023	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		820,00
22/06/2023	900309	SUBEMPENHO	96	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		30/06/2023	342,00	342,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		342,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						7	9.075,00	9.075,00
22/05/2023	1891	ORDINÁRIO	98	UILSON CARLOS DE CARVALHO		12/06/2023	5.810,64	5.810,64
							346,45	346,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		5.810,64
22/05/2023	1892	ORDINÁRIO	98	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		12/06/2023	6.747,84	6.747,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		6.747,84
22/05/2023	1893	ORDINÁRIO	98	JOAO PAULO RAIMUNDO		12/06/2023	7.872,48	7.872,48
							662,28	662,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.872,48
22/05/2023	1894	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		12/06/2023	7.372,64	7.372,64
							571,30	571,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.372,64
TOTAL DOTAÇÃO 0098						4	27.803,60	27.803,60
							1.580,03	1.580,03
22/05/2023	1885	ORDINÁRIO	99	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		12/06/2023	5.623,20	5.623,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		5.623,20
22/05/2023	1886	ORDINÁRIO	99	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		12/06/2023	7.060,24	7.060,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.060,24
22/05/2023	1887	ORDINÁRIO	99	INILSON FERRAZ 55006140615		12/06/2023	7.060,24	7.060,24

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1887	ORDINÁRIO	99	INILSON FERRAZ 55006140615		12/06/2023	7.060,24	7.060,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.060,24
22/05/2023	1888	ORDINÁRIO	99	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		12/06/2023	7.560,08	7.560,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.560,08
22/05/2023	1889	ORDINÁRIO	99	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		12/06/2023	7.685,04	7.685,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.685,04
27/06/2023	2205	ORDINÁRIO	99	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	80,50	80,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		80,50
TOTAL DOTAÇÃO 0099						6	35.069,30	35.069,30
22/05/2023	1890	ORDINÁRIO	101	SEBASTIAO CAVALARI		12/06/2023	10.996,48	10.996,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023	1.301,09	1.301,09
TOTAL DOTAÇÃO 0101						1	10.996,48	10.996,48
							1.301,09	1.301,09
20/06/2023	2140	ORDINÁRIO	106	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	10.214,56	10.214,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023	1.577,17	1.577,17
TOTAL DOTAÇÃO 0106						1	10.214,56	10.214,56
							1.577,17	1.577,17
20/06/2023	2131	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	93.740,22	93.740,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023	16.370,88	16.370,88
TOTAL DOTAÇÃO 0109						2	98.046,22	98.046,22
							17.593,98	17.593,98
17/05/2023	1697	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	4.708,81	4.708,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		4.708,81
TOTAL DOTAÇÃO 0119						1	4.708,81	4.708,81
07/06/2023	900279	SUBEMPENHO	121	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/06/2023	865,00	865,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		865,00
TOTAL DOTAÇÃO 0121						1	865,00	865,00
20/06/2023	2139	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	26.318,75	26.318,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023	3.931,39	3.931,39
TOTAL DOTAÇÃO 0122						1	26.318,75	26.318,75
							3.931,39	3.931,39
17/05/2023	1727	ORDINÁRIO	124	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	253,36	253,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		253,36
17/05/2023	1728	ORDINÁRIO	124	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	2.521,13	2.521,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.521,13

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
17/05/2023	1729	ORDINÁRIO	124	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	134,43	134,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		134,43
TOTAL DOTAÇÃO 0124						3	2.908,92	2.908,92
22/05/2023	1870	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/06/2023	184,30	184,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		184,30
24/05/2023	1990	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	442,73	442,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		442,73
01/06/2023	900272	SUBEMPENHO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	1.705,26	1.705,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.705,26
TOTAL DOTAÇÃO 0126						3	2.332,29	2.332,29
20/06/2023	2138	ORDINÁRIO	129	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	1.766,00	1.766,00
							139,13	139,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		1.766,00
TOTAL DOTAÇÃO 0129						1	1.766,00	1.766,00
							139,13	139,13
22/05/2023	1924	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2023	14.156,86	14.156,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		14.156,86
TOTAL DOTAÇÃO 0132						1	14.156,86	14.156,86
20/06/2023	2133	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	20.402,60	20.402,60
							3.993,12	3.993,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		20.402,60
TOTAL DOTAÇÃO 0133						1	20.402,60	20.402,60
							3.993,12	3.993,12
20/06/2023	2132	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	22.698,40	22.698,40
							4.780,38	4.780,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		22.698,40
TOTAL DOTAÇÃO 0134						1	22.698,40	22.698,40
							4.780,38	4.780,38
17/05/2023	1692	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		12/06/2023	3.815,00	3.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.815,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						1	3.815,00	3.815,00
TOTAL UNIDADE						97	558.989,23	482.820,27
							41.130,56	41.130,56

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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	171	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		30/06/2023	30.566,74	2.210,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		2.210,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		809,19
24/02/2023	831	ORDINÁRIO	140	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA		12/06/2023	9.660,00	5.796,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/06/2023		5.796,00
17/04/2023	1321	ORDINÁRIO	140	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12/06/2023	1.223,36	1.223,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.223,36
17/04/2023	1322	ORDINÁRIO	140	ALFALAGOS LTDA		30/06/2023	259,36	259,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		259,36
17/04/2023	1325	ORDINÁRIO	140	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		30/06/2023	3.164,68	3.164,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.164,68
17/04/2023	1326	ORDINÁRIO	140	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		12/06/2023	2.060,00	1.250,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/06/2023		1.250,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		810,00
17/04/2023	1327	ORDINÁRIO	140	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		30/06/2023	823,00	823,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		823,00
17/04/2023	1328	ORDINÁRIO	140	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30/06/2023	505,68	505,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		505,68
17/04/2023	1329	ORDINÁRIO	140	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		12/06/2023	39,60	39,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		39,60
17/04/2023	1330	ORDINÁRIO	140	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		12/06/2023	2.122,43	2.122,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.122,43
17/04/2023	1331	ORDINÁRIO	140	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12/06/2023	965,90	965,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		965,90
19/05/2023	1814	ORDINÁRIO	140	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI		30/06/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		720,00
19/05/2023	1816	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		30/06/2023	20.338,14	1.746,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		1.746,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		1.815,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		687,30
19/05/2023	1823	ORDINÁRIO	140	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		12/06/2023	1.232,05	1.232,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.232,05
22/05/2023	1850	ORDINÁRIO	140	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		30/06/2023	1.213,00	661,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2023		661,00
22/05/2023	1953	ORDINÁRIO	140	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTEF		23/06/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/06/2023		180,00
22/05/2023	1963	ORDINÁRIO	140	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/06/2023	392,34	392,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		392,34
22/05/2023	1976	ORDINÁRIO	140	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		30/06/2023	5.959,89	5.959,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		5.959,89
22/05/2023	1985	ORDINÁRIO	140	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	195,90	195,90

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1985	ORDINÁRIO	140	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	195,90	195,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		195,90
TOTAL DOTAÇÃO 0140						23	81.622,07	33.569,22
09/05/2023	1608	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		30/06/2023	3.830,78	3.830,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.830,78
31/05/2023	2023	ORDINÁRIO	141	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	3.588,00	3.588,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.588,00
TOTAL DOTAÇÃO 0141						2	7.418,78	7.418,78
17/05/2023	1700	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		12/06/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.320,00
22/05/2023	1959	ORDINÁRIO	142	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		13/06/2023	651,00	651,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		651,00
31/05/2023	2028	ORDINÁRIO	142	LUIZ ANTONIO FERREIRA		20/06/2023	180,60	180,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		180,60
09/06/2023	2083	ORDINÁRIO	142	TIAGO DE CARVALHO BORGES		30/06/2023	22,60	22,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		22,60
06/06/2023	900264	SUBEMPENHO	142	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		12/06/2023	5.263,52	5.263,52
							286,25	286,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		5.263,52
TOTAL DOTAÇÃO 0142						5	7.437,72	7.437,72
							286,25	286,25
22/05/2023	1877	ORDINÁRIO	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER(12/06/2023	6.370,00	6.370,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		6.370,00
22/05/2023	1881	ORDINÁRIO	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER(12/06/2023	222,00	222,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		222,00
22/05/2023	1911	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		30/06/2023	1.180,95	1.180,95
							17,71	17,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.180,95
29/05/2023	1997	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		30/06/2023	499,98	499,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		499,98
10/05/2023	900215	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/06/2023	3.040,00	3.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.040,00
06/06/2023	900262	SUBEMPENHO	143	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/06/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		240,00
01/06/2023	900295	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/06/2023	2.600,00	2.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		2.600,00
19/06/2023	900302	SUBEMPENHO	143	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2023	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		810,00
22/06/2023	900310	SUBEMPENHO	143	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		30/06/2023	513,00	513,00
							3,00	3,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		513,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0143						9	15.475,93	15.475,93
							20,71	20,71
17/05/2023	1691	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		12/06/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		21.009,14
29/05/2023	2005	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		30/06/2023	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.049,10
09/06/2023	2062	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		30/06/2023	699,40	699,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		699,40
27/06/2023	2244	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		30/06/2023	12.510,14	12.510,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		12.510,14
TOTAL DOTAÇÃO 0144						4	35.267,78	35.267,78
17/05/2023	1693	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		12/06/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		26.000,00
22/05/2023	900259	SUBEMPENHO	145	HOSPITAL DE GIMIRIM		12/06/2023	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						2	30.200,00	30.200,00
20/06/2023	2141	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	4.306,00	4.306,00
							611,49	611,49
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		4.306,00
20/06/2023	2143	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	167.966,39	167.966,39
							45.635,71	45.635,71
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		167.966,39
20/06/2023	2144	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	2.327,00	2.327,00
							189,63	189,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		2.327,00
TOTAL DOTAÇÃO 0147						3	174.599,39	174.599,39
							46.436,83	46.436,83
22/05/2023	1925	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2023	25.730,72	25.730,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		25.730,72
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	25.730,72	25.730,72
22/05/2023	1938	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA		12/06/2023	1.040,00	1.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.040,00
22/05/2023	1939	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES		12/06/2023	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		360,00
22/05/2023	1940	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		12/06/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		160,00
22/05/2023	1941	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		12/06/2023	1.160,00	1.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.160,00
22/05/2023	1942	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		12/06/2023	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		820,00
22/05/2023	1943	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		12/06/2023	720,00	720,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1943	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		12/06/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		720,00
22/05/2023	1944	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		12/06/2023	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.400,00
22/05/2023	1945	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		12/06/2023	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		960,00
22/05/2023	1946	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		12/06/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		500,00
09/06/2023	2063	ORDINÁRIO	150	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		30/06/2023	1.259,02	1.259,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.259,02
09/06/2023	2067	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		30/06/2023	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		140,00
09/06/2023	2068	ORDINÁRIO	150	JOSE ROBERTO FERREIRA		30/06/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		150,00
09/06/2023	2069	ORDINÁRIO	150	MARINA MOREIRA FERRAZ		30/06/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		150,00
09/06/2023	2070	ORDINÁRIO	150	GRAZIELI BONINI RISSATO		30/06/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		180,00
09/06/2023	2071	ORDINÁRIO	150	LUCIANA BRAZ DA SILVA		30/06/2023	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		220,00
09/06/2023	2072	ORDINÁRIO	150	SANDRA ZUCCHI MOREIRA		30/06/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		100,00
09/06/2023	2073	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		30/06/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						17	9.419,02	9.419,02
20/06/2023	2146	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	20.042,41	20.042,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		20.042,41
TOTAL DOTAÇÃO 0160						1	20.042,41	20.042,41
22/05/2023	1926	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2023	22.686,29	22.686,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		22.686,29
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	22.686,29	22.686,29
29/05/2023	1995	ORDINÁRIO	164	NATIELE BUENO FRANCISCO		20/06/2023	8.249,33	8.249,33
							752,34	752,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		8.249,33
06/06/2023	2043	ORDINÁRIO	164	LARA HELENA DE CARVALHO		29/06/2023	6.010,67	6.010,67
							645,24	645,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2023		6.010,67
20/06/2023	2145	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	8.068,68	8.068,68
							1.177,01	1.177,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		8.068,68
20/06/2023	2147	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	15.840,00	15.840,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
20/06/2023	2147	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	15.840,00	15.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		15.840,00
20/06/2023	2148	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	40.862,24	40.862,24
							23.679,72	23.679,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		40.862,24
TOTAL DOTAÇÃO 0164						5	79.030,92	79.030,92
							26.254,31	26.254,31
06/01/2023	184	ORDINÁRIO	166	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		13/06/2023	7.094,00	2.413,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2023		2.413,05
17/03/2023	1015	ORDINÁRIO	166	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		20/06/2023	3.173,32	198,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/06/2023		198,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2023		2.975,32
17/03/2023	1016	ORDINÁRIO	166	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP		12/06/2023	3.072,00	3.072,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.072,00
17/03/2023	1017	ORDINÁRIO	166	CIRURGICA UNIAO LTDA		12/06/2023	3.648,88	2.852,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/06/2023		2.852,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2023		447,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/06/2023		348,58
19/05/2023	1799	ORDINÁRIO	166	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	2.201,42	2.201,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.201,42
19/05/2023	1800	ORDINÁRIO	166	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	138,68	138,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		138,68
TOTAL DOTAÇÃO 0166						9	19.328,30	14.647,35
22/05/2023	1910	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		20/06/2023	7.732,99	7.732,99
							115,99	115,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		7.732,99
22/05/2023	1950	ORDINÁRIO	169	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		16/06/2023	1.593,90	1.593,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		1.593,90
29/05/2023	1998	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		20/06/2023	6.471,62	6.471,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		6.471,62
19/05/2023	900270	SUBEMPENHO	169	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/06/2023	539,60	539,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		539,60
29/06/2023	900317	SUBEMPENHO	169	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO		30/06/2023	655,00	655,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		655,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						5	16.993,11	16.993,11
							115,99	115,99
29/05/2023	1996	ORDINÁRIO	172	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO		20/06/2023	4.138,66	4.138,66
							116,40	116,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		4.138,66
20/06/2023	2142	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/06/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/06/2023		1.500,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
20/06/2023	2149	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	18.257,10	18.257,10
							3.475,07	3.475,07
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		18.257,10
20/06/2023	2150	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	1.552,00	1.552,00
							119,88	119,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		1.552,00
TOTAL DOTAÇÃO 0172						4	25.447,76	25.447,76
							3.711,35	3.711,35
10/02/2023	543	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/06/2023	4.037,87	4.037,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		4.037,87
20/02/2023	684	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/06/2023	2.010,23	2.010,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		2.010,23
17/03/2023	994	ORDINÁRIO	174	MED CENTER COMERCIAL LTDA		13/06/2023	2.601,60	1.898,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2023		1.898,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2023		509,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2023		193,04
03/04/2023	1197	ORDINÁRIO	174	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		13/06/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		900,00
03/04/2023	1198	ORDINÁRIO	174	NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLC		13/06/2023	4.185,25	4.185,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		4.185,25
20/04/2023	1373	ORDINÁRIO	174	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA		30/06/2023	275,00	275,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		275,00
27/04/2023	1455	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/06/2023	7.581,94	7.581,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/06/2023		7.581,94
27/04/2023	1456	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/06/2023	743,41	743,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		743,41
12/05/2023	1624	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	6.548,87	6.548,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		6.548,87
12/05/2023	1625	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		30/06/2023	733,20	733,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		733,20
17/05/2023	1712	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		30/06/2023	3.097,77	3.097,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.097,77
17/05/2023	1713	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	381,83	381,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		381,83
17/05/2023	1716	ORDINÁRIO	174	NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLC		13/06/2023	9.426,10	9.426,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		9.426,10
17/05/2023	1717	ORDINÁRIO	174	DIPROM FARMA - DIST. PROD. ODONTOLOGICC		20/06/2023	1.967,15	1.967,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		1.967,15
17/05/2023	1718	ORDINÁRIO	174	C. PARRA VIEIRA		20/06/2023	959,00	959,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		959,00
19/05/2023	1824	ORDINÁRIO	174	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		16/06/2023	4.768,60	4.768,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
19/05/2023	1824	ORDINÁRIO	174	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		16/06/2023	4.768,60	4.768,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		4.768,60
19/05/2023	1825	ORDINÁRIO	174	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		16/06/2023	5.978,18	5.978,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		5.978,18
22/05/2023	1852	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/06/2023	735,49	735,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		735,49
22/05/2023	1853	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/06/2023	1.229,77	1.229,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		1.229,77
22/05/2023	1854	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/06/2023	206,93	206,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		206,93
22/05/2023	1855	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/06/2023	1.655,70	1.655,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		1.655,70
22/05/2023	1856	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/06/2023	1.573,77	1.573,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		1.573,77
22/05/2023	1898	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	3.388,77	3.388,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		3.388,77
22/05/2023	1899	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	331,61	331,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		331,61
31/05/2023	2012	ORDINÁRIO	174	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414632		20/06/2023	2.600,00	2.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		2.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0174						27	67.918,04	67.918,04
20/01/2023	359	ORDINÁRIO	175	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		14/06/2023	5.077,12	345,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/06/2023		345,00
TOTAL DOTAÇÃO 0175						1	5.077,12	345,00
06/06/2023	2053	ORDINÁRIO	176	KUNTAKINTE MONTEIRO		21/06/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		800,00
09/06/2023	2064	ORDINÁRIO	176	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		28/06/2023	238,68	238,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		238,68
09/06/2023	2065	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		28/06/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		200,00
09/06/2023	2066	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		28/06/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		160,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						4	1.398,68	1.398,68
12/05/2023	1655	ORDINÁRIO	177	RECAPOCOS LTDA		14/06/2023	438,00	438,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2023		438,00
22/05/2023	1875	ORDINÁRIO	177	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		14/06/2023	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2023		390,00
22/05/2023	1907	ORDINÁRIO	177	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		14/06/2023	2.508,00	2.508,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2023		2.508,00
22/05/2023	1973	ORDINÁRIO	177	AGRO JOEL E JOAB LTDA		14/06/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2023		400,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
09/06/2023	2057	ORDINÁRIO	177	DIONE MORAES SILVA 99027917604		28/06/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		1.200,00
23/06/2023	2177	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11,50
23/06/2023	2179	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		23,00
23/06/2023	2184	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		23,00
23/06/2023	2185	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11,50
23/06/2023	2186	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		34,50
23/06/2023	2187	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		23,00
23/06/2023	2188	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		23,00
23/06/2023	2189	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11,50
27/06/2023	2203	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		23,00
27/06/2023	2207	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		34,50
07/06/2023	900265	SUBEMPENHC	177	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		14/06/2023	975,00	487,50
							14,63	14,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/06/2023		487,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/06/2023		487,50
07/06/2023	900280	SUBEMPENHC	177	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		13/06/2023	2.326,68	2.326,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		2.326,68
TOTAL DOTAÇÃO 0177						18	8.456,18	8.456,18
							14,63	14,63
19/04/2023	1333	ORDINÁRIO	179	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA		28/06/2023	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		24.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0179						1	24.000,00	24.000,00
20/06/2023	2152	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	1.056,00	1.056,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		1.056,00
TOTAL DOTAÇÃO 0185						1	1.056,00	1.056,00
20/06/2023	2151	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	5.280,00	5.280,00
							2.247,81	2.247,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		5.280,00
TOTAL DOTAÇÃO 0187						1	5.280,00	5.280,00
							2.247,81	2.247,81

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
TOTAL SUB-UNIDADE						144	683.886,22	626.420,30
							79.087,88	79.087,88
TOTAL UNIDADE						144	683.886,22	626.420,30
							79.087,88	79.087,88

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1957	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		13/06/2023	9.500,00	9.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	13/06/2023		9.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0193						1	9.500,00	9.500,00
27/04/2023	1457	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/06/2023	167,00	167,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/06/2023		167,00
12/05/2023	1626	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	179,20	179,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		179,20
19/05/2023	1832	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	537,24	537,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		537,24
22/05/2023	1900	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	176,82	176,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		176,82
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		176,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		176,82
TOTAL DOTAÇÃO 0195						4	1.060,26	1.060,26
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								176,82
02/05/2023	1552	ORDINÁRIO	196	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		20/06/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		900,00
31/05/2023	2026	ORDINÁRIO	196	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI		30/06/2023	32,50	32,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		32,50
TOTAL DOTAÇÃO 0196						2	932,50	932,50
07/06/2023	900281	SUBEMPENHC	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		16/06/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		515,00
19/06/2023	900303	SUBEMPENHC	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						2	615,00	615,00
20/06/2023	2161	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	9.183,33	9.183,33
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	2.044,34	2.044,34
TOTAL DOTAÇÃO 0198						1	9.183,33	9.183,33
							2.044,34	2.044,34
20/02/2023	791	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	2.606,35	2.606,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.606,35
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.606,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.606,35
12/05/2023	1627	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	266,45	266,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		266,45
19/05/2023	1831	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	1.125,74	1.125,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.125,74
19/05/2023	1833	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2023	126,02	126,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		126,02
22/05/2023	1901	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	213,89	213,89

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1901	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	213,89	213,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		213,89
22/05/2023	1977	ORDINÁRIO	200	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		26/06/2023	563,72	563,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		563,72
TOTAL DOTAÇÃO 0200						6	4.902,17	4.902,17
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								2.606,35
10/04/2023	1252	ORDINÁRIO	201	EDITORA CAQUI LTDA		12/06/2023	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0201						1	540,00	540,00
17/05/2023	1703	ORDINÁRIO	202	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		12/06/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.320,00
TOTAL DOTAÇÃO 0202						1	1.320,00	1.320,00
22/05/2023	1873	ORDINÁRIO	203	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/06/2023	195,00	195,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		195,00
17/05/2023	900236	SUBEMPENHO	203	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		13/06/2023	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2023		3.906,00
19/05/2023	900271	SUBEMPENHO	203	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/06/2023	269,80	269,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		269,80
07/06/2023	900282	SUBEMPENHO	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		16/06/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		515,00
19/06/2023	900304	SUBEMPENHO	203	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		150,00
22/06/2023	900311	SUBEMPENHO	203	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		30/06/2023	114,00	114,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		114,00
29/06/2023	900314	SUBEMPENHO	203	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		30/06/2023	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.906,00
TOTAL DOTAÇÃO 0203						7	9.055,80	9.055,80
20/06/2023	2153	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	25.847,10	25.847,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	5.285,78	5.285,78
								25.847,10
20/06/2023	2154	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	1.766,00	1.766,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	139,13	139,13
								1.766,00
TOTAL DOTAÇÃO 0205						2	27.613,10	27.613,10
							5.424,91	5.424,91
24/05/2023	1991	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		21/06/2023	6.892,22	6.892,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		6.892,22
27/06/2023	2212	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/06/2023	243,95	243,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		243,95
27/06/2023	2218	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/06/2023	22,75	22,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		22,75

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
27/06/2023	2221	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/06/2023	22,86	22,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		22,86
27/06/2023	2243	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/06/2023	12.510,14	12.510,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		12.510,14
TOTAL DOTAÇÃO 0208						5	19.691,92	19.691,92
22/05/2023	1927	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2023	9.628,91	9.628,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		9.628,91
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	9.628,91	9.628,91
TOTAL SUB-UNIDADE						33	94.042,99	94.042,99
							7.469,25	7.469,25
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								2.783,17

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
20/02/2023	800	ORDINÁRIO	213	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		16/06/2023	959,25	959,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		959,25
12/05/2023	1640	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	844,04	844,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		844,04
12/05/2023	1641	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/06/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		57,50
22/05/2023	1851	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/06/2023	453,83	453,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2023		453,83
TOTAL DOTAÇÃO 0213						4	2.314,62	2.314,62
22/05/2023	1839	ORDINÁRIO	215	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI		12/06/2023	890,00	890,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		890,00
20/06/2023	2163	ORDINÁRIO	215	ALINE DE CARVALHO		30/06/2023	183,00	183,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		183,00
TOTAL DOTAÇÃO 0215						2	1.073,00	1.073,00
22/05/2023	1841	ORDINÁRIO	216	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI		14/06/2023	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2023		245,00
23/06/2023	2183	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		23,00
27/06/2023	2204	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		23,00
27/06/2023	2206	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0216						4	302,50	302,50
TOTAL SUB-UNIDADE						10	3.690,12	3.690,12
TOTAL UNIDADE						43	97.733,11	97.733,11
							7.469,25	7.469,25
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								2.783,17

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
17/05/2023	1720	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	3.591,44	3.591,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.591,44
17/05/2023	1726	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	3.150,32	3.150,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.150,32
TOTAL DOTAÇÃO 0219						2	6.741,76	6.741,76
22/05/2023	1928	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2023	8.125,60	8.125,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		8.125,60
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	8.125,60	8.125,60
27/04/2023	1459	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/06/2023	1.839,95	1.839,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/06/2023		1.839,95
12/05/2023	1628	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	1.711,72	1.711,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		1.711,72
22/05/2023	1902	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	1.833,69	1.833,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		1.833,69
22/05/2023	1964	ORDINÁRIO	222	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/06/2023	5.040,75	5.040,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		5.040,75
TOTAL DOTAÇÃO 0222						4	10.426,11	10.426,11
17/05/2023	1701	ORDINÁRIO	223	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		19/06/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		1.900,00
17/05/2023	1702	ORDINÁRIO	223	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		12/06/2023	871,00	871,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		871,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	2.771,00	2.771,00
06/06/2023	2051	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		30/06/2023	7.069,18	7.069,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		7.069,18
TOTAL DOTAÇÃO 0224						1	7.069,18	7.069,18
15/05/2023	900251	SUBEMPENHC	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/06/2023	1.276,00	1.276,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.276,00
06/06/2023	900298	SUBEMPENHC	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		30/06/2023	8.996,58	8.996,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		8.996,58
TOTAL DOTAÇÃO 0225						2	10.272,58	10.272,58
20/06/2023	2155	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	6.847,33	6.847,33
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	561,53	561,53
TOTAL DOTAÇÃO 0226						1	6.847,33	6.847,33
							561,53	561,53
17/05/2023	1737	ORDINÁRIO	228	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	208,02	208,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		208,02
TOTAL DOTAÇÃO 0228						1	208,02	208,02
17/05/2023	1738	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	2.766,64	2.766,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.766,64
TOTAL DOTAÇÃO 0238						1	2.766,64	2.766,64
31/05/2023	900266	SUBEMPENHC	242	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		12/06/2023	7.150,00	7.150,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
31/05/2023	900266	SUBEMPENHO	242	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		12/06/2023	7.150,00	7.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		7.150,00
12/06/2023	900274	SUBEMPENHO	242	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		30/06/2023	7.150,00	7.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		7.150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0242						2	14.300,00	14.300,00
31/05/2023	2011	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		19/06/2023	3.191,41	3.191,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		3.191,41
TOTAL DOTAÇÃO 0256						1	3.191,41	3.191,41
17/05/2023	1721	ORDINÁRIO	258	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	173,35	173,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		173,35
17/05/2023	1722	ORDINÁRIO	258	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	3.664,33	3.664,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.664,33
TOTAL DOTAÇÃO 0258						2	3.837,68	3.837,68
12/05/2023	1619	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		16/06/2023	5.714,00	5.714,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		5.714,00
12/05/2023	1620	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		16/06/2023	6.724,80	6.724,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		6.724,80
31/05/2023	2024	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		19/06/2023	64,79	64,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		64,79
31/05/2023	2025	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		19/06/2023	3.515,26	3.515,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		3.515,26
06/06/2023	2054	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		28/06/2023	9.300,00	9.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		9.300,00
06/06/2023	2055	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		28/06/2023	3.336,95	3.336,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2023		3.336,95
09/06/2023	2078	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		23/06/2023	683,78	683,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/06/2023		683,78
17/05/2023	900254	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/06/2023	4.161,03	4.161,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		4.161,03
TOTAL DOTAÇÃO 0260						8	33.500,61	33.500,61
15/05/2023	900252	SUBEMPENHO	261	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/06/2023	267,83	267,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		267,83
TOTAL DOTAÇÃO 0261						1	267,83	267,83
27/04/2023	1460	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/06/2023	14.512,86	13.502,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/06/2023		13.502,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/06/2023		1.010,44
12/05/2023	1629	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		19/06/2023	18.400,81	14.611,81
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/06/2023		14.611,81
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/06/2023		3.789,00
15/05/2023	1682	ORDINÁRIO	263	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - M		12/06/2023	5.278,51	5.278,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		5.278,51
17/05/2023	1714	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	10.837,13	9.155,26

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
17/05/2023	1714	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	10.837,13	9.155,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		9.155,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		1.168,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		513,37
17/05/2023	1733	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	2.863,02	2.863,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		2.863,02
17/05/2023	1734	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	173,35	173,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		173,35
17/05/2023	1735	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	1.132,41	1.132,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.132,41
22/05/2023	1842	ORDINÁRIO	263	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS I		30/06/2023	11.130,00	11.130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		11.130,00
22/05/2023	1903	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		26/06/2023	5.627,65	4.515,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		4.515,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		1.111,85
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		1.111,85
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/06/2023		1.111,85
22/05/2023	1967	ORDINÁRIO	263	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	5.214,34	5.214,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		5.214,34
22/05/2023	1970	ORDINÁRIO	263	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/06/2023	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		630,00
22/05/2023	1978	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		26/06/2023	2.820,16	2.820,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		2.820,16
22/05/2023	1979	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		26/06/2023	6.353,00	6.353,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		6.353,00
22/05/2023	1980	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		26/06/2023	8.510,47	8.510,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		8.510,47
22/05/2023	1981	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		26/06/2023	1.078,43	1.078,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		1.078,43
22/05/2023	1982	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		26/06/2023	1.650,62	1.650,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/06/2023		1.650,62
TOTAL DOTAÇÃO 0263						21	96.212,76	96.212,76
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.111,85
17/05/2023	1706	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		12/06/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		750,00
06/06/2023	2041	ORDINÁRIO	264	RODRIGO VICENTE MARTINS		20/06/2023	2.520,00	2.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		2.520,00
TOTAL DOTAÇÃO 0264						2	3.270,00	3.270,00
10/04/2023	1249	ORDINÁRIO	265	J P BELEZE EPP		30/06/2023	6.478,00	6.478,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		6.478,00
22/05/2023	1874	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		12/06/2023	9.975,00	9.975,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		9.975,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1882	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		12/06/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		150,00
22/05/2023	1884	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641		19/06/2023	5.527,90	5.527,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		5.527,90
22/05/2023	1949	ORDINÁRIO	265	AGRO JOEL E JOAB LTDA		12/06/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.800,00
29/05/2023	2002	ORDINÁRIO	265	CINTIA ROMERO BERGAMIN		20/06/2023	28.480,00	28.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		28.480,00
05/06/2023	2030	ORDINÁRIO	265	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E ACESS		19/06/2023	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		220,00
06/06/2023	900263	SUBEMPENHO	265	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/06/2023	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		770,00
19/06/2023	900305	SUBEMPENHO	265	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2023	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		650,00
22/06/2023	900312	SUBEMPENHO	265	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		30/06/2023	456,00	456,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		456,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						10	54.506,90	54.506,90
12/06/2023	2098	ORDINÁRIO	266	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		30/06/2023	6.800,52	6.800,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023	314,70	314,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		6.800,52
20/06/2023	2156	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	70.711,38	70.711,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	14.306,88	14.306,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		70.711,38
TOTAL DOTAÇÃO 0266						2	77.511,90	77.511,90
							14.621,58	14.621,58
22/05/2023	1929	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2023	11.386,91	11.386,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2023		11.386,91
TOTAL DOTAÇÃO 0267						1	11.386,91	11.386,91
29/05/2023	2000	ORDINÁRIO	269	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		20/06/2023	4.745,00	4.745,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		4.745,00
29/05/2023	2001	ORDINÁRIO	269	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		20/06/2023	13.500,00	13.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2023		13.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0269						2	18.245,00	18.245,00
09/05/2023	1585	ORDINÁRIO	270	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		19/06/2023	469.000,00	469.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2023		469.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0270						1	469.000,00	469.000,00
31/05/2023	2007	ORDINÁRIO	271	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		30/06/2023	3.520,00	3.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		3.520,00
TOTAL DOTAÇÃO 0271						1	3.520,00	3.520,00
07/06/2023	900283	SUBEMPENHO	273	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		16/06/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		420,00
TOTAL DOTAÇÃO 0273						1	420,00	420,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
20/06/2023	2157	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	4.007,00	4.007,00
							1.512,78	1.512,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		4.007,00
TOTAL DOTAÇÃO 0274						1	4.007,00	4.007,00
							1.512,78	1.512,78
TOTAL UNIDADE						71	848.406,22	848.406,22
							16.695,89	16.695,89
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.111,85

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
22/05/2023	1952	ORDINÁRIO	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		12/06/2023	12.921,00	12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		12.921,00
27/06/2023	2209	ORDINÁRIO	284	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI		30/06/2023	1.450,00	1.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023		1.450,00
TOTAL DOTAÇÃO 0284						2	14.371,00	14.371,00
20/06/2023	2158	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	9.153,52	9.153,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	2.507,67	2.507,67
TOTAL DOTAÇÃO 0290						1	9.153,52	9.153,52
							2.507,67	2.507,67
09/06/2023	2081	ORDINÁRIO	293	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		30/06/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0293						1	800,00	800,00
17/04/2023	1319	ORDINÁRIO	296	FRAGA SPORTS LTDA		13/06/2023	16.060,50	8.891,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2023		8.891,60
TOTAL DOTAÇÃO 0296						1	16.060,50	8.891,60
22/05/2023	1844	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		01/06/2023	2.210,00	2.166,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	01/06/2023		2.166,00
22/05/2023	1936	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		09/06/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/06/2023		1.900,00
29/05/2023	1999	ORDINÁRIO	298	ANGEL CASTELLO CARRIL		09/06/2023	134,85	134,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/06/2023		134,85
06/06/2023	2050	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		21/06/2023	2.546,00	2.546,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		2.546,00
TOTAL DOTAÇÃO 0298						4	6.790,85	6.746,85
22/05/2023	1843	ORDINÁRIO	299	ATENAS PROJETOS E PROMOCOES ESPORTIV.		01/06/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	01/06/2023		160,00
31/05/2023	2008	ORDINÁRIO	299	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		30/06/2023	1.638,00	1.638,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		1.638,00
06/06/2023	2049	ORDINÁRIO	299	LENOIR DE OLIVEIRA 92494765072		21/06/2023	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2023		945,00
07/06/2023	900284	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		16/06/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0299						4	3.493,00	3.493,00
20/06/2023	2159	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2023	18.157,00	18.157,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	3.368,27	3.368,27
TOTAL DOTAÇÃO 0300						1	18.157,00	18.157,00
							3.368,27	3.368,27
17/05/2023	1723	ORDINÁRIO	303	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	73,97	73,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		73,97
17/05/2023	1724	ORDINÁRIO	303	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	246,31	246,31

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 -
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
17/05/2023	1724	ORDINÁRIO	303	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	246,31	246,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		246,31
17/05/2023	1725	ORDINÁRIO	303	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/06/2023	3.632,86	3.632,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		3.632,86
TOTAL DOTAÇÃO 0303						3	3.953,14	3.953,14
TOTAL UNIDADE						17	72.779,01	65.566,11
							5.875,94	5.875,94

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 18/07/2023 - PAGAMENTO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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
07/06/2023	900285	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA -	HELI	16/06/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/06/2023		415,00
TOTAL DOTAÇÃO 0315						1	415,00	415,00
17/05/2023	1694	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA	HELI	12/06/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	1.000,00	1.000,00
17/05/2023	900253	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER	HELI	30/06/2023	6.754,00	6.754,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2023		6.754,00
22/05/2023	900258	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER	HELI	05/06/2023	7.592,67	7.592,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/06/2023		7.592,67
TOTAL DOTAÇÃO 0317						2	14.346,67	14.346,67
20/06/2023	2160	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	30/06/2023	2.931,00	2.931,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2023	276,60	276,60
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	2.931,00	2.931,00
							276,60	276,60
TOTAL UNIDADE						5	18.692,67	18.692,67
							276,60	276,60
TOTAL ÓRGÃO						473	2.603.022,37	2.462.122,16
							183.580,38	183.580,38
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								6.706,86
TOTAL GERAL - EMPENHO						473	2.603.022,37	2.462.122,16
							183.580,38	183.580,38
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								6.706,86

ALEXANDRE DE CASSIO
 BORGES
 PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO