

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
21/07/2023	2590	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		05/09/2023	1.814,89	1.814,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/09/2023		1.814,89
28/07/2023	2746	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	2.464,61	2.464,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.464,61
03/08/2023	2815	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	2.456,52	2.456,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		2.456,52
11/08/2023	2876	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	2.420,32	2.420,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		2.420,32
11/08/2023	2891	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	2.343,13	2.343,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.343,13
22/08/2023	2976	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	1.273,10	1.273,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.273,10
TOTAL DOTAÇÃO 0022						6	12.772,57	12.772,57
11/08/2023	2972	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		18/09/2023	119,34	119,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		119,34
22/08/2023	3032	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		18/09/2023	119,34	119,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		119,34
22/08/2023	3093	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		18/09/2023	119,34	119,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		119,34
06/09/2023	3246	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		21/09/2023	2.187,50	2.187,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/09/2023		2.187,50
06/09/2023	3247	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		21/09/2023	6.562,50	6.562,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/09/2023		6.562,50
TOTAL DOTAÇÃO 0026						5	9.108,02	9.108,02
03/08/2023	2830	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	2.802,37	2.802,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.802,37
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	2.802,37	2.802,37
02/05/2023	1565	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		08/09/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		100,00
22/08/2023	2989	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		18/09/2023	6.715,00	6.715,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		6.715,00
22/08/2023	2990	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		18/09/2023	39,00	39,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		39,00
22/08/2023	3033	ORDINÁRIO	31	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.C		11/09/2023	3.465,71	3.465,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.465,71
22/08/2023	3038	ORDINÁRIO	31	TER VIDRO LTDA - EPP		18/09/2023	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		560,00
01/09/2023	3138	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		18/09/2023	1.481,90	1.481,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.481,90
01/09/2023	3241	ORDINÁRIO	31	NOGUEIRA TREVISAN LUBRIFICANTES		21/09/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/09/2023		150,00
31/08/2023	900437	SUBEMPENHC	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/09/2023	410,00	410,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
31/08/2023	900437	SUBEMPENHO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	11/09/2023	410,00	410,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		410,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						8	12.921,61	12.921,61
21/07/2023	2591	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		05/09/2023	641,36	641,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/09/2023		641,36
28/07/2023	2747	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	343,43	343,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		343,43
03/08/2023	2816	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	436,29	436,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		436,29
11/08/2023	2858	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	343,93	343,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		343,93
11/08/2023	2892	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	486,61	486,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		486,61
22/08/2023	2977	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	162,36	162,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		162,36
TOTAL DOTAÇÃO 0032						6	2.413,98	2.413,98
05/09/2023	900443	SUBEMPENHO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		18/09/2023	1.445,00	1.445,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.445,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						1	1.445,00	1.445,00
27/09/2023	3486	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		30/09/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		797,00
27/09/2023	3487	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		30/09/2023	421,00	421,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		421,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.218,00	1.218,00
29/08/2023	3104	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PAR		11/09/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	7.120,78	7.120,78
29/08/2023	3118	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	15.836,00	15.836,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		15.836,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		15.836,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	20/09/2023		15.636,00
29/08/2023	3128	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	0,70	0,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		0,70
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	15.836,70	15.636,70
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								15.836,00
TOTAL UNIDADE						32	65.639,03	65.439,03
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								15.836,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
27/09/2023	3488	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		30/09/2023	21.212,02	21.212,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		21.212,02
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	21.212,02	21.212,02
19/09/2023	3340	ORDINÁRIO	53	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		27/09/2023	200,00	152,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/09/2023		152,80
27/09/2023	3579	ORDINÁRIO	53	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		29/09/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						2	400,00	352,80
29/08/2023	3119	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	11.035,80	11.035,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		11.035,80
29/08/2023	3120	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	25.372,35	25.372,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		25.372,35
TOTAL DOTAÇÃO 0056						2	36.408,15	36.408,15
01/09/2023	3175	ORDINÁRIO	58	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		18/09/2023	777,40	777,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		777,40
01/09/2023	3176	ORDINÁRIO	58	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		18/09/2023	777,40	777,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		777,40
01/09/2023	3177	ORDINÁRIO	58	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		18/09/2023	777,40	777,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		777,40
TOTAL DOTAÇÃO 0058						3	2.332,20	2.332,20
23/09/2023	3439	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2023	15,00	15,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		15,00
25/09/2023	3458	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		69,00
25/09/2023	3459	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		11,50
25/09/2023	3461	ORDINÁRIO	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/09/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		55,00
25/09/2023	3468	ORDINÁRIO	59	BANCO ITAU S/A		30/09/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		75,90
27/09/2023	3475	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		23,00
27/09/2023	3478	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		23,00
27/09/2023	3492	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	67,50	67,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		67,50
TOTAL DOTAÇÃO 0059						8	339,90	339,90
29/08/2023	3133	ORDINÁRIO	66	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		11/09/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.302,00
29/08/2023	3134	ORDINÁRIO	66	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		11/09/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		450,00
29/08/2023	3135	ORDINÁRIO	66	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		11/09/2023	550,00	550,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
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
29/08/2023	3135	ORDINÁRIO	66	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		11/09/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		550,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						3	2.302,00	2.302,00
11/08/2023	2903	ORDINÁRIO	67	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		29/09/2023	898,00	898,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023	43,10	43,10
								898,00
27/09/2023	3576	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		223,92
27/09/2023	3578	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2023	260,50	260,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		260,50
TOTAL DOTAÇÃO 0067						3	1.382,42	1.382,42
							43,10	43,10
TOTAL UNIDADE						22	64.376,69	64.329,49
							43,10	43,10

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
03/08/2023	2812	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	2.290,09	2.290,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.290,09
03/08/2023	2831	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	3.049,08	3.049,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.049,08
03/08/2023	2832	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	2.088,54	2.088,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.088,54
11/08/2023	2848	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	2.971,51	2.971,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.971,51
11/08/2023	2849	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	1.922,59	1.922,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.922,59
11/08/2023	2959	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	3.504,37	3.504,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.504,37
11/08/2023	2960	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	1.765,36	1.765,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.765,36
TOTAL DOTAÇÃO 0071						7	17.591,54	17.591,54
11/08/2023	2962	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	2.017,73	2.017,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.017,73
TOTAL DOTAÇÃO 0073						1	2.017,73	2.017,73
22/08/2023	3012	ORDINÁRIO	77	AMANDA TEIXEIRA DA SILVA		20/09/2023	2.222,48	2.222,48
							76,93	76,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		2.222,48
TOTAL DOTAÇÃO 0077						1	2.222,48	2.222,48
							76,93	76,93
22/08/2023	3016	ORDINÁRIO	80	VANESSA CUNHA SILVA		20/09/2023	540,49	540,49
							17,37	17,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		540,49
22/08/2023	3017	ORDINÁRIO	80	MARA DONIZETI ABREU		20/09/2023	1.624,00	1.624,00
							105,48	105,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		1.624,00
TOTAL DOTAÇÃO 0080						2	2.164,49	2.164,49
							122,85	122,85
03/08/2023	2828	ORDINÁRIO	82	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		11/09/2023	1.310,00	1.310,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.310,00
TOTAL DOTAÇÃO 0082						1	1.310,00	1.310,00
29/08/2023	3116	ORDINÁRIO	84	LUILSON COSTA		11/09/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						1	1.300,00	1.300,00
25/09/2023	3469	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	80,50	80,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		80,50
11/09/2023	900457	SUBEMPENHO	85	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO	134491476	18/09/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						2	1.180,50	1.180,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/08/2023	2824	ORDINÁRIO	90	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		11/09/2023	6.408,00	6.408,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		6.408,00
03/08/2023	2825	ORDINÁRIO	90	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		11/09/2023	15.160,00	15.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		15.160,00
11/08/2023	2956	ORDINÁRIO	90	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2023	1.655,53	1.655,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.655,53
TOTAL DOTAÇÃO 0090						3	23.223,53	23.223,53
21/07/2023	2592	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		05/09/2023	1.725,59	943,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/09/2023		943,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/09/2023		781,97
28/07/2023	2748	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	2.234,94	1.457,45
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		1.457,45
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		777,49
03/08/2023	2817	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	4.550,95	3.469,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		3.469,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		1.081,78
11/08/2023	2859	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	4.468,78	3.150,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		3.150,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		1.318,30
11/08/2023	2893	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	2.866,38	1.874,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		1.874,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		992,30
22/08/2023	2978	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	1.067,74	740,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		740,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		326,94
TOTAL DOTAÇÃO 0094						12	16.914,38	16.914,38
22/08/2023	2992	ORDINÁRIO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER(11/09/2023	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		124,00
22/08/2023	3083	ORDINÁRIO	96	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/09/2023	6.420,00	6.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		6.420,00
31/08/2023	900438	SUBEMPENHO	96	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/09/2023	740,00	740,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		740,00
05/09/2023	900444	SUBEMPENHO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER(11/09/2023	1.965,00	1.965,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.965,00
11/09/2023	900449	SUBEMPENHO	96	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		11/09/2023	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		210,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						5	9.459,00	9.459,00
22/08/2023	2999	ORDINÁRIO	98	SEBASTIAO CAVALARI		08/09/2023	11.496,32	11.496,32
							1.407,06	1.407,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	08/09/2023		11.496,32
22/08/2023	3000	ORDINÁRIO	98	UILSON CARLOS DE CARVALHO		08/09/2023	6.074,76	6.074,76
							382,64	382,64

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/08/2023	3000	ORDINÁRIO	98	UILSON CARLOS DE CARVALHO		08/09/2023	6.074,76	6.074,76
							382,64	382,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		6.074,76
22/08/2023	3001	ORDINÁRIO	98	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		08/09/2023	7.054,56	7.054,56
							516,87	516,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		7.054,56
22/08/2023	3002	ORDINÁRIO	98	JOAO PAULO RAIMUNDO		08/09/2023	8.165,00	8.165,00
							715,51	715,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		8.165,00
22/08/2023	3003	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		08/09/2023	7.707,76	7.707,76
							632,29	632,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		7.707,76
TOTAL DOTAÇÃO 0098						5	40.498,40	40.498,40
							3.654,37	3.654,37
22/08/2023	2994	ORDINÁRIO	99	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		08/09/2023	5.878,80	5.878,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		5.878,80
22/08/2023	2995	ORDINÁRIO	99	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		08/09/2023	7.381,16	7.381,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		7.381,16
22/08/2023	2996	ORDINÁRIO	99	INILSON FERRAZ 55006140615		08/09/2023	7.381,16	7.381,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		7.381,16
22/08/2023	2997	ORDINÁRIO	99	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		08/09/2023	7.903,72	7.903,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		7.903,72
22/08/2023	2998	ORDINÁRIO	99	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		08/09/2023	8.034,36	8.034,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		8.034,36
25/09/2023	3462	ORDINÁRIO	99	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	92,00	92,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		92,00
TOTAL DOTAÇÃO 0099						6	36.671,20	36.671,20
29/08/2023	3121	ORDINÁRIO	110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	3.806,39	3.806,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		3.806,39
TOTAL DOTAÇÃO 0110						1	3.806,39	3.806,39
11/08/2023	2955	ORDINÁRIO	119	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2023	863,86	863,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		863,86
11/08/2023	2961	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	2.982,22	2.982,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.982,22
TOTAL DOTAÇÃO 0119						2	3.846,08	3.846,08
22/08/2023	3013	ORDINÁRIO	122	FRANCIELE RAIMUNDO FURTADO		20/09/2023	2.098,72	2.098,72
							72,65	72,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		2.098,72
22/08/2023	3014	ORDINÁRIO	122	ANA PAULA DA SILVA		20/09/2023	2.177,56	2.177,56
							89,08	89,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		2.177,56
22/08/2023	3018	ORDINÁRIO	122	ANDREZA FORTES SILVEIRA		20/09/2023	1.950,53	1.950,53

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/08/2023	3018	ORDINÁRIO	122	ANDREZA FORTES SILVEIRA		20/09/2023	1.950,53	1.950,53
							62,70	62,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		1.950,53
22/08/2023	3019	ORDINÁRIO	122	GEDECIR TEIXEIRA		20/09/2023	2.689,61	2.689,61
							93,10	93,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		2.689,61
22/08/2023	3020	ORDINÁRIO	122	JOSIANI DE OLIVEIRA VANDEPLACE		20/09/2023	2.142,61	2.142,61
							68,87	68,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		2.142,61
22/08/2023	3022	ORDINÁRIO	122	KEREM MONTEIRO DE CARVALHO		20/09/2023	3.315,51	3.315,51
							67,82	67,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		3.315,51
22/08/2023	3023	ORDINÁRIO	122	RENATA RAIMUNDO FRUGOLI		20/09/2023	2.142,61	2.142,61
							68,87	68,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		2.142,61
22/08/2023	3024	ORDINÁRIO	122	SILVIANI JONAS DE ABREU		20/09/2023	1.998,36	1.998,36
							69,17	69,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		1.998,36
TOTAL DOTAÇÃO 0122						8	18.515,51	18.515,51
							592,26	592,26
11/08/2023	2946	ORDINÁRIO	124	E.L. COSTA LTDA - ME		11/09/2023	6.008,59	6.008,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		6.008,59
11/08/2023	2947	ORDINÁRIO	124	E.L. COSTA LTDA - ME		11/09/2023	3.954,54	3.954,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.954,54
11/08/2023	2948	ORDINÁRIO	124	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2023	5.963,43	5.963,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		5.963,43
11/08/2023	2949	ORDINÁRIO	124	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2023	693,40	693,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		693,40
11/08/2023	2950	ORDINÁRIO	124	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2023	193,86	193,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		193,86
TOTAL DOTAÇÃO 0124						5	16.813,82	16.813,82
03/08/2023	2787	ORDINÁRIO	126	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		18/09/2023	9.896,00	9.896,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		9.896,00
TOTAL DOTAÇÃO 0126						1	9.896,00	9.896,00
29/08/2023	3122	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	15.859,90	15.859,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		15.859,90
TOTAL DOTAÇÃO 0132						1	15.859,90	15.859,90
29/08/2023	3132	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		11/09/2023	3.815,00	3.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.815,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						1	3.815,00	3.815,00
TOTAL UNIDADE						65	227.105,95	227.105,95
							4.446,41	4.446,41

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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	165	ORDINÁRIO	140	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI		11/09/2023	4.055,00	431,34
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		431,34
17/03/2023	1018	ORDINÁRIO	140	HELTH SANTA LUZIA		11/09/2023	2.100,00	2.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.100,00
17/04/2023	1323	ORDINÁRIO	140	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS F		11/09/2023	193,49	193,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		193,49
17/04/2023	1324	ORDINÁRIO	140	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC		11/09/2023	863,60	863,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		863,60
19/05/2023	1806	ORDINÁRIO	140	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		11/09/2023	26.866,00	6.980,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		6.980,00
19/05/2023	1809	ORDINÁRIO	140	CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSPI		11/09/2023	3.844,95	1.700,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		1.700,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		2.144,95
19/05/2023	1812	ORDINÁRIO	140	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		11/09/2023	11.202,60	2.371,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		2.371,80
19/05/2023	1813	ORDINÁRIO	140	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HO		11/09/2023	900,00	660,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		660,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		240,00
19/05/2023	1815	ORDINÁRIO	140	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		11/09/2023	1.476,00	1.476,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.476,00
05/07/2023	2417	ORDINÁRIO	140	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		11/09/2023	3.360,00	3.360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.360,00
21/07/2023	2593	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	3.201,86	3.201,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.201,86
28/07/2023	2749	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	3.634,69	3.634,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.634,69
03/08/2023	2818	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	3.155,72	3.155,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		3.155,72
11/08/2023	2860	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	3.967,27	196,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		196,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		3.770,52
11/08/2023	2894	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	1.688,53	1.688,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.688,53
22/08/2023	2979	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	1.707,57	1.707,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.707,57
29/08/2023	3136	ORDINÁRIO	140	FARMACIA VIVA VIVA LTDA.		01/09/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	01/09/2023		180,00
TOTAL DOTAÇÃO 0140						20	72.397,28	40.056,82
27/06/2023	2300	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		11/09/2023	1.147,23	1.147,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.147,23
03/07/2023	2359	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		11/09/2023	1.720,84	1.720,84

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
03/07/2023	2359	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		11/09/2023	1.720,84	1.720,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.720,84
21/07/2023	2576	ORDINÁRIO	141	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA L		14/09/2023	285,00	285,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/09/2023		285,00
11/08/2023	2963	ORDINÁRIO	141	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/09/2023	4.335,50	4.335,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		4.335,50
TOTAL DOTAÇÃO 0141						4	7.488,57	7.488,57
03/08/2023	2805	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		11/09/2023	147,00	147,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		147,00
03/08/2023	2806	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		11/09/2023	107,00	107,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		107,00
11/08/2023	2970	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		11/09/2023	15,00	15,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		15,00
11/08/2023	2973	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		11/09/2023	137,00	137,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		137,00
29/08/2023	3109	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		11/09/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.320,00
29/08/2023	3130	ORDINÁRIO	142	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		11/09/2023	651,00	651,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		651,00
01/09/2023	3140	ORDINÁRIO	142	GABRIELLY CAROLINY BARBOSA BERNARDO		14/09/2023	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/09/2023		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0142						7	3.037,00	3.037,00
25/07/2023	2678	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		11/09/2023	389,51	389,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		389,51
25/07/2023	2679	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		11/09/2023	504,97	504,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		504,97
11/08/2023	2868	ORDINÁRIO	143	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU(11/09/2023	4.859,00	4.859,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		4.859,00
22/08/2023	2991	ORDINÁRIO	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER(11/09/2023	424,00	424,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		424,00
22/08/2023	3035	ORDINÁRIO	143	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA		11/09/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		150,00
22/08/2023	3039	ORDINÁRIO	143	TER VIDRO LTDA - EPP		11/09/2023	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		480,00
19/09/2023	3301	ORDINÁRIO	143	BOA VISTA HOTEL LTDA		26/09/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/09/2023		500,00
19/09/2023	3360	ORDINÁRIO	143	BOA VISTA HOTEL LTDA		29/09/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		700,00
27/09/2023	3476	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	282,23	282,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		282,23
31/08/2023	900439	SUBEMPENHC	143	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/09/2023	1.030,00	1.030,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/08/2023	900439	SUBEMPENHO	143	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	11/09/2023	1.030,00	1.030,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.030,00
31/08/2023	900445	SUBEMPENHO	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		11/09/2023	2.295,00	2.295,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.295,00
11/09/2023	900450	SUBEMPENHO	143	MARIA IRINEIDE DA SILVA	00761550488	11/09/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		40,00
TOTAL DOTAÇÃO 0143						12	11.654,71	11.654,71
29/08/2023	3105	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		18/09/2023	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.049,10
29/08/2023	3106	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		11/09/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		21.009,14
27/09/2023	3484	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		30/09/2023	10.865,78	10.865,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		10.865,78
TOTAL DOTAÇÃO 0144						3	32.924,02	32.924,02
29/08/2023	3107	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		11/09/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		26.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						1	26.000,00	26.000,00
22/08/2023	3025	ORDINÁRIO	147	GUILHERME BATISTA FERREIRA		20/09/2023	7.094,13	7.094,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023	171,74	171,74
								7.094,13
22/08/2023	3026	ORDINÁRIO	147	MARIANE CRISTINA MONTEIRO FERRAZ		20/09/2023	3.631,49	3.631,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023	90,79	90,79
								3.631,49
TOTAL DOTAÇÃO 0147						2	10.725,62	10.725,62
							262,53	262,53
29/08/2023	3123	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	26.825,45	26.825,45
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		26.825,45
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	26.825,45	26.825,45
25/07/2023	2650	ORDINÁRIO	150	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		11/09/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		150,00
11/08/2023	2878	ORDINÁRIO	150	LUCIANA BRAZ DA SILVA		11/09/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		240,00
11/08/2023	2879	ORDINÁRIO	150	GRAZIELI BONINI RISSATO		11/09/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		40,00
11/08/2023	2880	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		11/09/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		120,00
11/08/2023	2882	ORDINÁRIO	150	ANGELA MARIA DE CARVALHO		11/09/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		240,00
11/08/2023	2883	ORDINÁRIO	150	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		11/09/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		150,00
11/08/2023	2884	ORDINÁRIO	150	FERNANDA FERRAZ		11/09/2023	80,00	80,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
11/08/2023	2884	ORDINÁRIO	150	FERNANDA FERRAZ		11/09/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		80,00
11/08/2023	2885	ORDINÁRIO	150	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		11/09/2023	716,04	716,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		716,04
29/08/2023	3094	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA		11/09/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		600,00
29/08/2023	3095	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES		11/09/2023	995,00	995,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		995,00
29/08/2023	3096	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		11/09/2023	765,00	765,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		765,00
29/08/2023	3097	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		11/09/2023	1.480,00	1.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.480,00
29/08/2023	3098	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		11/09/2023	975,00	975,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		975,00
29/08/2023	3099	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		11/09/2023	920,00	920,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		920,00
29/08/2023	3101	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		11/09/2023	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.080,00
29/08/2023	3102	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		11/09/2023	1.020,00	1.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.020,00
29/08/2023	3103	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		11/09/2023	1.040,00	1.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.040,00
29/08/2023	3129	ORDINÁRIO	150	EDSON EDUARDO MORAES		11/09/2023	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		480,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						18	11.091,04	11.091,04
29/08/2023	3124	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	24.395,22	24.395,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		24.395,22
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	24.395,22	24.395,22
31/01/2023	459	ORDINÁRIO	162	SETE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS		22/09/2023	1.819,30	1.819,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2023		1.819,30
TOTAL DOTAÇÃO 0162						1	1.819,30	1.819,30
19/09/2023	3342	ORDINÁRIO	164	ANGELA MARIA DE CARVALHO		29/09/2023	3.738,90	3.738,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		3.738,90
19/09/2023	3343	ORDINÁRIO	164	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR		29/09/2023	3.738,90	3.738,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		3.738,90
19/09/2023	3344	ORDINÁRIO	164	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		29/09/2023	6.286,50	6.286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		6.286,50
19/09/2023	3345	ORDINÁRIO	164	MARILIA CARVALHO SANTOS		29/09/2023	4.500,70	4.500,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		4.500,70
TOTAL DOTAÇÃO 0164						4	18.265,00	18.265,00
12/06/2023	2094	ORDINÁRIO	166	ALFALAGOS LTDA		18/09/2023	1.321,97	1.219,42

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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	2094	ORDINÁRIO	166	ALFALAGOS LTDA		18/09/2023	1.321,97	1.219,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		1.219,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		102,55
12/06/2023	2095	ORDINÁRIO	166	CIRURGICA UNIAO LTDA		27/09/2023	1.221,96	127,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/09/2023		127,80
21/07/2023	2594	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		05/09/2023	942,66	942,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/09/2023		942,66
28/07/2023	2750	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	1.323,48	412,02
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		412,02
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		911,46
03/08/2023	2791	ORDINÁRIO	166	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		29/09/2023	2.960,00	2.959,99
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		2.959,99
03/08/2023	2792	ORDINÁRIO	166	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT		29/09/2023	2.469,95	2.469,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.469,95
03/08/2023	2802	ORDINÁRIO	166	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT		29/09/2023	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.500,00
03/08/2023	2819	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	540,50	449,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		449,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		91,40
11/08/2023	2861	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	1.589,13	306,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		306,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		1.282,83
11/08/2023	2895	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	174,10	174,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		174,10
22/08/2023	2980	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	406,90	406,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		406,90
22/08/2023	3089	ORDINÁRIO	166	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2023	2.584,96	2.584,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.584,96
22/08/2023	3090	ORDINÁRIO	166	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2023	2.706,36	2.706,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.706,36
01/09/2023	3234	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	4.927,75	4.927,75
							59,13	59,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		4.927,75
06/09/2023	3275	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	4.010,25	4.010,25
							48,12	48,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		4.010,25
06/09/2023	3278	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	1.526,86	1.526,86
							18,32	18,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.526,86
06/09/2023	3284	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	4.787,35	4.787,35
							57,45	57,45

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
 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
06/09/2023	3284	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	4.787,35	4.787,35
							57,45	57,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		4.787,35
TOTAL DOTAÇÃO 0166						21	35.994,18	34.900,01
							183,02	183,02
22/08/2023	3045	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		11/09/2023	8.127,31	8.127,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		8.127,31
22/08/2023	3050	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		11/09/2023	9.719,06	9.719,06
							145,79	145,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		9.719,06
01/09/2023	3229	ORDINÁRIO	169	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 1054742367		29/09/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		750,00
01/09/2023	3230	ORDINÁRIO	169	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICO		29/09/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		550,00
19/09/2023	3298	ORDINÁRIO	169	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA-CORTINEX I		27/09/2023	3.620,00	3.620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		3.620,00
01/09/2023	900454	SUBEMPENHO	169	PONTUAL LOC CAR LTDA		18/09/2023	23.400,00	23.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		23.400,00
06/09/2023	900455	SUBEMPENHO	169	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		18/09/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		800,00
11/09/2023	900476	SUBEMPENHO	169	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		22/09/2023	975,00	487,50
							61,43	38,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2023		487,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2023		487,50
14/09/2023	900478	SUBEMPENHO	169	TONER E CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICO		22/09/2023	655,00	655,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2023		655,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						10	48.596,37	48.596,37
							207,22	207,22
22/08/2023	3027	ORDINÁRIO	172	RAQUEL GONZALES HULTADO		20/09/2023	1.042,44	1.042,44
							33,51	33,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		1.042,44
TOTAL DOTAÇÃO 0172						1	1.042,44	1.042,44
							33,51	33,51
29/08/2023	3131	ORDINÁRIO	174	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME		29/09/2023	2.940,00	2.940,00
							35,28	35,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.940,00
01/09/2023	3159	ORDINÁRIO	174	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		29/09/2023	1.875,00	1.875,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.875,00
01/09/2023	3233	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	394,38	394,38
							4,73	4,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		394,38

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
01/09/2023	3235	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	388,84	388,84
							4,67	4,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		388,84
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		388,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		388,84
06/09/2023	3274	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	6.584,86	6.584,86
							79,02	79,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		6.584,86
06/09/2023	3276	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	1.515,55	1.515,55
							18,19	18,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.515,55
06/09/2023	3277	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	912,45	912,45
							10,95	10,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		912,45
TOTAL DOTAÇÃO 0174						7	14.611,08	14.611,08
							152,84	152,84
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								388,84
29/08/2023	3117	ORDINÁRIO	176	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		14/09/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/09/2023		1.000,00
06/09/2023	3273	ORDINÁRIO	176	GRAZIELI BONINI RISSATO		22/09/2023	1.530,00	1.530,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2023		1.530,00
19/09/2023	3303	ORDINÁRIO	176	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS		27/09/2023	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		140,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		140,00
19/09/2023	3304	ORDINÁRIO	176	GRAZIELI BONINI RISSATO		27/09/2023	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		140,00
19/09/2023	3305	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		27/09/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		80,00
19/09/2023	3306	ORDINÁRIO	176	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		27/09/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		150,00
19/09/2023	3307	ORDINÁRIO	176	LILIAN CRISTINA DE PADUA		27/09/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		150,00
19/09/2023	3308	ORDINÁRIO	176	LUCIANA BRAZ DA SILVA		27/09/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						8	3.340,00	3.340,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								140,00
01/09/2023	3139	ORDINÁRIO	177	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		18/09/2023	2.371,04	2.371,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		2.371,04
22/09/2023	3420	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		23,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
 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
22/09/2023	3423	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		11,50
22/09/2023	3424	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		11,50
23/09/2023	3433	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		11,50
23/09/2023	3438	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		57,50
25/09/2023	3460	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		34,50
25/09/2023	3467	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		23,00
TOTAL DOTAÇÃO 0177						8	2.543,54	2.543,54
10/03/2023	922	ORDINÁRIO	179	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		18/09/2023	30.380,00	30.380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		30.380,00
TOTAL DOTAÇÃO 0179						1	30.380,00	30.380,00
19/09/2023	3314	ORDINÁRIO	188	LIDIA GISELLY DA SILVA		27/09/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		130,00
TOTAL DOTAÇÃO 0188						1	130,00	130,00
TOTAL SUB-UNIDADE						131	383.260,82	349.826,19
							839,12	839,12
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								528,84
TOTAL UNIDADE						131	383.260,82	349.826,19
							839,12	839,12
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								528,84

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
01/09/2023	3146	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		18/09/2023	9.500,00	9.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		9.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0193						1	9.500,00	9.500,00
11/08/2023	2862	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	195,64	195,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		195,64
TOTAL DOTAÇÃO 0195						1	195,64	195,64
29/08/2023	3112	ORDINÁRIO	196	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		15/09/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/09/2023		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0196						1	900,00	900,00
31/08/2023	900440	SUBEMPENHO	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/09/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		50,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						1	50,00	50,00
28/07/2023	2751	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	571,60	571,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		571,60
03/08/2023	2820	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	293,48	293,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		293,48
11/08/2023	2957	ORDINÁRIO	200	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	154,63	154,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		154,63
22/08/2023	2981	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	290,16	290,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		290,16
TOTAL DOTAÇÃO 0200						4	1.309,87	1.309,87
31/08/2023	900442	SUBEMPENHO	203	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/09/2023	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		250,00
05/09/2023	900446	SUBEMPENHO	203	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		18/09/2023	425,00	425,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		425,00
TOTAL DOTAÇÃO 0203						2	675,00	675,00
22/08/2023	3028	ORDINÁRIO	205	LETICIA DOS SANTOS BORGHESI		20/09/2023	7.070,95	7.070,95
							171,12	171,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		7.070,95
TOTAL DOTAÇÃO 0205						1	7.070,95	7.070,95
							171,12	171,12
01/09/2023	3137	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		25/09/2023	13.290,92	13.290,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		13.290,92
27/09/2023	3474	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2023	478,70	478,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		478,70
27/09/2023	3477	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2023	22,68	22,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		22,68
27/09/2023	3481	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2023	20,89	20,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		20,89
27/09/2023	3482	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2023	7,19	7,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		7,19

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
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
27/09/2023	3489	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2023	10.865,78	10.865,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		10.865,78
TOTAL DOTAÇÃO 0208						6	24.686,16	24.686,16
29/08/2023	3125	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	9.438,75	9.438,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		9.438,75
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	9.438,75	9.438,75
TOTAL SUB-UNIDADE						18	53.826,37	53.826,37
							171,12	171,12

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
 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
06/09/2023	3283	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/09/2023	2.220,28	2.220,28
							26,64	26,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.220,28
TOTAL DOTAÇÃO 0213						1	2.220,28	2.220,28
							26,64	26,64
03/08/2023	2801	ORDINÁRIO	214	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		29/09/2023	570,00	570,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		570,00
TOTAL DOTAÇÃO 0214						1	570,00	570,00
25/07/2023	2653	ORDINÁRIO	215	NADIA TAEKO OGUINO		11/09/2023	62,40	62,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		62,40
29/08/2023	3113	ORDINÁRIO	215	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		11/09/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.320,00
19/09/2023	3299	ORDINÁRIO	215	ALINE DE CARVALHO		29/09/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0215						3	3.382,40	3.382,40
TOTAL SUB-UNIDADE						5	6.172,68	6.172,68
							26,64	26,64
TOTAL UNIDADE						23	59.999,05	59.999,05
							197,76	197,76

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
11/08/2023	2953	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	3.182,93	3.182,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		3.182,93
11/08/2023	2954	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	1.354,51	1.354,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.354,51
TOTAL DOTAÇÃO 0219						2	4.537,44	4.537,44
29/08/2023	3126	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	8.138,85	8.138,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		8.138,85
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	8.138,85	8.138,85
28/07/2023	2752	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	1.678,51	1.678,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.678,51
03/08/2023	2769	ORDINÁRIO	222	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L		11/09/2023	3.688,80	3.688,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.688,80
03/08/2023	2821	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	565,79	565,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		565,79
03/08/2023	2827	ORDINÁRIO	222	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		11/09/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.302,00
11/08/2023	2863	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	2.438,87	2.438,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		2.438,87
11/08/2023	2896	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	2.316,65	2.316,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.316,65
TOTAL DOTAÇÃO 0222						6	11.990,62	11.990,62
29/08/2023	3110	ORDINÁRIO	223	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		18/09/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.900,00
29/08/2023	3111	ORDINÁRIO	223	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		18/09/2023	871,00	871,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		871,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	2.771,00	2.771,00
03/08/2023	2808	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/09/2023	7.424,88	7.424,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		7.424,88
TOTAL DOTAÇÃO 0224						1	7.424,88	7.424,88
29/08/2023	3114	ORDINÁRIO	229	EDER FERREIRA		18/09/2023	2.640,00	2.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		2.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0229						1	2.640,00	2.640,00
03/08/2023	2826	ORDINÁRIO	234	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		11/09/2023	3.600,00	3.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		3.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0234						1	3.600,00	3.600,00
05/07/2023	2405	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		11/09/2023	9.850,00	9.850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023	118,20	0,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/09/2023		9.850,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/09/2023		9.850,00
22/08/2023	3086	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	1.525,48	1.525,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.525,48

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
 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
22/08/2023	3087	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	789,95	789,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		789,95
22/08/2023	3088	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	457,61	457,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		457,61
TOTAL DOTAÇÃO 0240						4	12.623,04	12.623,04
							118,20	118,20
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								9.850,00
11/08/2023	2944	ORDINÁRIO	247	E.L. COSTA LTDA - ME		08/09/2023	22.597,38	22.597,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		22.597,38
TOTAL DOTAÇÃO 0247						1	22.597,38	22.597,38
11/08/2023	2945	ORDINÁRIO	255	E.L. COSTA LTDA - ME		08/09/2023	10.071,23	10.071,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		10.071,23
11/08/2023	2951	ORDINÁRIO	255	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	1.829,70	1.829,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.829,70
TOTAL DOTAÇÃO 0255						2	11.900,93	11.900,93
11/08/2023	2975	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		08/09/2023	416,54	416,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/09/2023		416,54
19/09/2023	3296	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		27/09/2023	2.853,24	2.853,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2023		2.853,24
TOTAL DOTAÇÃO 0256						2	3.269,78	3.269,78
11/08/2023	2866	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		25/09/2023	7.000,00	7.000,00
							151,73	151,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		7.000,00
22/08/2023	3037	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		11/09/2023	456,70	456,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		456,70
06/09/2023	3285	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		25/09/2023	5.655,37	5.655,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		5.655,37
06/09/2023	3287	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/09/2023	4.009,30	4.009,30
							48,11	48,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/09/2023		4.009,30
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	26/09/2023		4.009,30
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	26/09/2023		4.009,30
06/09/2023	3288	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		25/09/2023	71,43	71,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2023		71,43
TOTAL DOTAÇÃO 0260						5	17.192,80	17.192,80
							199,84	199,84
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.009,30
28/06/2023	2321	ORDINÁRIO	263	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		11/09/2023	1.140,09	1.140,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.140,09
05/07/2023	2407	ORDINÁRIO	263	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI		18/09/2023	14.805,00	14.805,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		14.805,00
05/07/2023	2413	ORDINÁRIO	263	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		18/09/2023	3.430,00	3.430,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
05/07/2023	2413	ORDINÁRIO	263	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		18/09/2023	3.430,00	3.430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		3.430,00
21/07/2023	2595	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		05/09/2023	5.473,73	5.473,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/09/2023		5.473,73
28/07/2023	2753	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/09/2023	6.077,71	976,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		976,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/09/2023		5.101,09
28/07/2023	2754	ORDINÁRIO	263	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		18/09/2023	6.460,00	6.460,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		6.460,00
03/08/2023	2822	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2023	7.778,84	6.651,11
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		6.651,11
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2023		1.127,73
11/08/2023	2864	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2023	10.184,13	8.942,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		8.942,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2023		1.241,81
11/08/2023	2897	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	5.278,37	4.258,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		4.258,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		1.019,73
11/08/2023	2952	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	330,44	330,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		330,44
22/08/2023	2982	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/09/2023	1.639,79	1.639,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.639,79
TOTAL DOTAÇÃO 0263						15	62.598,10	62.598,10
29/08/2023	3115	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		18/09/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0264						1	750,00	750,00
28/06/2023	2322	ORDINÁRIO	265	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		11/09/2023	2.707,80	2.707,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		2.707,80
22/08/2023	2993	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		18/09/2023	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		270,00
22/08/2023	3030	ORDINÁRIO	265	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARÉ		11/09/2023	5.025,00	5.025,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023	82,91	82,91
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/09/2023		5.025,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/09/2023		5.025,00
22/08/2023	3036	ORDINÁRIO	265	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA		11/09/2023	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		950,00
22/08/2023	3080	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641		29/09/2023	3.754,80	3.754,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		3.754,80
22/08/2023	3082	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		18/09/2023	14.170,00	14.170,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		14.170,00
22/08/2023	3084	ORDINÁRIO	265	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		18/09/2023	5.880,00	5.880,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
 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
22/08/2023	3084	ORDINÁRIO	265	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		18/09/2023	5.880,00	5.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		5.880,00
22/08/2023	3085	ORDINÁRIO	265	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		18/09/2023	7.140,00	7.140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		7.140,00
01/09/2023	3148	ORDINÁRIO	265	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	7.360,00	7.360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		7.360,00
31/08/2023	900441	SUBEMPENHO	265	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	18/09/2023	680,00	680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		680,00
11/09/2023	900451	SUBEMPENHO	265	MARIA IRINEIDE DA SILVA	00761550488	18/09/2023	370,00	370,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		370,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						11	48.307,60	48.307,60
							82,91	82,91
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.025,00
29/08/2023	3127	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2023	11.267,98	11.267,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2023		11.267,98
TOTAL DOTAÇÃO 0267						1	11.267,98	11.267,98
01/09/2023	3147	ORDINÁRIO	269	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		18/09/2023	10.790,00	10.790,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		10.790,00
TOTAL DOTAÇÃO 0269						1	10.790,00	10.790,00
22/08/2023	3029	ORDINÁRIO	274	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		20/09/2023	10.240,16	10.240,16
							234,43	234,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2023		10.240,16
TOTAL DOTAÇÃO 0274						1	10.240,16	10.240,16
							234,43	234,43
TOTAL UNIDADE						58	252.640,56	252.640,56
							635,38	635,38
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								18.884,30

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - 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
14/09/2023	900453	SUBEMPENHC	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		18/09/2023	12.921,00	12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		12.921,00
TOTAL DOTAÇÃO 0284						1	12.921,00	12.921,00
11/08/2023	2974	ORDINÁRIO	293	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		28/09/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/09/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0293						1	800,00	800,00
05/07/2023	2408	ORDINÁRIO	296	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA		18/09/2023	6.456,00	6.456,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		6.456,00
03/08/2023	2829	ORDINÁRIO	296	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		11/09/2023	1.375,50	1.375,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		1.375,50
11/08/2023	2958	ORDINÁRIO	296	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/09/2023	398,18	398,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		398,18
TOTAL DOTAÇÃO 0296						3	8.229,68	8.229,68
11/08/2023	2841	ORDINÁRIO	298	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		11/09/2023	297,40	297,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		297,40
11/08/2023	2872	ORDINÁRIO	298	LUCIANA DE CASSIA REIS		18/09/2023	76,00	76,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		76,00
11/08/2023	2969	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		29/09/2023	1.640,85	1.640,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.640,85
22/08/2023	3031	ORDINÁRIO	298	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		05/09/2023	2.100,00	2.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/09/2023		2.100,00
01/09/2023	3143	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		29/09/2023	2.306,80	2.306,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		2.306,80
01/09/2023	3178	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		29/09/2023	1.175,00	1.175,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/09/2023		1.175,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2023		3.581,00
TOTAL DOTAÇÃO 0298						7	7.596,05	11.177,05
22/08/2023	3079	ORDINÁRIO	299	CAMILA CAZAL 03525304641		29/09/2023	1.057,90	1.057,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.057,90
22/08/2023	3091	ORDINÁRIO	299	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		11/09/2023	119,85	119,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2023		119,85
01/09/2023	3144	ORDINÁRIO	299	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		14/09/2023	119,85	119,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/09/2023		119,85
01/09/2023	3145	ORDINÁRIO	299	SUELEM ANGELA DE PAULA		14/09/2023	812,00	812,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/09/2023		812,00
06/09/2023	3265	ORDINÁRIO	299	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		22/09/2023	249,70	249,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2023		249,70
29/08/2023	900432	SUBEMPENHC	299	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		29/09/2023	1.440,00	1.440,00
							31,25	31,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/09/2023		1.440,00
29/08/2023	900433	SUBEMPENHC	299	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		30/09/2023	3.300,00	3.300,00
							71,61	71,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
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
29/08/2023	900433	SUBEMPENHO	299	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		30/09/2023	3.300,00	3.300,00
							71,61	71,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2023		3.300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0299						7	7.099,30	7.099,30
							102,86	102,86
TOTAL UNIDADE						19	36.646,03	40.227,03
							102,86	102,86

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 19/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 -
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
29/08/2023	3108	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		18/09/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	1.000,00	1.000,00
01/09/2023	900452	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		18/09/2023	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2023		8.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0317						1	8.200,00	8.200,00
TOTAL UNIDADE						2	9.200,00	9.200,00
TOTAL ÓRGÃO						352	1.098.868,13	1.068.767,30
							6.264,63	6.264,63
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								35.249,14
TOTAL GERAL - EMPENHO						352	1.098.868,13	1.068.767,30
							6.264,63	6.264,63
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								35.249,14

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO