

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
11/07/2023	2484	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/07/2023	11.072,00	11.072,00
							5.858,91	5.858,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		11.072,00
11/07/2023	2485	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/07/2023	5.536,00	5.536,00
							1.855,05	1.855,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.536,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	16.608,00	16.608,00
							7.713,96	7.713,96
24/07/2023	900365	SUBEMPENHO	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		31/07/2023	3.000,00	3.000,00
					HELI	31/07/2023		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0025						1	3.000,00	3.000,00
27/06/2023	2226	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		12/07/2023	6.562,50	6.562,50
					HELI	12/07/2023		6.562,50
11/07/2023	2432	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		26/07/2023	390,83	390,83
					HELI	26/07/2023		390,83
11/07/2023	2444	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		26/07/2023	238,68	238,68
					HELI	26/07/2023		238,68
11/07/2023	2445	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		26/07/2023	1.093,75	1.093,75
					HELI	26/07/2023		1.093,75
TOTAL DOTAÇÃO 0026						4	8.285,76	8.285,76
22/05/2023	1966	ORDINÁRIO	29	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		12/07/2023	345,14	345,14
					HELI	12/07/2023		345,14
31/05/2023	2014	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	4.457,83	4.457,83
					HELI	12/07/2023		4.457,83
06/06/2023	2032	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	4.028,81	4.028,81
					HELI	12/07/2023		4.028,81
06/06/2023	2033	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	2.272,76	2.272,76
					HELI	12/07/2023		2.272,76
06/06/2023	2035	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	2.649,50	2.649,50
					HELI	12/07/2023		2.649,50
12/06/2023	2114	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	2.222,60	2.222,60
					HELI	28/07/2023		2.222,60
03/07/2023	2380	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	2.959,49	2.959,49
					HELI	31/07/2023		2.959,49
TOTAL DOTAÇÃO 0029						7	18.936,13	18.936,13
09/06/2023	2079	ORDINÁRIO	30	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN		03/07/2023	750,00	750,00
					HELI	03/07/2023		750,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/07/2023		750,00
27/06/2023	2239	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		12/07/2023	676,00	676,00
					HELI	12/07/2023		676,00
27/06/2023	2240	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		12/07/2023	676,00	676,00
					HELI	12/07/2023		676,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
27/06/2023	2241	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		12/07/2023	676,00	676,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		676,00
27/06/2023	2289	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		12/07/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.302,00
27/06/2023	2293	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		12/07/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		450,00
27/06/2023	2294	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		12/07/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		550,00
03/07/2023	2390	ORDINÁRIO	30	BENEDITO LEONARDO		20/07/2023	153,98	153,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		153,98
03/07/2023	2391	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA		20/07/2023	73,00	73,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		73,00
11/07/2023	2428	ORDINÁRIO	30	CLAITON DE CARVALHO		26/07/2023	345,81	345,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		345,81
TOTAL DOTAÇÃO 0030						9	5.652,79	4.902,79
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								750,00
02/05/2023	1565	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		14/07/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/07/2023		100,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/07/2023		100,00
12/06/2023	2112	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		12/07/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		100,00
20/06/2023	2122	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		20/07/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		100,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		100,00
27/06/2023	2238	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		26/07/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		100,00
27/06/2023	2307	ORDINÁRIO	31	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDF		12/07/2023	36,99	36,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		36,99
28/06/2023	2324	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		26/07/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		100,00
28/06/2023	2343	ORDINÁRIO	31	INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNI		31/07/2023	1.489,00	1.489,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		1.489,00
03/07/2023	2376	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		26/07/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		100,00
11/07/2023	2526	ORDINÁRIO	31	43.889.411 FLAVIO DE THARSO PEREIRA AGOS		31/07/2023	4.286,67	4.286,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		4.286,67
12/06/2023	900289	SUBEMPENHC	31	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/07/2023	2.950,00	2.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.950,00
27/06/2023	900307	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		12/07/2023	2.166,66	1.083,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		1.083,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		1.083,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
30/06/2023	900319	SUBEMPENHO	31	RORATO & MOLERO LTDA		12/07/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		700,00
07/07/2023	900322	SUBEMPENHO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		150,00
07/07/2023	900329	SUBEMPENHO	31	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		40,00
10/07/2023	900338	SUBEMPENHO	31	GST OCUPACIONAL LTDA		12/07/2023	2.666,67	2.666,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.666,67
10/07/2023	900341	SUBEMPENHO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		833,33
10/07/2023	900363	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		31/07/2023	1.466,58	439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		1.026,61
28/07/2023	900366	SUBEMPENHO	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		31/07/2023	1.083,33	1.083,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		1.083,33
TOTAL DOTAÇÃO 0031						19	18.469,23	18.369,23
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								200,00
31/05/2023	2015	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	904,75	904,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		904,75
12/06/2023	2115	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	418,29	418,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		418,29
28/06/2023	2340	ORDINÁRIO	32	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	309,50	309,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		309,50
TOTAL DOTAÇÃO 0032						3	1.632,54	1.632,54
12/06/2023	900290	SUBEMPENHO	34	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		12/07/2023	149,90	149,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		149,90
06/07/2023	900323	SUBEMPENHO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		100,00
10/07/2023	900342	SUBEMPENHO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		415,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						3	664,90	664,90
27/06/2023	900318	SUBEMPENHO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		20/07/2023	47,33	47,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		47,33
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	47,33	47,33
21/07/2023	2587	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/07/2023	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		1.189,00
21/07/2023	2588	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/07/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		797,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.986,00	1.986,00
27/06/2023	2279	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		12/07/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	7.120,78	7.120,78

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
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
11/07/2023	2486	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	4.805,00	4.805,00
							2.094,51	2.094,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		4.805,00
11/07/2023	2487	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	48.083,80	48.083,80
							11.289,91	11.289,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		48.083,80
11/07/2023	2568	ORDINÁRIO	43	MARIA DE FATIMA CARVALHO		31/07/2023	5.836,17	5.836,17
							94,76	94,76
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.836,17
TOTAL DOTAÇÃO 0043						3	58.724,97	58.724,97
							13.479,18	13.479,18
28/06/2023	2348	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/07/2023			15.686,28	15.686,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		15.686,28
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	15.686,28	15.686,28
17/05/2023	1797	ORDINÁRIO	45	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNI		12/07/2023	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		620,00
TOTAL DOTAÇÃO 0045						1	620,00	620,00
27/06/2023	2225	ORDINÁRIO	46	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		12/07/2023	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		530,00
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	530,00	530,00
11/07/2023	2488	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	7.982,50	7.982,50
							2.354,82	2.354,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		7.982,50
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	7.982,50	7.982,50
							2.354,82	2.354,82
TOTAL UNIDADE						59	165.947,21	165.097,21
							23.547,96	23.547,96
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								950,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
03/07/2023	2360	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		10/07/2023	21.172,96	21.172,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2023		21.172,96
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	21.172,96	21.172,96
28/06/2023	2349	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/07/2023	10.839,24	10.839,24
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		10.839,24
TOTAL DOTAÇÃO 0056						1	10.839,24	10.839,24
11/07/2023	2447	ORDINÁRIO	58	DANILO LIPARINI MORAIS		28/07/2023	115,00	115,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		115,00
TOTAL DOTAÇÃO 0058						1	115,00	115,00
28/06/2023	2331	ORDINÁRIO	59	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICO		12/07/2023	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		560,00
03/07/2023	2386	ORDINÁRIO	59	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638		20/07/2023	695,00	695,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		695,00
25/07/2023	2616	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/07/2023	15,00	15,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		15,00
25/07/2023	2618	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		69,00
25/07/2023	2665	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		34,50
25/07/2023	2666	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		11,50
25/07/2023	2667	ORDINÁRIO	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/07/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		55,00
25/07/2023	2674	ORDINÁRIO	59	BANCO ITAU S/A		31/07/2023	75,00	75,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		75,00
25/07/2023	2695	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		23,00
25/07/2023	2699	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		11,50
25/07/2023	2722	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	44,50	44,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		44,50
28/07/2023	2726	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/07/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		223,92
28/07/2023	2727	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/07/2023	222,70	222,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		222,70
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		222,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/07/2023		222,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/07/2023		0,01
31/07/2023	2788	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0059						15	2.190,62	2.190,63
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								222,70

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
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
21/07/2023	900364	SUBEMPENHO	60	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/07/2023	13.237,50	13.237,50
							264,75	264,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		13.237,50
TOTAL DOTAÇÃO 0060						1	13.237,50	13.237,50
							264,75	264,75
11/07/2023	2489	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	15.257,20	15.257,20
							3.616,63	3.616,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		15.257,20
TOTAL DOTAÇÃO 0062						1	15.257,20	15.257,20
							3.616,63	3.616,63
03/07/2023	2362	ORDINÁRIO	67	MINISTERIO DA ECONOMIA		10/07/2023	10.271,23	10.271,23
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2023		10.271,23
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2023		10.271,23
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	10/07/2023		10.046,79
TOTAL DOTAÇÃO 0067						1	10.271,23	10.046,79
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								10.271,23
11/07/2023	2490	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	6.623,00	6.623,00
							2.509,80	2.509,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		6.623,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						1	6.623,00	6.623,00
							2.509,80	2.509,80
TOTAL UNIDADE						22	79.706,75	79.482,32
							6.391,18	6.391,18
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								10.493,93

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
06/06/2023	2036	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	3.651,02	3.651,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		3.651,02
06/06/2023	2037	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	2.159,16	2.159,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.159,16
20/06/2023	2164	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	2.338,51	2.338,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.338,51
20/06/2023	2165	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	1.668,50	1.668,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.668,50
20/06/2023	2166	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	1.446,04	1.446,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.446,04
23/06/2023	2180	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	2.440,27	2.440,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.440,27
23/06/2023	2181	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	1.357,37	1.357,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		1.357,37
23/06/2023	2182	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	1.356,53	1.356,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		1.356,53
03/07/2023	2381	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	4.056,95	4.056,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		4.056,95
03/07/2023	2382	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	2.421,19	2.421,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.421,19
TOTAL DOTAÇÃO 0071						10	22.895,54	22.895,54
23/06/2023	2174	ORDINÁRIO	73	JEFERSON DE LIMA		24/07/2023	1.670,74	1.670,74
							25,06	0,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/07/2023		1.670,74
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	VAN	24/07/2023		1.670,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/07/2023		1.670,74
23/06/2023	2175	ORDINÁRIO	73	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		24/07/2023	4.346,40	4.346,40
							65,20	0,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/07/2023		4.346,40
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	VAN	24/07/2023		4.346,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/07/2023		4.346,40
23/06/2023	2176	ORDINÁRIO	73	LUIZ CARLOS DE LIMA		24/07/2023	2.689,66	2.689,66
							40,34	0,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/07/2023		2.689,66
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	VAN	24/07/2023		2.689,66
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/07/2023		2.689,66
TOTAL DOTAÇÃO 0073						3	8.706,80	8.706,80
							130,60	130,60
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								8.706,80
12/06/2023	2104	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	4.247,20	4.247,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		4.247,20
TOTAL DOTAÇÃO 0075						1	4.247,20	4.247,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
11/07/2023	2495	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	15.097,52	15.097,52
							2.648,41	2.648,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		15.097,52
11/07/2023	2496	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	5.286,00	5.286,00
							2.368,17	2.368,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.286,00
11/07/2023	2499	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	20.402,60	20.402,60
							3.993,12	3.993,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		20.402,60
TOTAL DOTAÇÃO 0077						3	40.786,12	40.786,12
							9.009,70	9.009,70
11/07/2023	2498	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	31.610,32	31.610,32
							4.161,65	4.161,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		31.610,32
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		31.610,32
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		31.610,32
11/07/2023	2548	ORDINÁRIO	80	SILVIA HELENA CUSTODIO FERREIRA		31/07/2023	3.004,95	3.004,95
							64,83	64,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.004,95
11/07/2023	2549	ORDINÁRIO	80	CRISTINA MARIA NASCIMENTO SILVA		31/07/2023	3.248,00	3.248,00
							105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.248,00
11/07/2023	2550	ORDINÁRIO	80	DAMARIS GREGORIO MORAIS		31/07/2023	6.990,75	6.990,75
							301,54	301,54
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		6.990,75
11/07/2023	2551	ORDINÁRIO	80	DRIELLI FRANCINI CANDIDO LEONARDO		31/07/2023	3.474,60	3.474,60
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.474,60
11/07/2023	2552	ORDINÁRIO	80	ELENICE MARIA COLEPICOLO		31/07/2023	4.945,50	4.945,50
							187,91	187,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		4.945,50
11/07/2023	2553	ORDINÁRIO	80	GABRIELLY MONTEIRO DE CARVALHO		31/07/2023	5.018,87	5.018,87
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.018,87
11/07/2023	2554	ORDINÁRIO	80	LOURRAINE POSSIDONIA DE CUBA		31/07/2023	3.474,60	3.474,60
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.474,60
11/07/2023	2555	ORDINÁRIO	80	LUCICLEIA DE PAULA RAIMUNDO SOUZA		31/07/2023	3.474,12	3.474,12
							126,13	126,13
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.474,12
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/07/2023		0,48
11/07/2023	2556	ORDINÁRIO	80	MARIA LUCIA SANTANA TESTA		31/07/2023	3.474,60	3.474,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
11/07/2023	2556	ORDINÁRIO	80	MARIA LUCIA SANTANA TESTA		31/07/2023	3.474,60	3.474,60
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.474,60
11/07/2023	2557	ORDINÁRIO	80	MARIA NILZA RODRIGUES DE SOUZA		31/07/2023	6.254,31	6.254,31
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		6.254,31
11/07/2023	2558	ORDINÁRIO	80	ROSE APARECIDA DE OLIVEIRA		31/07/2023	3.474,60	3.474,60
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.474,60
11/07/2023	2559	ORDINÁRIO	80	SANDRA MARA SOARES STELA		31/07/2023	4.710,01	4.710,01
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		4.710,01
11/07/2023	2560	ORDINÁRIO	80	SANDRA REGINA FERREIRA		31/07/2023	5.520,15	5.520,15
							212,19	212,19
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.520,15
11/07/2023	2561	ORDINÁRIO	80	SELMA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	5.327,75	5.327,75
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.327,75
11/07/2023	2562	ORDINÁRIO	80	TALITA MENOSSI DE CARVALHO		31/07/2023	2.856,89	2.856,89
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		2.856,89
11/07/2023	2563	ORDINÁRIO	80	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO		31/07/2023	5.327,75	5.327,75
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.327,75
11/07/2023	2564	ORDINÁRIO	80	BRUNA VILELA BRIANEZI		31/07/2023	5.327,75	5.327,75
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.327,75
11/07/2023	2565	ORDINÁRIO	80	CECILIA FERREIRA ROMERO		31/07/2023	5.327,75	5.327,75
							126,13	126,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.327,75
11/07/2023	2566	ORDINÁRIO	80	POLIANA SARAIVA MAGANHOTO		31/07/2023	3.612,61	3.612,61
							119,54	119,54
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		3.612,61
TOTAL DOTAÇÃO 0080						21	116.455,88	116.456,36
							6.792,35	6.792,35
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								31.610,32
28/06/2023	2356	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/07/2023	23.286,52	23.286,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		23.286,52
TOTAL DOTAÇÃO 0081						1	23.286,52	23.286,52
16/01/2023	280	ORDINÁRIO	82	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		12/07/2023	98.100,00	8.184,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		8.184,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		15.007,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
17/05/2023	1751	ORDINÁRIO	82	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA		12/07/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0082						3	99.000,00	24.091,50
27/06/2023	2273	ORDINÁRIO	84	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		12/07/2023	114,00	114,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		114,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		114,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		114,00
27/06/2023	2297	ORDINÁRIO	84	LUILSON COSTA		12/07/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						2	1.414,00	1.414,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								114,00
27/06/2023	2278	ORDINÁRIO	85	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		12/07/2023	1.905,30	1.905,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.905,30
28/06/2023	2330	ORDINÁRIO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO		12/07/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		700,00
03/07/2023	2379	ORDINÁRIO	85	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		20/07/2023	517,60	517,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		517,60
11/07/2023	2421	ORDINÁRIO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇO		31/07/2023	973,00	973,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		973,00
25/07/2023	2692	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	160,18	160,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		160,18
12/06/2023	900291	SUBEMPENHO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/07/2023	439,70	439,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		439,70
10/07/2023	900339	SUBEMPENHO	85	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 134491476		12/07/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.100,00
10/07/2023	900343	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTAÇÃO DE SEGURANÇA LTDA - M		12/07/2023	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.351,00
10/07/2023	900344	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTAÇÃO DE SEGURANÇA LTDA - M		12/07/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		515,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						9	7.661,78	7.661,78
27/06/2023	2198	ORDINÁRIO	90	IZAAC LEITE DA SILVA		20/07/2023	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		640,00
27/06/2023	2199	ORDINÁRIO	90	IZAAC LEITE DA SILVA		31/07/2023	2.860,00	2.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.860,00
11/07/2023	2531	ORDINÁRIO	90	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	5.219,22	5.219,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		5.219,22
11/07/2023	2532	ORDINÁRIO	90	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	693,42	693,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		693,42
11/07/2023	2533	ORDINÁRIO	90	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	288,47	288,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		288,47
TOTAL DOTAÇÃO 0090						5	9.701,11	9.701,11
31/05/2023	2016	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	8.348,47	6.337,13

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
31/05/2023	2016	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	8.348,47	6.337,13
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		6.337,13
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		2.011,34
12/06/2023	2116	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	4.740,11	4.740,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		4.740,11
TOTAL DOTAÇÃO 0094						3	13.088,58	13.088,58
27/06/2023	2257	ORDINÁRIO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		12/07/2023	1.312,50	1.312,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.312,50
28/06/2023	2333	ORDINÁRIO	96	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA		20/07/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		300,00
01/07/2023	2357	ORDINÁRIO	96	MINISTERIO DA ECONOMIA		13/07/2023	90,09	90,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/07/2023		90,09
03/07/2023	2363	ORDINÁRIO	96	DAVY AMORIM CARDOSO		15/07/2023	556,00	556,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2023		556,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2023		556,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/07/2023		556,00
03/07/2023	2389	ORDINÁRIO	96	MINISTERIO DA ECONOMIA		20/07/2023	90,09	90,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		90,09
05/07/2023	2409	ORDINÁRIO	96	DAVY AMORIM CARDOSO		20/07/2023	377,37	377,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		377,37
11/07/2023	2459	ORDINÁRIO	96	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/07/2023	7.184,00	7.184,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		7.184,00
11/07/2023	2460	ORDINÁRIO	96	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/07/2023	6.176,00	6.176,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		6.176,00
11/07/2023	2461	ORDINÁRIO	96	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/07/2023	4.660,00	4.660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		4.660,00
06/07/2023	900324	SUBEMPENHO	96	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2023	760,00	760,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		760,00
07/07/2023	900330	SUBEMPENHO	96	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/07/2023	460,00	460,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		460,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						11	21.966,05	21.966,05
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								556,00
27/06/2023	2264	ORDINÁRIO	98	SEBASTIAO CAVALARI		12/07/2023	9.996,80	9.996,80
							1.089,16	1.089,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		9.996,80
27/06/2023	2265	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		12/07/2023	6.702,40	6.702,40
							468,63	468,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		6.702,40
TOTAL DOTAÇÃO 0098						2	16.699,20	16.699,20
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.557,79
27/06/2023	2259	ORDINÁRIO	99	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		12/07/2023	5.112,00	5.112,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		5.112,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
27/06/2023	2260	ORDINÁRIO	99	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	12/07/2023	6.418,40	6.418,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		6.418,40
27/06/2023	2261	ORDINÁRIO	99	INILSON FERRAZ	55006140615	12/07/2023	6.418,40	6.418,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		6.418,40
27/06/2023	2262	ORDINÁRIO	99	MICHEL BARBOZA FRANCO	79986161649	12/07/2023	6.872,80	6.872,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		6.872,80
27/06/2023	2263	ORDINÁRIO	99	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	12/07/2023	6.986,40	6.986,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		6.986,40
25/07/2023	2671	ORDINÁRIO	99	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		69,00
TOTAL DOTAÇÃO 0099						6	31.877,00	31.877,00
27/06/2023	2266	ORDINÁRIO	104	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		12/07/2023	6.134,40	6.134,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023	390,82	390,82
27/06/2023	2267	ORDINÁRIO	104	UILSON CARLOS DE CARVALHO		12/07/2023	5.282,40	5.282,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		5.282,40
27/06/2023	2268	ORDINÁRIO	104	JOAO PAULO RAIMUNDO		12/07/2023	7.156,80	7.156,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		7.156,80
TOTAL DOTAÇÃO 0104						3	18.573,60	18.573,60
							390,82	390,82
25/07/2023	2696	ORDINÁRIO	105	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		23,00
TOTAL DOTAÇÃO 0105						1	23,00	23,00
11/07/2023	2491	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	7.176,67	7.176,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	1.441,91	1.441,91
11/07/2023	2494	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	9.073,28	9.073,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	1.387,14	1.387,14
11/07/2023	2500	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	97.636,25	97.636,25
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	17.527,02	17.527,02
TOTAL DOTAÇÃO 0109						3	113.886,20	113.886,20
							20.356,07	20.356,07
20/06/2023	2173	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	7.468,99	7.468,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		7.468,99
11/07/2023	2547	ORDINÁRIO	119	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	388,09	388,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		388,09
TOTAL DOTAÇÃO 0119						2	7.857,08	7.857,08
10/07/2023	900345	SUBEMPENHO	121	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	865,00	865,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		865,00
TOTAL DOTAÇÃO 0121						1	865,00	865,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
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
12/06/2023	2106	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	3.423,53	3.423,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		3.423,53
TOTAL DOTAÇÃO 0126						1	3.423,53	3.423,53
11/07/2023	2497	ORDINÁRIO	129	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	7.541,23	7.541,23
							1.314,71	1.314,71
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		7.541,23
TOTAL DOTAÇÃO 0129						1	7.541,23	7.541,23
							1.314,71	1.314,71
28/06/2023	2350	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/07/2023			14.656,86	14.656,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		14.656,86
TOTAL DOTAÇÃO 0132						1	14.656,86	14.656,86
11/07/2023	2492	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	1.766,00	1.766,00
							139,13	139,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		1.766,00
11/07/2023	2493	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	24.551,54	24.551,54
							4.727,03	4.727,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		24.551,54
TOTAL DOTAÇÃO 0134						2	26.317,54	26.317,54
							4.866,16	4.866,16
27/06/2023	2286	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		12/07/2023	3.815,00	3.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		3.815,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						1	3.815,00	3.815,00
TOTAL UNIDADE						96	614.744,82	539.836,80
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO							44.418,20	44.418,20
								40.987,12

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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		12/07/2023	30.566,74	1.190,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		1.190,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		447,55
06/01/2023	173	ORDINÁRIO	140	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU		31/07/2023	999,00	999,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		999,00
24/02/2023	835	ORDINÁRIO	140	UMANA LTDA		31/07/2023	14.000,00	10.500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		10.500,00
19/05/2023	1801	ORDINÁRIO	140	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12/07/2023	15.300,65	15.300,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		15.300,65
19/05/2023	1803	ORDINÁRIO	140	ALFALAGOS LTDA		12/07/2023	1.905,99	1.905,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.905,99
19/05/2023	1804	ORDINÁRIO	140	BH FARMA COMERCIO LDTA		31/07/2023	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		810,00
19/05/2023	1805	ORDINÁRIO	140	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		31/07/2023	2.072,00	2.072,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.072,00
19/05/2023	1806	ORDINÁRIO	140	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		12/07/2023	26.866,00	18.882,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		18.882,00
19/05/2023	1807	ORDINÁRIO	140	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI		12/07/2023	1.584,00	1.584,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.584,00
19/05/2023	1811	ORDINÁRIO	140	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES L		12/07/2023	4.628,00	4.628,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		4.628,00
19/05/2023	1812	ORDINÁRIO	140	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		12/07/2023	11.202,60	3.772,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		3.772,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		1.612,80
19/05/2023	1816	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		12/07/2023	20.338,14	2.508,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		2.508,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/07/2023		325,29
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/07/2023		511,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/07/2023		869,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		879,12
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		2.258,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		2.423,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		4.798,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		597,00
19/05/2023	1817	ORDINÁRIO	140	NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		12/07/2023	6.995,00	6.995,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		6.995,00
19/05/2023	1819	ORDINÁRIO	140	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		31/07/2023	4.772,00	180,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		180,00
22/05/2023	1850	ORDINÁRIO	140	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		12/07/2023	1.213,00	552,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		552,00
12/06/2023	2117	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	5.682,09	5.682,09

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
12/06/2023	2117	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	5.682,09	5.682,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		5.682,09
12/06/2023	900287	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/07/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		120,00
27/06/2023	900337	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		19/07/2023	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		260,00
03/07/2023	900356	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		31/07/2023	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		260,00
TOTAL DOTAÇÃO 0140						29	149.575,21	92.924,00
29/05/2023	2004	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		31/07/2023	4.282,97	4.019,95
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		4.019,95
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		263,02
12/06/2023	2101	ORDINÁRIO	141	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA L		19/07/2023	1.340,00	1.340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		1.340,00
12/06/2023	2108	ORDINÁRIO	141	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI		31/07/2023	1.926,00	1.926,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		1.926,00
12/06/2023	2109	ORDINÁRIO	141	GUSTAVO VEIGA LTDA		31/07/2023	4.500,00	4.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		4.500,00
12/06/2023	2110	ORDINÁRIO	141	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU		31/07/2023	5.436,00	5.436,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		5.436,00
23/06/2023	2193	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		31/07/2023	4.443,59	4.443,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		4.443,59
TOTAL DOTAÇÃO 0141						7	21.928,56	21.928,56
17/05/2023	1696	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		12/07/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.320,00
27/06/2023	2274	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		12/07/2023	111,20	111,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		111,20
28/06/2023	2314	ORDINÁRIO	142	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		12/07/2023	651,00	651,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		651,00
28/06/2023	2326	ORDINÁRIO	142	LUIZ ANTONIO FERREIRA		31/07/2023	15,00	15,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		15,00
28/06/2023	2327	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		31/07/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		180,00
03/07/2023	2388	ORDINÁRIO	142	RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO		20/07/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		3.000,00
11/07/2023	2429	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		31/07/2023	107,02	107,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		107,02
11/07/2023	2430	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		31/07/2023	87,00	87,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		87,00
21/07/2023	2589	ORDINÁRIO	142	SARA CRISTINA RISSO		31/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		40,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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	
07/07/2023	900321	SUBEMPENHO	142	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		12/07/2023	653,92	653,92	
							30,74	30,74	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		653,92	
TOTAL DOTAÇÃO 0142							10	6.165,14	6.165,14
							30,74	30,74	
27/06/2023	2275	ORDINÁRIO	143	JUNQUEIRA MED CLINICA MEDICA LTDA		12/07/2023	450,00	450,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		450,00	
27/06/2023	2281	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		31/07/2023	712,48	712,48	
							10,69	10,69	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		712,48	
27/06/2023	2282	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		31/07/2023	602,30	602,30	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		602,30	
27/06/2023	2301	ORDINÁRIO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		31/07/2023	13.440,00	3.040,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		3.040,00	
28/06/2023	2325	ORDINÁRIO	143	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		31/07/2023	921,00	921,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		921,00	
28/06/2023	2334	ORDINÁRIO	143	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA		19/07/2023	900,00	900,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		900,00	
11/07/2023	2422	ORDINÁRIO	143	ATOP III HOTELARIA LTDA		18/07/2023	960,00	960,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		960,00	
11/07/2023	2423	ORDINÁRIO	143	ATOP III HOTELARIA LTDA		24/07/2023	960,00	960,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/07/2023		960,00	
11/07/2023	2573	ORDINÁRIO	143	ATOP III HOTELARIA LTDA		31/07/2023	960,00	960,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		960,00	
25/07/2023	2697	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	379,95	379,95	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		379,95	
12/06/2023	900294	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/07/2023	3.040,00	3.040,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		3.040,00	
27/06/2023	900315	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/07/2023	2.600,00	2.600,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		2.600,00	
06/07/2023	900325	SUBEMPENHO	143	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2023	1.170,00	1.170,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.170,00	
07/07/2023	900331	SUBEMPENHO	143	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/07/2023	120,00	120,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		120,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0143							14	27.215,73	16.815,73
							10,69	10,69	
27/06/2023	2284	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		12/07/2023	1.049,10	1.049,10	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.049,10	
27/06/2023	2285	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		12/07/2023	21.009,14	21.009,14	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		21.009,14	
21/07/2023	2586	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		31/07/2023	15.685,56	15.685,56	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
21/07/2023	2586	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	31/07/2023	15.685,56	15.685,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		15.685,56
TOTAL DOTAÇÃO 0144						3	37.743,80	37.743,80
27/06/2023	2287	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		12/07/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		26.000,00
27/06/2023	900336	SUBEMPENHO	145	HOSPITAL DE GIMIRIM		12/07/2023	8.400,00	8.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		8.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						2	34.400,00	34.400,00
11/07/2023	2501	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	4.306,00	4.306,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	611,49	611,49
								4.306,00
11/07/2023	2503	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	168.540,89	168.540,89
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	45.202,00	45.202,00
								168.540,89
11/07/2023	2504	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	2.380,70	2.380,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	194,46	194,46
								2.380,70
11/07/2023	2524	ORDINÁRIO	147	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL		31/07/2023	4.822,40	4.822,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	1.323,16	1.323,16
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		4.822,40
11/07/2023	2567	ORDINÁRIO	147	JOSE ROBERTO FERREIRA		31/07/2023	11.168,41	11.168,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	234,18	234,18
								11.168,41
TOTAL DOTAÇÃO 0147						4	191.218,40	186.396,00
							47.565,29	46.242,13
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.822,40
28/06/2023	2351	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/07/2023	26.730,72	26.730,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		26.730,72
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	26.730,72	26.730,72
09/06/2023	2082	ORDINÁRIO	150	MARCIA REGINA RAMOS		31/07/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		80,00
27/06/2023	2228	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES		12/07/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		720,00
27/06/2023	2229	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA		12/07/2023	1.020,00	1.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.020,00
27/06/2023	2230	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		12/07/2023	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		140,00
27/06/2023	2231	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		12/07/2023	1.180,00	1.180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.180,00
27/06/2023	2232	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		12/07/2023	920,00	920,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
27/06/2023	2232	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		12/07/2023	920,00	920,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		920,00
27/06/2023	2233	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		12/07/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		720,00
27/06/2023	2234	ORDINÁRIO	150	JOSE ROBERTO FERREIRA		12/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		40,00
27/06/2023	2235	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		12/07/2023	1.380,00	1.380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.380,00
27/06/2023	2236	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		12/07/2023	980,00	980,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		980,00
27/06/2023	2237	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		12/07/2023	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		520,00
27/06/2023	2270	ORDINÁRIO	150	THAIS FERREIRA DA SILVA		12/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		40,00
27/06/2023	2271	ORDINÁRIO	150	VANESCA APARECIDA VALIM		12/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		40,00
27/06/2023	2272	ORDINÁRIO	150	SILMARA MARIA COSTA		12/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		40,00
11/07/2023	2424	ORDINÁRIO	150	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		31/07/2023	1.345,55	1.345,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		1.345,55
11/07/2023	2433	ORDINÁRIO	150	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		31/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		40,00
11/07/2023	2434	ORDINÁRIO	150	MARIA VITORIA DE SOUZA		31/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		40,00
11/07/2023	2436	ORDINÁRIO	150	GRAZIELI BONINI RISSATO		31/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		40,00
11/07/2023	2438	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		31/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		40,00
11/07/2023	2439	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		31/07/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		150,00
11/07/2023	2440	ORDINÁRIO	150	LUCIANA BRAZ DA SILVA		31/07/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		240,00
11/07/2023	2442	ORDINÁRIO	150	LUANA MENOSSI COSTA		31/07/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		120,00
11/07/2023	2448	ORDINÁRIO	150	ANA LAURA DOS SANTOS		31/07/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		40,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						23	9.875,55	9.875,55
11/07/2023	2506	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	17.891,84	17.891,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	16.454,85	16.454,85
								17.891,84

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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 0160						1	17.891,84	17.891,84
							16.454,85	16.454,85
28/06/2023	2352	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/07/2023	24.186,29	24.186,29
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	20/07/2023	24.186,29
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	24.186,29	24.186,29
17/05/2023	1745	ORDINÁRIO	162	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI		26/07/2023	2.560,00	2.560,00
PAGAMENTO TOTAL						HELI	26/07/2023	2.560,00
17/05/2023	1747	ORDINÁRIO	162	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA		26/07/2023	280,00	280,00
PAGAMENTO TOTAL						HELI	26/07/2023	280,00
TOTAL DOTAÇÃO 0162						2	2.840,00	2.840,00
20/06/2023	2162	ORDINÁRIO	164	BRUNO RISSO VENTURELLI		12/07/2023	18.348,00	18.348,00
							4.759,46	4.759,46
PAGAMENTO TOTAL						HELI	12/07/2023	18.348,00
11/07/2023	2505	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	7.170,84	7.170,84
							1.030,12	1.030,12
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	31/07/2023	7.170,84
11/07/2023	2507	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	15.840,00	15.840,00
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	31/07/2023	15.840,00
11/07/2023	2508	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	33.862,24	33.862,24
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	31/07/2023	33.862,24
TOTAL DOTAÇÃO 0164						4	75.221,08	75.221,08
							5.789,58	5.789,58
17/03/2023	1012	ORDINÁRIO	166	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		12/07/2023	16.129,56	7.913,52
PAGAMENTO PARCIAL						HELI	12/07/2023	7.913,52
31/05/2023	2018	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	1.130,92	1.130,92
PAGAMENTO TOTAL						HELI	12/07/2023	1.130,92
06/06/2023	2031	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	3.276,26	3.276,26
PAGAMENTO TOTAL						HELI	12/07/2023	3.276,26
06/06/2023	2034	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	3.775,70	3.775,70
PAGAMENTO TOTAL						HELI	12/07/2023	3.775,70
06/06/2023	2039	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	2.867,80	2.867,80
PAGAMENTO TOTAL						HELI	12/07/2023	2.867,80
12/06/2023	2091	ORDINÁRIO	166	ESFERA MEDICAL LTDA		19/07/2023	923,40	923,40
PAGAMENTO TOTAL						HELI	19/07/2023	923,40
12/06/2023	2092	ORDINÁRIO	166	MED CENTER COMERCIAL LTDA		19/07/2023	144,40	144,40
PAGAMENTO TOTAL						HELI	19/07/2023	144,40
12/06/2023	2093	ORDINÁRIO	166	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		19/07/2023	162,70	162,70
PAGAMENTO TOTAL						HELI	19/07/2023	162,70
12/06/2023	2095	ORDINÁRIO	166	CIRURGICA UNIAO LTDA		20/07/2023	1.221,96	1.094,16
PAGAMENTO PARCIAL						HELI	20/07/2023	1.094,16
12/06/2023	2096	ORDINÁRIO	166	MED CENTER COMERCIAL LTDA		19/07/2023	3.110,94	1.069,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
12/06/2023	2096	ORDINÁRIO	166	MED CENTER COMERCIAL LTDA		19/07/2023	3.110,94	1.069,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/07/2023		1.069,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/07/2023		412,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/07/2023		430,80
12/06/2023	2118	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	1.606,26	1.606,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		1.606,26
20/06/2023	2169	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	3.574,74	3.574,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		3.574,74
20/06/2023	2170	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	3.761,44	3.761,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		3.761,44
20/06/2023	2171	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	1.765,64	1.765,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.765,64
03/07/2023	2384	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		26/07/2023	3.459,28	3.459,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		3.459,28
TOTAL DOTAÇÃO 0166						17	46.911,00	37.368,52
12/06/2023	2087	ORDINÁRIO	167	MED CENTER COMERCIAL LTDA		26/07/2023	5.992,65	1.729,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/07/2023		1.729,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/07/2023		2.061,90
12/06/2023	2089	ORDINÁRIO	167	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		26/07/2023	11.344,60	1.665,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/07/2023		1.665,58
TOTAL DOTAÇÃO 0167						3	17.337,25	5.456,62
17/05/2023	1698	ORDINÁRIO	169	PONTUAL LOC CAR LTDA		12/07/2023	20.400,00	19.040,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		19.040,00
27/06/2023	2280	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		19/07/2023	5.661,46	5.661,46
							84,92	84,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		5.661,46
27/06/2023	2283	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		20/07/2023	7.343,47	7.343,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		7.343,47
12/06/2023	900292	SUBEMPENHO	169	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/07/2023	539,60	539,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		539,60
10/07/2023	900351	SUBEMPENHO	169	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	2.971,68	2.971,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.971,68
10/07/2023	900358	SUBEMPENHO	169	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		19/07/2023	487,50	487,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		487,50
10/07/2023	900359	SUBEMPENHO	169	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		19/07/2023	487,50	487,50
							14,63	14,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		487,50
TOTAL DOTAÇÃO 0169						7	37.891,21	36.531,21
							99,55	99,55
11/07/2023	2502	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		1.500,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
11/07/2023	2509	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	16.373,70	16.373,70
							3.420,63	3.420,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		16.373,70
11/07/2023	2510	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	2.022,00	2.022,00
							162,18	162,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		2.022,00
11/07/2023	2511	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	1.397,73	1.397,73
							105,99	105,99
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		1.397,73
11/07/2023	2571	ORDINÁRIO	172	RENATO SANTANA SILVEIRA		31/07/2023	2.746,57	2.746,57
							88,28	88,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.746,57
TOTAL DOTAÇÃO 0172						5	24.040,00	24.040,00
							3.777,08	3.777,08
03/04/2023	1201	ORDINÁRIO	174	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12/07/2023	2.930,12	2.930,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.930,12
09/05/2023	1610	ORDINÁRIO	174	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 Mf		20/07/2023	5.274,00	5.274,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		5.274,00
09/05/2023	1612	ORDINÁRIO	174	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 Mf		20/07/2023	208,00	208,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		208,00
09/05/2023	1614	ORDINÁRIO	174	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		19/07/2023	7.105,20	7.105,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		7.105,20
17/05/2023	1719	ORDINÁRIO	174	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12/07/2023	660,88	660,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		660,88
22/05/2023	1861	ORDINÁRIO	174	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		12/07/2023	3.166,41	3.166,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		3.166,41
22/05/2023	1962	ORDINÁRIO	174	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		19/07/2023	496,52	496,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		496,52
31/05/2023	2010	ORDINÁRIO	174	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		26/07/2023	1.264,00	1.264,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		1.264,00
31/05/2023	2017	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	7.571,42	7.571,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		7.571,42
20/06/2023	2172	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	1.648,80	1.648,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.648,80
28/06/2023	2310	ORDINÁRIO	174	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		28/07/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		3.000,00
28/06/2023	2335	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/07/2023	3.199,60	3.199,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/07/2023		3.199,60
28/06/2023	2336	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/07/2023	942,78	942,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		942,78
28/06/2023	2337	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/07/2023	2.368,38	2.368,38

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
28/06/2023	2337	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/07/2023	2.368,38	2.368,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		2.368,38
28/06/2023	2338	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/07/2023	1.892,36	1.892,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/07/2023		1.892,36
28/06/2023	2339	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/07/2023	3.189,34	3.189,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		3.189,34
03/07/2023	2374	ORDINÁRIO	174	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME		26/07/2023	2.284,90	2.284,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		2.284,90
TOTAL DOTAÇÃO 0174						17	47.202,71	47.202,71
03/07/2023	2387	ORDINÁRIO	176	KUNTAKINTE MONTEIRO		18/07/2023	680,00	680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		680,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						1	680,00	680,00
27/06/2023	2276	ORDINÁRIO	177	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		12/07/2023	677,44	677,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		677,44
27/06/2023	2277	ORDINÁRIO	177	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		12/07/2023	1.206,69	1.206,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.206,69
03/07/2023	2378	ORDINÁRIO	177	IGOR MELO 10938967606		19/07/2023	1.120,00	1.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		1.120,00
25/07/2023	2599	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		11,50
25/07/2023	2600	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		11,50
25/07/2023	2603	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		11,50
25/07/2023	2604	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		23,00
25/07/2023	2617	ORDINÁRIO	177	MEGA ELETRONICOS LTDA - ME		31/07/2023	514,30	514,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		514,30
25/07/2023	2668	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		11,50
25/07/2023	2673	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		46,00
TOTAL DOTAÇÃO 0177						10	3.633,43	3.633,43
11/07/2023	2513	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	2.112,00	2.112,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		2.112,00
TOTAL DOTAÇÃO 0185						1	2.112,00	2.112,00
11/07/2023	2512	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	5.280,00	5.280,00
							2.392,21	2.392,21
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.280,00
TOTAL DOTAÇÃO 0187						1	5.280,00	5.280,00
							2.392,21	2.392,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
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						163	810.079,92	715.423,20
							76.119,99	74.796,83
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								4.822,40
TOTAL UNIDADE						163	810.079,92	715.423,20
							76.119,99	74.796,83
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								4.822,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
28/06/2023	2313	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		12/07/2023	9.500,00	9.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		9.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0193						1	9.500,00	9.500,00
31/05/2023	2019	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	200,24	200,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		200,24
28/06/2023	2341	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	62,86	62,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		62,86
28/06/2023	2342	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2023	475,72	475,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		475,72
TOTAL DOTAÇÃO 0195						3	738,82	738,82
27/06/2023	2292	ORDINÁRIO	196	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		24/07/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/07/2023		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0196						1	900,00	900,00
03/07/2023	2393	ORDINÁRIO	197	JOSE RODRIGO LOPES 21593656882		31/07/2023	4.500,00	4.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		4.500,00
06/07/2023	900326	SUBEMPENHC	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		50,00
10/07/2023	900346	SUBEMPENHC	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		515,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						3	5.065,00	5.065,00
11/07/2023	2523	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	9.183,33	9.183,33
							2.044,34	2.044,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		9.183,33
TOTAL DOTAÇÃO 0198						1	9.183,33	9.183,33
							2.044,34	2.044,34
31/05/2023	2020	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	355,04	355,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		355,04
12/06/2023	2103	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	324,53	324,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		324,53
12/06/2023	2105	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	1.198,23	1.198,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.198,23
12/06/2023	2119	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	214,56	214,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		214,56
11/07/2023	2544	ORDINÁRIO	200	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	370,55	370,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		370,55
TOTAL DOTAÇÃO 0200						5	2.462,91	2.462,91
20/06/2023	2167	ORDINÁRIO	201	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		12/07/2023	19.499,00	19.499,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		19.499,00
TOTAL DOTAÇÃO 0201						1	19.499,00	19.499,00
23/06/2023	2194	ORDINÁRIO	202	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		12/07/2023	1.563,34	1.563,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.563,34

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0202						1	1.563,34	1.563,34
12/06/2023	900293	SUBEMPENHO	203	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		12/07/2023	269,80	269,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		269,80
06/07/2023	900327	SUBEMPENHO	203	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		200,00
10/07/2023	900347	SUBEMPENHO	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		515,00
14/07/2023	900357	SUBEMPENHO	203	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		20/07/2023	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		3.906,00
TOTAL DOTAÇÃO 0203						4	4.890,80	4.890,80
11/07/2023	2514	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	23.033,52	23.033,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	5.035,55	5.035,55
								23.033,52
11/07/2023	2515	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	1.766,00	1.766,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	139,13	139,13
								1.766,00
TOTAL DOTAÇÃO 0205						2	24.799,52	24.799,52
							5.174,68	5.174,68
28/06/2023	2312	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		24/07/2023	6.593,86	6.593,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/07/2023		6.593,86
03/07/2023	2361	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		10/07/2023	10.271,23	10.271,23
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2023		10.271,23
21/07/2023	2574	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2023	5.288,74	5.288,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		5.288,74
25/07/2023	2698	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2023	19,60	19,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		19,60
25/07/2023	2719	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2023	22,86	22,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		22,86
25/07/2023	2720	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2023	0,17	0,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		0,17
TOTAL DOTAÇÃO 0208						6	22.196,46	22.196,46
28/06/2023	2353	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/07/2023	9.628,91	9.628,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		9.628,91
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	9.628,91	9.628,91
TOTAL SUB-UNIDADE						29	110.428,09	110.428,09
							7.219,02	7.219,02

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
 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
11/07/2023	2516	ORDINÁRIO	211	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	2.871,00	2.871,00
							264,90	264,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		2.871,00
TOTAL DOTAÇÃO 0211						1	2.871,00	2.871,00
							264,90	264,90
31/05/2023	2013	ORDINÁRIO	213	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634		12/07/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.300,00
06/06/2023	2038	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2023	1.634,95	1.634,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.634,95
03/07/2023	2383	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		26/07/2023	1.969,33	1.969,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		1.969,33
TOTAL DOTAÇÃO 0213						3	4.904,28	4.904,28
23/06/2023	2196	ORDINÁRIO	215	ALINE DE CARVALHO		04/07/2023	2.000,00	973,30
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	04/07/2023		973,30
TOTAL DOTAÇÃO 0215						1	2.000,00	973,30
28/06/2023	2311	ORDINÁRIO	216	JAIR VOLTAN 02458428886		19/07/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		1.100,00
28/06/2023	2329	ORDINÁRIO	216	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI		19/07/2023	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		245,00
03/07/2023	2372	ORDINÁRIO	216	JAIR VOLTAN 02458428886		19/07/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		500,00
05/07/2023	2394	ORDINÁRIO	216	JAIR VOLTAN 02458428886		26/07/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		1.100,00
25/07/2023	2598	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		11,50
25/07/2023	2669	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		46,00
TOTAL DOTAÇÃO 0216						6	3.002,50	3.002,50
TOTAL SUB-UNIDADE						11	12.777,78	11.751,08
							264,90	264,90
TOTAL UNIDADE						40	123.205,87	122.179,17
							7.483,92	7.483,92

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
11/07/2023	2528	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	2.747,52	2.747,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.747,52
11/07/2023	2529	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	464,07	464,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		464,07
11/07/2023	2530	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	212,65	212,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		212,65
TOTAL DOTAÇÃO 0219						3	3.424,24	3.424,24
28/06/2023	2354	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/07/2023	8.125,60	8.125,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		8.125,60
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	8.125,60	8.125,60
28/06/2023	2317	ORDINÁRIO	221	E.L. COSTA LTDA - ME		19/07/2023	1.755,00	1.755,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		1.755,00
28/06/2023	2318	ORDINÁRIO	221	E.L. COSTA LTDA - ME		19/07/2023	9.996,88	9.996,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		9.996,88
TOTAL DOTAÇÃO 0221						2	11.751,88	11.751,88
31/05/2023	2021	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	1.825,13	1.825,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.825,13
12/06/2023	2120	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	1.526,73	1.526,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		1.526,73
28/06/2023	2308	ORDINÁRIO	222	DEVA VEICULOS LTDA		12/07/2023	1.939,05	1.939,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.939,05
TOTAL DOTAÇÃO 0222						3	5.290,91	5.290,91
27/06/2023	2290	ORDINÁRIO	223	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		12/07/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.900,00
27/06/2023	2291	ORDINÁRIO	223	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		12/07/2023	871,00	871,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		871,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	2.771,00	2.771,00
29/05/2023	2003	ORDINÁRIO	224	WAYNE DE PAULA 04406101683		12/07/2023	2.700,00	2.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.700,00
06/06/2023	2052	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2023	7.053,98	7.053,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		7.053,98
27/06/2023	2298	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		31/07/2023	7.152,38	7.152,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		7.152,38
28/06/2023	2309	ORDINÁRIO	224	DEVA VEICULOS LTDA		12/07/2023	551,00	551,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		551,00
TOTAL DOTAÇÃO 0224						4	17.457,36	17.457,36
27/06/2023	900333	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2023	1.276,00	1.276,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.276,00
28/06/2023	900352	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2023	8.996,58	8.996,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		8.996,58
28/06/2023	900353	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2023	2.783,20	2.783,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.783,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0225						3	13.055,78	13.055,78
11/07/2023	2517	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	6.994,01	6.994,01
							574,74	574,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		6.994,01
TOTAL DOTAÇÃO 0226						1	6.994,01	6.994,01
							574,74	574,74
11/07/2023	2545	ORDINÁRIO	228	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	208,02	208,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		208,02
11/07/2023	2546	ORDINÁRIO	228	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	133,81	133,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		133,81
TOTAL DOTAÇÃO 0228						2	341,83	341,83
11/07/2023	2418	ORDINÁRIO	236	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER/		24/07/2023	3.771,61	3.771,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/07/2023		3.771,61
11/07/2023	2527	ORDINÁRIO	236	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS		28/07/2023	1.193,00	1.193,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		1.193,00
TOTAL DOTAÇÃO 0236						2	4.964,61	4.964,61
06/06/2023	2044	ORDINÁRIO	238	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA		26/07/2023	69.160,00	69.160,00
							5.394,48	5.394,48
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	26/07/2023		69.160,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		69.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		69.160,00
28/06/2023	2319	ORDINÁRIO	238	E.L. COSTA LTDA - ME		19/07/2023	15.000,99	15.000,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		15.000,99
11/07/2023	2541	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	3.709,69	3.709,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		3.709,69
11/07/2023	2542	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	275,17	275,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		275,17
11/07/2023	2543	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	2.976,15	2.976,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.976,15
TOTAL DOTAÇÃO 0238						5	91.122,00	91.122,00
							5.394,48	5.394,48
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								69.160,00
03/07/2023	900320	SUBEMPENHO	242	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		12/07/2023	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		7.150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0242						1	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
03/07/2023	2377	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		19/07/2023	2.580,35	2.580,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2023		2.580,35
TOTAL DOTAÇÃO 0256						1	2.580,35	2.580,35
11/07/2023	2534	ORDINÁRIO	258	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	4.526,74	4.526,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		4.526,74

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0258						1	4.526,74	4.526,74
27/06/2023	2215	ORDINÁRIO	259	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		06/07/2023	160.000,00	160.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	06/07/2023		160.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0259						1	160.000,00	160.000,00
27/06/2023	2216	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		06/07/2023	118.847,45	118.847,45
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	06/07/2023		118.847,45
27/06/2023	2217	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		06/07/2023	21.141,77	21.141,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	06/07/2023		21.141,77
11/07/2023	2427	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/07/2023	442,42	442,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		442,42
25/07/2023	2680	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/07/2023	66,09	66,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		66,09
25/07/2023	2681	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/07/2023	3.894,75	3.894,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		3.894,75
27/06/2023	900334	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2023	267,83	267,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		267,83
28/06/2023	900354	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2023	4.161,03	4.161,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		4.161,03
TOTAL DOTAÇÃO 0260						7	148.821,34	148.821,34
22/05/2023	1984	ORDINÁRIO	263	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR		12/07/2023	297,50	297,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		297,50
31/05/2023	2022	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		12/07/2023	16.650,17	14.976,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		14.976,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		1.673,23
06/06/2023	2045	ORDINÁRIO	263	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		20/07/2023	279,41	279,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		279,41
12/06/2023	2121	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/07/2023	6.866,03	6.866,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		6.866,03
05/07/2023	2395	ORDINÁRIO	263	DEVA VEICULOS LTDA		26/07/2023	1.894,63	1.894,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		1.894,63
11/07/2023	2538	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	208,02	208,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		208,02
11/07/2023	2539	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	2.302,27	2.302,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		2.302,27
11/07/2023	2540	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	755,26	755,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		755,26
TOTAL DOTAÇÃO 0263						9	29.253,29	29.253,29
27/06/2023	2295	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		12/07/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0264						1	750,00	750,00
10/04/2023	1250	ORDINÁRIO	265	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP		12/07/2023	1.726,00	1.726,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.726,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
10/04/2023	1250	ORDINÁRIO	265	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP		12/07/2023	1.726,00	1.726,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.726,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.726,00
06/06/2023	2040	ORDINÁRIO	265	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP		12/07/2023	1.077,00	1.077,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.077,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.077,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.077,00
06/06/2023	2046	ORDINÁRIO	265	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		20/07/2023	2.225,00	2.225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		2.225,00
27/06/2023	2213	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641		12/07/2023	4.529,60	4.529,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		4.529,60
27/06/2023	2256	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/07/2023	12.300,00	12.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		12.300,00
27/06/2023	2258	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/07/2023	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		90,00
28/06/2023	2332	ORDINÁRIO	265	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA		21/07/2023	3.200,00	1.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/07/2023		1.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/07/2023		1.600,00
05/07/2023	2396	ORDINÁRIO	265	DEVA VEICULOS LTDA		26/07/2023	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2023		696,00
11/07/2023	2462	ORDINÁRIO	265	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/07/2023	3.864,00	3.864,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		3.864,00
11/07/2023	2463	ORDINÁRIO	265	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/07/2023	8.104,00	8.104,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/07/2023		8.104,00
25/07/2023	2601	ORDINÁRIO	265	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		31/07/2023	7.908,06	7.908,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		7.908,06
25/07/2023	2602	ORDINÁRIO	265	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		31/07/2023	2.127,24	2.127,24
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		2.127,24
06/07/2023	900328	SUBEMPENHO	265	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2023	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		470,00
07/07/2023	900332	SUBEMPENHO	265	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		12/07/2023	1.130,00	1.130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.130,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						15	49.446,90	49.446,90
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								2.803,00
11/07/2023	2518	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	75.908,29	75.908,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	14.530,99	14.530,99
11/07/2023	2569	ORDINÁRIO	266	DILSON TEIXEIRA		31/07/2023	15.239,34	15.239,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	255,39	255,39
11/07/2023	2570	ORDINÁRIO	266	OSVALDO DIAS SARAIVA		31/07/2023	7.413,36	7.413,36
							162,16	162,16

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
 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
11/07/2023	2570	ORDINÁRIO	266	OSVALDO DIAS SARAIVA		31/07/2023	7.413,36	7.413,36
							162,16	162,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		7.413,36
TOTAL DOTAÇÃO 0266						3	98.560,99	98.560,99
							14.948,54	14.948,54
28/06/2023	2355	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/07/2023			11.386,91	11.386,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/07/2023		11.386,91
TOTAL DOTAÇÃO 0267						1	11.386,91	11.386,91
28/06/2023	2315	ORDINÁRIO	269	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		18/07/2023	25.095,00	25.095,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		25.095,00
28/06/2023	2316	ORDINÁRIO	269	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/07/2023	31.040,00	31.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		31.040,00
TOTAL DOTAÇÃO 0269						2	56.135,00	56.135,00
10/07/2023	900348	SUBEMPENHO	273	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		420,00
TOTAL DOTAÇÃO 0273						1	420,00	420,00
11/07/2023	2519	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	4.007,00	4.007,00
							1.512,78	1.512,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		4.007,00
TOTAL DOTAÇÃO 0274						1	4.007,00	4.007,00
							1.512,78	1.512,78
TOTAL UNIDADE						72	738.337,74	738.337,74
							22.573,54	22.573,54
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								71.963,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
10/07/2023	900340	SUBEMPENHO	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		12/07/2023	12.921,00	12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		12.921,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		12.921,00
TOTAL DOTAÇÃO 0284						1	12.921,00	12.921,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								12.921,00
27/06/2023	2197	ORDINÁRIO	289	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		18/07/2023	1.420,00	1.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2023		1.420,00
TOTAL DOTAÇÃO 0289						1	1.420,00	1.420,00
11/07/2023	2520	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	5.525,75	5.525,75
							2.188,99	2.188,99
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		5.525,75
TOTAL DOTAÇÃO 0290						1	5.525,75	5.525,75
							2.188,99	2.188,99
11/07/2023	2431	ORDINÁRIO	293	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		31/07/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0293						1	800,00	800,00
24/02/2023	828	ORDINÁRIO	296	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA MARQUES	3246504	12/07/2023	17.541,00	1.880,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2023		1.880,00
17/04/2023	1319	ORDINÁRIO	296	FRAGA SPORTS LTDA		31/07/2023	16.060,50	7.168,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2023		7.168,90
TOTAL DOTAÇÃO 0296						2	33.601,50	9.048,90
09/06/2023	2058	ORDINÁRIO	298	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		12/07/2023	1.391,40	1.391,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.391,40
23/06/2023	2195	ORDINÁRIO	298	ANGEL CASTELLO CARRIL		12/07/2023	124,85	124,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		124,85
27/06/2023	2223	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		12/07/2023	1.478,00	1.478,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.478,00
27/06/2023	2224	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		12/07/2023	465,02	465,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		465,02
27/06/2023	2227	ORDINÁRIO	298	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		12/07/2023	1.120,83	1.120,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.120,83
28/06/2023	2323	ORDINÁRIO	298	BENEDITO LEONARDO		12/07/2023	102,50	102,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		102,50
28/06/2023	2347	ORDINÁRIO	298	ANGEL CASTELLO CARRIL		12/07/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		120,00
25/07/2023	2619	ORDINÁRIO	298	ANGEL CASTELLO CARRIL		31/07/2023	134,85	134,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		134,85
TOTAL DOTAÇÃO 0298						8	4.937,45	4.937,45
29/05/2023	1993	ORDINÁRIO	299	LUAN JONATHAS DA SILVA	07968178630	12/07/2023	2.190,00	2.190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		2.190,00
12/06/2023	2100	ORDINÁRIO	299	LONAS OLIVEIRA - LOCAÇÃO LTDA - EPP		12/07/2023	1.720,00	1.720,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
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
12/06/2023	2100	ORDINÁRIO	299	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP		12/07/2023	1.720,00	1.720,00
							74,10	74,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.720,00
28/06/2023	2328	ORDINÁRIO	299	LUAN LUIZ DE PAIVA 10354721631		12/07/2023	90,00	90,00
								90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		90,00
05/07/2023	2406	ORDINÁRIO	299	ASSOCIACAO MARQUES DE TAEKWONDO		21/07/2023	1.500,00	1.500,00
								1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/07/2023		1.500,00
10/07/2023	900349	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/07/2023	750,00	750,00
								750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0299						5	6.250,00	6.250,00
							74,10	74,10
11/07/2023	2521	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	18.157,00	18.157,00
							3.368,27	3.368,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023		18.157,00
TOTAL DOTAÇÃO 0300						1	18.157,00	18.157,00
							3.368,27	3.368,27
11/07/2023	2537	ORDINÁRIO	301	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	904,82	904,82
								904,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		904,82
TOTAL DOTAÇÃO 0301						1	904,82	904,82
11/07/2023	2535	ORDINÁRIO	303	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	520,05	520,05
								520,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		520,05
11/07/2023	2536	ORDINÁRIO	303	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2023	3.790,30	3.790,30
								3.790,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		3.790,30
TOTAL DOTAÇÃO 0303						2	4.310,35	4.310,35
11/07/2023	2419	ORDINÁRIO	304	MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA - ME		14/07/2023	3.350,00	3.350,00
								3.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/07/2023		3.350,00
TOTAL DOTAÇÃO 0304						1	3.350,00	3.350,00
TOTAL UNIDADE						24	92.177,87	67.625,27
							5.631,36	5.631,36
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								12.921,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 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
15/06/2023	900361	SUBEMPENHO	313	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS I		31/07/2023	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2023		360,00
TOTAL DOTAÇÃO 0313						1	360,00	360,00
03/07/2023	2392	ORDINÁRIO	314	ISADORA FERREIRA CEZAR		20/07/2023	111,97	111,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/07/2023		111,97
TOTAL DOTAÇÃO 0314						1	111,97	111,97
10/07/2023	900350	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		12/07/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		415,00
TOTAL DOTAÇÃO 0315						1	415,00	415,00
27/06/2023	2288	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		12/07/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	1.000,00	1.000,00
27/06/2023	900335	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		12/07/2023	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		8.200,00
28/06/2023	900355	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		12/07/2023	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2023		8.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0317						2	16.400,00	16.400,00
11/07/2023	2522	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2023	2.931,00	2.931,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2023	276,60	276,60
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	2.931,00	2.931,00
TOTAL UNIDADE						7	21.217,97	21.217,97
TOTAL ÓRGÃO						483	2.645.418,15	2.449.199,68
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO							186.442,75	185.119,59
TOTAL GERAL - EMPENHO						483	2.645.418,15	2.449.199,68
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO							186.442,75	185.119,59

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/08/2023 - PAGAMENTO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO