

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/09/2023	3361	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		02/10/2023	11.072,00	11.072,00
							5.858,91	5.858,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		11.072,00
19/09/2023	3362	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		02/10/2023	5.536,00	5.536,00
							1.855,05	1.855,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		5.536,00
20/10/2023	3744	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		30/10/2023	11.072,00	11.072,00
							5.858,91	5.858,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		11.072,00
20/10/2023	3745	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		30/10/2023	5.536,00	5.536,00
							1.855,05	1.855,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		5.536,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						4	33.216,00	33.216,00
							15.427,92	15.427,92
22/08/2023	3058	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2023	3.172,19	3.172,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		3.172,19
01/09/2023	3149	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	2.342,87	2.342,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		2.342,87
01/09/2023	3213	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	3.047,17	3.047,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		3.047,17
TOTAL DOTAÇÃO 0022						3	8.562,23	8.562,23
10/10/2023	3693	ORDINÁRIO	26	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/10/2023	2.187,50	2.187,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		2.187,50
TOTAL DOTAÇÃO 0026						1	2.187,50	2.187,50
19/09/2023	3347	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2023	3.806,31	3.806,31
							9,14	9,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		3.806,31
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	3.806,31	3.806,31
							9,14	9,14
22/08/2023	3034	ORDINÁRIO	30	CLAITON DE CARVALHO		13/10/2023	439,80	439,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		439,80
TOTAL DOTAÇÃO 0030						1	439,80	439,80
11/09/2023	900459	SUBEMPENHC	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		21/10/2023	51,50	51,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2023		51,50
27/09/2023	900481	SUBEMPENHC	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		31/10/2023	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		5.000,00
26/09/2023	900484	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		23/10/2023	1.466,58	439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		1.026,61
27/09/2023	900491	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		20/10/2023	1.083,33	1.083,33
							52,00	52,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		1.083,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
09/10/2023	900492	SUBEMPENHC	31	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	10/10/2023	380,00	380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		380,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						6	7.981,41	7.981,41
							52,00	52,00
22/08/2023	3059	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2023	750,52	572,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		572,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		177,85
01/09/2023	3150	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	607,55	213,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2023		213,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2023		394,09
01/09/2023	3164	ORDINÁRIO	32	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/10/2023	752,26	752,26
							9,03	9,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2023		752,26
01/09/2023	3214	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	331,83	331,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		331,83
19/09/2023	3348	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/10/2023	584,07	584,07
							1,40	1,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2023		584,07
TOTAL DOTAÇÃO 0032						7	3.026,23	3.026,23
							10,43	10,43
27/09/2023	3565	ORDINÁRIO	33	PIETRA BONINI TORRES		13/10/2023	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0033						1	660,00	660,00
11/09/2023	900460	SUBEMPENHC	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		21/10/2023	51,50	51,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2023		51,50
09/10/2023	900493	SUBEMPENHC	34	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	10/10/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						2	151,50	151,50
27/09/2023	3508	ORDINÁRIO	36	DAIANE CRISTINA TEIXEIRA		13/10/2023	812,00	812,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		812,00
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	812,00	812,00
27/09/2023	3493	ORDINÁRIO	37	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		11/10/2023	599,41	599,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2023		599,41
TOTAL DOTAÇÃO 0037						1	599,41	599,41
27/10/2023	3922	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/10/2023	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		1.189,00
27/10/2023	3923	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/10/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		797,00
27/10/2023	3927	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/10/2023	768,00	768,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		768,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						3	2.754,00	2.754,00
27/09/2023	3513	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/10/2023	7.120,78	7.120,78

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
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
27/09/2023	3513	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/10/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	7.120,78	7.120,78
19/09/2023	3363	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	4.805,00	4.805,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023	1.922,81	1.922,81
								4.805,00
19/09/2023	3364	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	48.951,53	48.951,53
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023	11.121,63	11.121,63
								48.951,53
20/10/2023	3746	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	4.805,00	4.805,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023	1.951,25	1.951,25
								4.805,00
20/10/2023	3747	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	50.391,17	50.391,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023	11.711,94	11.711,94
								50.391,17
TOTAL DOTAÇÃO 0043						4	108.952,70	108.952,70
							26.707,63	26.707,63
27/09/2023	3494	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2023	14.000,00	14.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		14.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	14.000,00	14.000,00
19/09/2023	3365	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	7.982,50	7.982,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023	2.354,82	2.354,82
								7.982,50
20/10/2023	3748	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	10.801,17	10.801,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023	2.562,39	2.562,39
								10.801,17
TOTAL DOTAÇÃO 0048						2	18.783,67	18.783,67
							4.917,21	4.917,21
TOTAL UNIDADE						39	213.053,54	213.053,54
							47.124,33	47.124,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/10/2023	3925	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	31/10/2023	21.229,17	21.229,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		21.229,17
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	21.229,17	21.229,17
27/09/2023	3495	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	20/10/2023	12.872,50	12.872,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		12.872,50
TOTAL DOTAÇÃO 0056						1	12.872,50	12.872,50
27/09/2023	3504	ORDINÁRIO	58	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	HELI	13/10/2023	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		661,20
27/09/2023	3505	ORDINÁRIO	58	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	HELI	13/10/2023	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		661,20
27/09/2023	3506	ORDINÁRIO	58	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	HELI	13/10/2023	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		661,20
TOTAL DOTAÇÃO 0058						3	1.983,60	1.983,60
27/10/2023	3827	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	31/10/2023	21,00	21,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		21,00
TOTAL DOTAÇÃO 0059						1	21,00	21,00
19/09/2023	900483	SUBEMPENHO	60	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS	HELI	31/10/2023	14.737,50	14.737,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023	294,75	294,75
								14.737,50
20/10/2023	900530	SUBEMPENHO	60	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS	HELI	31/10/2023	14.737,50	14.737,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023	294,75	294,75
								14.737,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2023		14.737,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2023		14.737,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		14.737,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		14.737,50
TOTAL DOTAÇÃO 0060						2	29.475,00	29.475,00
							589,50	589,50
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								29.475,00
19/09/2023	3366	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	02/10/2023	15.257,20	15.257,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023	3.616,63	3.616,63
								15.257,20
20/10/2023	3749	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	30/10/2023	15.257,20	15.257,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023	3.616,63	3.616,63
								15.257,20
TOTAL DOTAÇÃO 0062						2	30.514,40	30.514,40
							7.233,26	7.233,26
27/09/2023	3518	ORDINÁRIO	66	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	HELI	10/10/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.302,00
27/09/2023	3524	ORDINÁRIO	66	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	HELI	10/10/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		450,00
27/09/2023	3525	ORDINÁRIO	66	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	HELI	10/10/2023	550,00	550,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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	3525	ORDINÁRIO	66	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/10/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		550,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						3	2.302,00	2.302,00
27/10/2023	3818	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2023	6,00	6,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		6,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		6,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		6,00
27/10/2023	3853	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		46,00
27/10/2023	3858	ORDINÁRIO	67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/10/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		55,00
27/10/2023	3862	ORDINÁRIO	67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/10/2023	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		22,00
27/10/2023	3889	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		223,92
27/10/2023	3890	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2023	322,65	322,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		322,65
27/10/2023	3891	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2023	35,24	35,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		35,24
27/10/2023	3892	ORDINÁRIO	67	BANCO ITAU S/A		31/10/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		75,90
27/10/2023	3903	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	67,50	67,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		67,50
27/10/2023	3916	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		23,00
27/10/2023	3918	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		46,00
27/10/2023	3919	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		23,00
27/10/2023	3920	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		27/10/2023	114,67	114,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2023		114,67
29/10/2023	4003	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	16,16	16,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		16,16
TOTAL DOTAÇÃO 0067						14	1.077,04	1.077,04
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								6,00
19/09/2023	3367	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	6.623,00	6.623,00
							1.878,67	1.878,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		6.623,00
20/10/2023	3750	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	6.623,00	6.623,00
							1.878,67	1.878,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		6.623,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0068						2	13.246,00	13.246,00
							3.757,34	3.757,34
TOTAL UNIDADE						29	112.720,71	112.720,71
							11.580,10	11.580,10
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								29.481,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
19/09/2023	3310	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		23/10/2023	1.927,86	1.927,86
							23,13	23,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		1.927,86
TOTAL DOTAÇÃO 0070						1	1.927,86	1.927,86
							23,13	23,13
01/09/2023	3167	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	2.004,15	2.004,15
							24,05	24,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		2.004,15
01/09/2023	3168	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	1.583,11	1.583,11
							19,00	19,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.583,11
01/09/2023	3169	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/10/2023	2.853,49	2.853,49
							34,24	34,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		2.853,49
01/09/2023	3170	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	1.755,80	1.755,80
							21,07	21,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.755,80
01/09/2023	3171	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	1.304,81	1.304,81
							15,66	15,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.304,81
TOTAL DOTAÇÃO 0071						5	9.501,36	9.501,36
							114,02	114,02
19/09/2023	3291	ORDINÁRIO	72	JOSE LUIZ DE MELO		10/10/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0072						1	300,00	300,00
01/09/2023	3236	ORDINÁRIO	73	LUIZ CARLOS DE LIMA		20/10/2023	1.328,64	1.328,64
							19,92	19,92
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.328,64
01/09/2023	3237	ORDINÁRIO	73	JEFERSON DE LIMA		20/10/2023	794,26	794,26
							27,75	27,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		794,26
01/09/2023	3238	ORDINÁRIO	73	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		20/10/2023	2.942,10	2.942,10
							44,13	44,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		2.942,10
06/09/2023	3266	ORDINÁRIO	73	LUIZ CARLOS DE LIMA		20/10/2023	133,80	133,80
							2,01	2,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		133,80
06/09/2023	3267	ORDINÁRIO	73	JEFERSON DE LIMA		20/10/2023	1.055,86	1.055,86
							27,75	27,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.055,86
27/09/2023	3571	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2023	4.024,29	4.024,29
							48,29	48,29

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/09/2023	3571	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2023	4.024,29	4.024,29
							48,29	48,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		4.024,29
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		4.024,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		4.024,29
27/09/2023	3572	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2023	1.287,09	1.287,09
							15,45	15,45
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.287,09
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.287,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.287,09
27/09/2023	3573	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2023	1.234,56	1.234,56
							14,81	14,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.234,56
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.234,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		1.234,56
TOTAL DOTAÇÃO 0073						8	12.800,60	12.800,60
							200,11	200,11
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								6.545,94
19/09/2023	3373	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	10.099,36	10.099,36
							1.466,63	1.466,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		10.099,36
20/10/2023	3751	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	8.779,36	8.779,36
							1.367,63	1.367,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		8.779,36
TOTAL DOTAÇÃO 0077						2	18.878,72	18.878,72
							2.834,26	2.834,26
19/09/2023	3374	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	5.286,00	5.286,00
							2.368,17	2.368,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		5.286,00
19/09/2023	3375	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	5.240,40	5.240,40
							475,29	475,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		5.240,40
20/10/2023	3752	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	5.286,00	5.286,00
							2.368,17	2.368,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		5.286,00
20/10/2023	3753	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	5.969,04	5.969,04
							627,01	627,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		5.969,04
TOTAL DOTAÇÃO 0080						4	21.781,44	21.781,44
							5.838,64	5.838,64
27/09/2023	3496	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2023	14.400,00	14.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		14.400,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0081						1	14.400,00	14.400,00
01/09/2023	3210	ORDINÁRIO	82	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		10/10/2023	116,00	116,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		116,00
TOTAL DOTAÇÃO 0082						1	116,00	116,00
01/09/2023	3182	ORDINÁRIO	84	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/10/2023	94,00	94,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		94,00
27/09/2023	3528	ORDINÁRIO	84	LUILSON COSTA		10/10/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						2	1.394,00	1.394,00
01/09/2023	3180	ORDINÁRIO	85	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		10/10/2023	2.063,90	2.063,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		2.063,90
27/10/2023	3900	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	160,14	160,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		160,14
11/09/2023	900461	SUBEMPENHO	85	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		20/10/2023	154,50	154,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		154,50
14/09/2023	900477	SUBEMPENHO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		10/10/2023	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.540,00
09/10/2023	900499	SUBEMPENHO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		10/10/2023	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						5	5.458,54	5.458,54
22/08/2023	3060	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2023	4.353,68	3.190,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		3.190,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		1.163,20
22/08/2023	3076	ORDINÁRIO	94	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA		10/10/2023	4.248,00	4.248,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		4.248,00
01/09/2023	3151	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	3.928,23	2.714,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2023		2.714,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2023		1.213,39
01/09/2023	3215	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	2.901,77	1.790,47
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		1.790,47
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		1.111,30
06/09/2023	3286	ORDINÁRIO	94	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTEF		10/10/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		150,00
19/09/2023	3354	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/10/2023	4.825,18	2.957,39
							23,16	11,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2023		2.957,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2023		1.867,79
25/09/2023	3440	ORDINÁRIO	94	GAPLAN CAMINHOES E ONIBUS MG LTDA		11/10/2023	270,00	270,00
							3,24	3,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2023		270,00
TOTAL DOTAÇÃO 0094						11	20.676,86	20.676,86
							26,40	26,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/09/2023	3549	ORDINÁRIO	95	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL		20/10/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		300,00
27/09/2023	3569	ORDINÁRIO	95	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL		20/10/2023	25,00	25,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		25,00
TOTAL DOTAÇÃO 0095						2	325,00	325,00
01/09/2023	3231	ORDINÁRIO	96	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 1054742367		10/10/2023	590,00	590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		590,00
09/10/2023	900488	SUBEMPENHO	96	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		10/10/2023	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		170,00
09/10/2023	900497	SUBEMPENHO	96	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2023	590,00	590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		590,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						3	1.350,00	1.350,00
25/09/2023	3449	ORDINÁRIO	98	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/10/2023	5.018,28	5.018,28
							253,67	253,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		5.018,28
25/09/2023	3450	ORDINÁRIO	98	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		10/10/2023	5.827,68	5.827,68
							348,78	348,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		5.827,68
25/09/2023	3452	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		10/10/2023	6.367,28	6.367,28
							422,71	422,71
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		6.367,28
TOTAL DOTAÇÃO 0098						3	17.213,24	17.213,24
							1.025,16	1.025,16
25/09/2023	3453	ORDINÁRIO	99	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		10/10/2023	5.850,40	5.850,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		5.850,40
25/09/2023	3454	ORDINÁRIO	99	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/10/2023	6.097,48	6.097,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.097,48
25/09/2023	3455	ORDINÁRIO	99	INILSON FERRAZ 55006140615		10/10/2023	6.097,48	6.097,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.097,48
25/09/2023	3456	ORDINÁRIO	99	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		10/10/2023	6.529,16	6.529,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.529,16
27/10/2023	3865	ORDINÁRIO	99	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		57,50
TOTAL DOTAÇÃO 0099						5	24.632,02	24.632,02
25/09/2023	3451	ORDINÁRIO	101	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/10/2023	6.798,96	6.798,96
							481,87	481,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.798,96
TOTAL DOTAÇÃO 0101						1	6.798,96	6.798,96
							481,87	481,87
25/09/2023	3457	ORDINÁRIO	102	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		10/10/2023	6.637,08	6.637,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.637,08
TOTAL DOTAÇÃO 0102						1	6.637,08	6.637,08

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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	
25/09/2023	3448	ORDINÁRIO	104	SEBASTIAO CAVALARI		10/10/2023	9.496,96	9.496,96	
							983,19	983,19	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		9.496,96	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		9.496,96	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		9.496,96	
TOTAL DOTAÇÃO 0104							1	9.496,96	9.496,96
								983,19	983,19
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO									9.496,96
21/09/2023	3405	ORDINÁRIO	105	RECAPOCOS LTDA		31/10/2023	2.443,00	2.443,00	
							117,26	117,26	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		2.443,00	
27/10/2023	3907	ORDINÁRIO	105	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	11,50	11,50	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		11,50	
TOTAL DOTAÇÃO 0105							2	2.454,50	2.454,50
								117,26	117,26
20/10/2023	3760	ORDINÁRIO	106	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	6.261,86	6.261,86	
							468,20	468,20	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		6.261,86	
TOTAL DOTAÇÃO 0106							1	6.261,86	6.261,86
								468,20	468,20
19/09/2023	3368	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	95.903,85	95.903,85	
							15.552,49	15.552,49	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		95.903,85	
19/09/2023	3371	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	4.306,00	4.306,00	
							1.223,10	1.223,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		4.306,00	
20/10/2023	3754	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	6.467,84	6.467,84	
							675,46	675,46	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		6.467,84	
20/10/2023	3755	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	4.306,00	4.306,00	
							1.223,10	1.223,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		4.306,00	
20/10/2023	3756	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	106.682,45	106.682,45	
							17.551,37	17.551,37	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		106.682,45	
TOTAL DOTAÇÃO 0109							5	217.666,14	217.666,14
								36.225,52	36.225,52
11/08/2023	2845	ORDINÁRIO	119	JOSE ROBERTO VILAS BOAS		10/10/2023	4.498,00	4.498,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		4.498,00	
11/08/2023	2846	ORDINÁRIO	119	JOSE ROBERTO VILAS BOAS		10/10/2023	3.806,60	3.806,60	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		3.806,60	
23/09/2023	3436	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	698,29	698,29	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
23/09/2023	3436	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	698,29	698,29
							8,38	8,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		698,29
TOTAL DOTAÇÃO 0119						3	9.002,89	9.002,89
							8,38	8,38
19/09/2023	3376	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	11.355,32	11.355,32
							3.189,32	3.189,32
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		11.355,32
19/09/2023	3377	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	28.722,36	28.722,36
							5.070,24	5.070,24
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		28.722,36
20/10/2023	3758	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	11.355,32	11.355,32
							3.189,32	3.189,32
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		11.355,32
TOTAL DOTAÇÃO 0122						3	51.433,00	51.433,00
							11.448,88	11.448,88
19/09/2023	3357	ORDINÁRIO	124	E.L. COSTA LTDA - ME		10/10/2023	10.064,07	10.064,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		10.064,07
19/09/2023	3358	ORDINÁRIO	124	E.L. COSTA LTDA - ME		10/10/2023	2.412,98	2.412,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		2.412,98
TOTAL DOTAÇÃO 0124						2	12.477,05	12.477,05
11/08/2023	2844	ORDINÁRIO	126	JOSE ROBERTO VILAS BOAS		10/10/2023	8.259,30	8.259,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		8.259,30
01/09/2023	3165	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	1.980,57	1.980,57
							23,77	23,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.980,57
23/09/2023	3435	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	2.783,48	2.783,48
							33,40	33,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		2.783,48
TOTAL DOTAÇÃO 0126						3	13.023,35	13.023,35
							57,17	57,17
20/10/2023	3759	ORDINÁRIO	129	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	28.332,89	28.332,89
							5.068,61	5.068,61
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		28.332,89
TOTAL DOTAÇÃO 0129						1	28.332,89	28.332,89
							5.068,61	5.068,61
27/09/2023	3497	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2023	15.859,90	15.859,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		15.859,90
TOTAL DOTAÇÃO 0132						1	15.859,90	15.859,90
19/09/2023	3372	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	6.467,84	6.467,84
							675,46	675,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		6.467,84

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
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	
TOTAL DOTAÇÃO 0133							1	6.467,84	6.467,84
								675,46	675,46
19/09/2023	3369	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	17.139,00	17.139,00	
								3.963,81	3.963,81
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	02/10/2023		17.139,00	
19/09/2023	3370	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	5.905,46	5.905,46	
								543,27	543,27
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	02/10/2023		5.905,46	
20/10/2023	3757	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	17.139,00	17.139,00	
								3.963,81	3.963,81
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	30/10/2023		17.139,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0134							3	40.183,46	40.183,46
								8.470,89	8.470,89
02/10/2023	3590	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		16/10/2023	5.315,00	5.315,00	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	16/10/2023		5.315,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0139							1	5.315,00	5.315,00
TOTAL UNIDADE							83	582.166,52	582.166,52
								74.067,15	74.067,15
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO									16.042,90

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/05/2023	1816	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/10/2023	20.338,14	917,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		917,70
03/08/2023	2776	ORDINÁRIO	140	ALFALAGOS LTDA		10/10/2023	4.932,42	779,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023	49,84	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		779,22
03/08/2023	2778	ORDINÁRIO	140	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10/10/2023	2.086,00	2.086,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		2.086,00
03/08/2023	2779	ORDINÁRIO	140	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		10/10/2023	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		945,00
03/08/2023	2781	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/10/2023	8.133,50	230,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023	50,86	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		230,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		636,00
03/08/2023	2785	ORDINÁRIO	140	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		10/10/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		2.000,00
22/08/2023	3061	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2023	3.876,38	3.876,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		3.876,38
01/09/2023	3158	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	3.276,23	3.276,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		3.276,23
01/09/2023	3216	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	2.844,71	2.844,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		2.844,71
19/09/2023	3349	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/10/2023	3.531,80	3.531,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2023	8,48	8,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2023		3.531,80
28/08/2023	900423	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/10/2023	1.620,00	520,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		520,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		380,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		720,00
TOTAL DOTAÇÃO 0140						14	53.584,18	22.743,04
							109,18	8,48
22/08/2023	2985	ORDINÁRIO	141	GUSTAVO VEIGA LTDA		10/10/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023	36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0141						1	3.000,00	3.000,00
							36,00	36,00
22/08/2023	3092	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/10/2023	97,00	97,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		97,00
19/09/2023	3325	ORDINÁRIO	142	GUILHERME BATISTA FERREIRA		23/10/2023	318,12	318,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		318,12
27/09/2023	3519	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		10/10/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.320,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/09/2023	3563	ORDINÁRIO	142	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		13/10/2023	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		660,00
27/09/2023	3564	ORDINÁRIO	142	GABRIELLY CAROLINY BARBOSA BERNARDO		11/10/2023	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2023		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0142						5	3.055,12	3.055,12
11/08/2023	2881	ORDINÁRIO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/10/2023	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		620,00
22/08/2023	3010	ORDINÁRIO	143	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 13460801		10/10/2023	6.548,00	6.548,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.548,00
22/08/2023	3048	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		10/10/2023	574,86	574,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		574,86
22/08/2023	3049	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		10/10/2023	851,14	851,14
							12,77	12,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		851,14
27/10/2023	3908	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	207,00	207,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		207,00
28/08/2023	900430	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		16/10/2023	2.600,00	2.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		2.600,00
09/10/2023	900498	SUBEMPENHO	143	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2023	1.220,00	1.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.220,00
TOTAL DOTAÇÃO 0143						7	12.621,00	12.621,00
							12,77	12,77
27/09/2023	3514	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/10/2023	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.049,10
27/09/2023	3515	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		13/10/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		21.009,14
27/10/2023	3924	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		31/10/2023	6.103,34	6.103,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		6.103,34
TOTAL DOTAÇÃO 0144						3	28.161,58	28.161,58
27/09/2023	3516	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/10/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		26.000,00
10/10/2023	900507	SUBEMPENHO	145	HOSPITAL DE GIMIRIM		31/10/2023	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						2	30.200,00	30.200,00
19/09/2023	3378	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	4.306,00	4.306,00
							611,49	611,49
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		4.306,00
19/09/2023	3380	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	165.891,64	165.891,64
							42.514,14	42.514,14
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		165.891,64
19/09/2023	3381	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	2.367,28	2.367,28

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/09/2023	3381	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	2.367,28	2.367,28
							193,25	193,25
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		2.367,28
20/10/2023	3761	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	4.306,00	4.306,00
							611,49	611,49
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		4.306,00
20/10/2023	3763	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	125.500,00	125.500,00
							41.906,12	41.906,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		125.500,00
20/10/2023	3764	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	37.372,36	37.372,36
								37.372,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		37.372,36
20/10/2023	3765	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	2.367,28	2.367,28
							193,25	193,25
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		2.367,28
20/10/2023	3769	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	22.145,35	22.145,35
							18.405,28	18.405,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		22.145,35
20/10/2023	3774	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	1.056,00	1.056,00
								1.056,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		1.056,00
TOTAL DOTAÇÃO 0147						9	365.311,91	365.311,91
							104.435,02	104.435,02
27/09/2023	3498	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2023	34.797,80	34.797,80
								34.797,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		34.797,80
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	34.797,80	34.797,80
19/09/2023	3302	ORDINÁRIO	150	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		10/10/2023	868,18	868,18
								868,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		868,18
19/09/2023	3318	ORDINÁRIO	150	EDSON EDUARDO MORAES		10/10/2023	230,00	230,00
								230,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		230,00
19/09/2023	3319	ORDINÁRIO	150	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		10/10/2023	80,00	80,00
								80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		80,00
19/09/2023	3320	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/10/2023	80,00	80,00
								80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		80,00
19/09/2023	3321	ORDINÁRIO	150	FERNANDA FERRAZ		10/10/2023	240,00	240,00
								240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		240,00
19/09/2023	3322	ORDINÁRIO	150	ANGELA MARIA DE CARVALHO		10/10/2023	80,00	80,00
								80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		80,00
19/09/2023	3323	ORDINÁRIO	150	LUCIANA BRAZ DA SILVA		10/10/2023	320,00	320,00
								320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		320,00
27/09/2023	3530	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/10/2023	640,00	640,00
								640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		640,00
27/09/2023	3531	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/10/2023	585,00	585,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/09/2023	3531	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/10/2023	585,00	585,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		585,00
27/09/2023	3532	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/10/2023	1.140,00	1.140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.140,00
27/09/2023	3533	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		10/10/2023	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		320,00
27/09/2023	3534	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/10/2023	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		990,00
27/09/2023	3535	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/10/2023	1.185,00	1.185,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.185,00
27/09/2023	3536	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/10/2023	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		560,00
27/09/2023	3537	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		23/10/2023	1.145,00	1.145,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		1.145,00
27/09/2023	3538	ORDINÁRIO	150	EDSON EDUARDO MORAES		18/10/2023	920,00	920,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		920,00
27/09/2023	3539	ORDINÁRIO	150	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		10/10/2023	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		280,00
02/10/2023	3615	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA		20/10/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		240,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						18	9.903,18	9.903,18
27/10/2023	3851	ORDINÁRIO	158	JOÃO GUILHERME FERRADOZA LOPES		27/10/2023	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2023		140,00
TOTAL DOTAÇÃO 0158						1	140,00	140,00
21/09/2023	3410	ORDINÁRIO	159	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/10/2023	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		90,00
21/09/2023	3411	ORDINÁRIO	159	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/10/2023	550,00	550,00
							16,50	16,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		550,00
TOTAL DOTAÇÃO 0159						2	640,00	640,00
							16,50	16,50
19/09/2023	3383	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	11.920,86	11.920,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		11.920,86
TOTAL DOTAÇÃO 0160						1	11.920,86	11.920,86
27/09/2023	3499	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2023	13.000,00	13.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		13.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	13.000,00	13.000,00
06/09/2023	3253	ORDINÁRIO	162	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARE		10/10/2023	1.770,00	1.770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.770,00
06/09/2023	3256	ORDINÁRIO	162	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILII		20/10/2023	2.720,00	2.720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		2.720,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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	3260	ORDINÁRIO	162	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA		10/10/2023	1.281,90	1.281,90
							15,38	15,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.281,90
06/09/2023	3261	ORDINÁRIO	162	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSI		20/10/2023	4.330,00	4.330,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		4.330,00
06/09/2023	3263	ORDINÁRIO	162	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUI		10/10/2023	5.180,00	5.180,00
							62,16	62,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		5.180,00
19/09/2023	3331	ORDINÁRIO	162	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31/10/2023	1.970,00	1.970,00
							23,64	23,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		1.970,00
TOTAL DOTAÇÃO 0162						6	17.251,90	17.251,90
							101,18	101,18
19/09/2023	3382	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	7.170,84	7.170,84
							1.030,12	1.030,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		7.170,84
19/09/2023	3384	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	15.840,00	15.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		15.840,00
19/09/2023	3385	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	45.087,24	45.087,24
							17.841,28	17.841,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		45.087,24
02/10/2023	3635	ORDINÁRIO	164	FERNANDA FERRAZ		20/10/2023	355,45	355,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		355,45
02/10/2023	3636	ORDINÁRIO	164	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		20/10/2023	355,45	355,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		355,45
02/10/2023	3637	ORDINÁRIO	164	DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA		20/10/2023	4.673,65	4.673,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		4.673,65
02/10/2023	3638	ORDINÁRIO	164	GISLEI APARECIDA FERRAZ		20/10/2023	2.180,25	2.180,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		2.180,25
02/10/2023	3639	ORDINÁRIO	164	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		20/10/2023	3.348,65	3.348,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		3.348,65
02/10/2023	3640	ORDINÁRIO	164	SANDRA ZUCCHI MOREIRA		20/10/2023	4.673,65	4.673,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		4.673,65
02/10/2023	3641	ORDINÁRIO	164	ANA MARIA DE OLIVEIRA		20/10/2023	6.945,00	6.945,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		6.945,00
02/10/2023	3642	ORDINÁRIO	164	MARILIA CARVALHO SANTOS		20/10/2023	1.125,18	1.125,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		1.125,18
02/10/2023	3643	ORDINÁRIO	164	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		23/10/2023	957,00	957,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		957,00
02/10/2023	3644	ORDINÁRIO	164	ANGELA MARIA DE CARVALHO		20/10/2023	934,73	934,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		934,73

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/10/2023	3645	ORDINÁRIO	164	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR		23/10/2023	934,73	934,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		934,73
20/10/2023	3766	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	7.170,84	7.170,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023	1.030,12	1.030,12
20/10/2023	3767	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	15.840,00	15.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		15.840,00
20/10/2023	3768	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	36.812,87	36.812,87
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		36.812,87
TOTAL DOTAÇÃO 0164						17	154.405,53	154.405,53
							19.901,52	19.901,52
28/06/2023	2344	ORDINÁRIO	166	VALE COMERCIAL EIRELI		31/10/2023	5.728,50	92,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023	1,11	1,11
03/08/2023	2839	ORDINÁRIO	166	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		31/10/2023	16.481,85	16.481,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023	197,78	197,78
22/08/2023	3062	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2023	1.348,47	1.348,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.348,47
01/09/2023	3153	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	463,09	463,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		463,09
01/09/2023	3185	ORDINÁRIO	166	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		10/10/2023	777,40	777,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		777,40
01/09/2023	3186	ORDINÁRIO	166	RODRIGO TONELOTTO		10/10/2023	1.965,40	520,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023	11,10	6,24
01/09/2023	3187	ORDINÁRIO	166	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		10/10/2023	633,20	633,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		633,20
01/09/2023	3188	ORDINÁRIO	166	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME		31/10/2023	4.882,50	4.882,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023	58,59	58,59
01/09/2023	3217	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	796,28	103,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		103,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		692,88
01/09/2023	3232	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	3.796,12	3.796,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023	45,55	45,55
19/09/2023	3350	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/10/2023	1.377,42	1.161,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2023	3,31	3,31
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2023		1.161,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2023		216,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/09/2023	3396	ORDINÁRIO	166	MED CENTER COMERCIAL LTDA		31/10/2023	5.025,26	669,00
							24,25	8,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023		669,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023		1.352,00
19/09/2023	3397	ORDINÁRIO	166	CIRURGICA UNIAO LTDA		31/10/2023	934,46	807,46
							9,69	9,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023		807,46
21/09/2023	3408	ORDINÁRIO	166	ALFALAGOS LTDA		31/10/2023	2.643,20	2.643,20
							31,72	31,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		2.643,20
27/09/2023	3562	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2023	5.152,46	5.152,46
							61,83	61,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		5.152,46
02/10/2023	3605	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2023	4.036,50	4.036,50
							48,44	48,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		4.036,50
TOTAL DOTAÇÃO 0166						19	56.042,11	45.829,40
							493,37	488,51
12/06/2023	2088	ORDINÁRIO	167	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		31/10/2023	10.117,84	7.125,84
							98,61	85,51
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023		7.125,84
12/06/2023	2089	ORDINÁRIO	167	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		31/10/2023	11.344,60	3.420,00
							41,04	41,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023		3.420,00
27/09/2023	3552	ORDINÁRIO	167	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		31/10/2023	1.239,00	1.017,00
							12,20	12,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023		1.017,00
27/09/2023	3553	ORDINÁRIO	167	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		31/10/2023	2.050,00	2.050,00
							24,60	24,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		2.050,00
27/09/2023	3554	ORDINÁRIO	167	BH FARMA COMERCIO LDTA		31/10/2023	2.320,00	2.320,00
							27,84	27,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		2.320,00
27/09/2023	3555	ORDINÁRIO	167	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		31/10/2023	1.250,00	1.250,00
							15,00	15,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		1.250,00
27/09/2023	3557	ORDINÁRIO	167	MED CENTER COMERCIAL LTDA		31/10/2023	10.142,22	7.445,90
							89,35	89,35
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2023		7.445,90
TOTAL DOTAÇÃO 0167						7	38.463,66	24.628,74
							308,64	295,54

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/09/2023	3544	ORDINÁRIO	168	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		10/10/2023	2.345,01	2.345,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		2.345,01
02/10/2023	3656	ORDINÁRIO	168	EDSON EDUARDO MORAES		24/10/2023	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2023		36,80
02/10/2023	3657	ORDINÁRIO	168	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		24/10/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2023		46,00
02/10/2023	3658	ORDINÁRIO	168	TIAGO DE CARVALHO BORGES		31/10/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		18,40
02/10/2023	3659	ORDINÁRIO	168	LUIZ ANTONIO FERREIRA		24/10/2023	9,20	9,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2023		9,20
10/10/2023	3685	ORDINÁRIO	168	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
10/10/2023	3686	ORDINÁRIO	168	LUIZ ANTONIO FERREIRA		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
10/10/2023	3687	ORDINÁRIO	168	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
10/10/2023	3688	ORDINÁRIO	168	GUILHERME BATISTA FERREIRA		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
10/10/2023	3689	ORDINÁRIO	168	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
10/10/2023	3690	ORDINÁRIO	168	TIAGO DE CARVALHO BORGES		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
10/10/2023	3691	ORDINÁRIO	168	JOSE CARLOS QUEMEL		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
10/10/2023	3692	ORDINÁRIO	168	EDSON EDUARDO MORAES		25/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2023		200,00
16/10/2023	3705	ORDINÁRIO	168	EDSON EDUARDO MORAES		31/10/2023	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		55,20
16/10/2023	3706	ORDINÁRIO	168	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		31/10/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		18,40
16/10/2023	3707	ORDINÁRIO	168	TIAGO DE CARVALHO BORGES		31/10/2023	168,40	168,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		168,40
16/10/2023	3708	ORDINÁRIO	168	LUIZ ANTONIO FERREIRA		31/10/2023	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		36,80
16/10/2023	3709	ORDINÁRIO	168	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		31/10/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		18,40
16/10/2023	3710	ORDINÁRIO	168	GUILHERME BATISTA FERREIRA		31/10/2023	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		36,80
16/10/2023	3712	ORDINÁRIO	168	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		31/10/2023	9,20	9,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		9,20
16/10/2023	3713	ORDINÁRIO	168	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		31/10/2023	64,40	64,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/10/2023	3713	ORDINÁRIO	168	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		31/10/2023	64,40	64,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		64,40
16/10/2023	3714	ORDINÁRIO	168	EDSON EDUARDO MORAES		31/10/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		150,00
16/10/2023	3715	ORDINÁRIO	168	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		31/10/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		150,00
16/10/2023	3716	ORDINÁRIO	168	LUIZ ANTONIO FERREIRA		31/10/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		300,00
16/10/2023	3717	ORDINÁRIO	168	TIAGO DE CARVALHO BORGES		31/10/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		150,00
16/10/2023	3718	ORDINÁRIO	168	FERNANDA FERRAZ		31/10/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		150,00
16/10/2023	3719	ORDINÁRIO	168	LUCIANA BRAZ DA SILVA		31/10/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		200,00
16/10/2023	3720	ORDINÁRIO	168	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO		31/10/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		40,00
16/10/2023	3721	ORDINÁRIO	168	SARA CRISTINA RISSO		31/10/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		120,00
16/10/2023	3722	ORDINÁRIO	168	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO		31/10/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		80,00
16/10/2023	3723	ORDINÁRIO	168	MARINA MOREIRA FERRAZ		31/10/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		600,00
16/10/2023	3724	ORDINÁRIO	168	MARILIA CARVALHO SANTOS		31/10/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		120,00
16/10/2023	3725	ORDINÁRIO	168	GRAZIELI BONINI RISSATO		31/10/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		80,00
16/10/2023	3726	ORDINÁRIO	168	GUILHERME BATISTA FERREIRA		31/10/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		300,00
16/10/2023	3727	ORDINÁRIO	168	ANGELA MARIA DE CARVALHO		31/10/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		450,00
16/10/2023	3729	ORDINÁRIO	168	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		31/10/2023	716,04	716,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		716,04
TOTAL DOTAÇÃO 0168						36	8.069,05	8.069,05
27/09/2023	3491	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		18/10/2023	8.211,96	8.211,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023	558,41	558,41
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2023		8.211,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2023		8.211,96
27/09/2023	3543	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		18/10/2023	6.298,86	6.298,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023	125,98	125,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		6.298,86

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/09/2023	3545	ORDINÁRIO	169	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS		10/10/2023	1.170,00	1.170,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.170,00
27/09/2023	3546	ORDINÁRIO	169	MEDIC CAR SERVIÇOS EM UTI MOVEI LTDDA		10/10/2023	7.500,00	7.500,00
							0,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		7.500,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		7.500,00
27/10/2023	3852	ORDINÁRIO	169	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	24,57	24,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		24,57
11/09/2023	900462	SUBEMPENHO	169	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		20/10/2023	257,50	257,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		257,50
02/10/2023	900490	SUBEMPENHO	169	PONTUAL LOC CAR LTDA		10/10/2023	23.400,00	23.400,00
							1.123,20	1.123,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		23.400,00
09/10/2023	900500	SUBEMPENHO	169	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		10/10/2023	655,00	655,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		655,00
04/10/2023	900502	SUBEMPENHO	169	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		10/10/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						9	48.317,89	48.317,89
							1.807,59	1.807,59
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								15.711,96
19/09/2023	3379	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		1.500,00
19/09/2023	3386	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	16.373,70	16.373,70
							3.572,19	3.572,19
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		16.373,70
19/09/2023	3387	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	2.434,00	2.434,00
							199,26	199,26
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		2.434,00
20/10/2023	3762	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		1.500,00
20/10/2023	3770	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	16.373,70	16.373,70
							3.572,19	3.572,19
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		16.373,70
20/10/2023	3771	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	1.727,43	1.727,43
							135,66	135,66
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		1.727,43
20/10/2023	3772	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	2.170,00	2.170,00
							175,50	175,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		2.170,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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 0172						7	42.078,83	42.078,83
							7.654,80	7.654,80
09/05/2023	1609	ORDINÁRIO	174	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		10/10/2023	12.435,10	5.195,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		5.195,10
09/05/2023	1611	ORDINÁRIO	174	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		10/10/2023	169,00	169,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		169,00
09/05/2023	1613	ORDINÁRIO	174	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		10/10/2023	474,60	474,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		474,60
03/08/2023	2775	ORDINÁRIO	174	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 MI		18/10/2023	238,80	238,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		238,80
22/09/2023	3421	ORDINÁRIO	174	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 MI		18/10/2023	1.651,70	1.651,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		1.651,70
22/09/2023	3422	ORDINÁRIO	174	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 MI		18/10/2023	1.771,10	1.771,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		1.771,10
23/09/2023	3434	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	7.569,56	7.569,56
							90,83	90,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		7.569,56
25/09/2023	3470	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	1.021,63	1.021,63
							12,26	12,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.021,63
25/09/2023	3471	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	1.057,81	1.057,81
							12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.057,81
02/10/2023	3647	ORDINÁRIO	174	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2023	122,17	122,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		122,17
02/10/2023	3648	ORDINÁRIO	174	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2023	747,55	747,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		747,55
TOTAL DOTAÇÃO 0174						11	27.259,02	20.019,02
							115,78	115,78
27/09/2023	3529	ORDINÁRIO	176	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/10/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.000,00
16/10/2023	3731	ORDINÁRIO	176	KUNTAKINTE MONTEIRO		31/10/2023	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		850,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						2	1.850,00	1.850,00
27/09/2023	3509	ORDINÁRIO	177	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		10/10/2023	3.683,58	3.683,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		3.683,58
02/10/2023	3610	ORDINÁRIO	177	VICENTE FRANCISCO DE PAULA		18/10/2023	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		620,00
02/10/2023	3649	ORDINÁRIO	177	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		31/10/2023	3.370,00	3.370,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		3.370,00
27/10/2023	3817	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	23,00	23,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/10/2023	3817	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		23,00
27/10/2023	3821	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		23,00
27/10/2023	3822	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		34,50
27/10/2023	3824	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		11,50
27/10/2023	3825	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		11,50
27/10/2023	3863	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		46,00
27/10/2023	3866	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		34,50
TOTAL DOTAÇÃO 0177						10	7.857,58	7.857,58
19/09/2023	3334	ORDINÁRIO	179	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31/10/2023	1.970,00	1.970,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023	23,64	23,64
TOTAL DOTAÇÃO 0179						1	1.970,00	1.970,00
							23,64	23,64
19/09/2023	3389	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 02/10/2023		02/10/2023	2.112,00	2.112,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		2.112,00
TOTAL DOTAÇÃO 0185						1	2.112,00	2.112,00
19/09/2023	3388	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 02/10/2023		02/10/2023	5.280,00	5.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023	2.392,21	2.392,21
20/10/2023	3773	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 30/10/2023		30/10/2023	5.280,00	5.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023	2.247,81	2.247,81
TOTAL DOTAÇÃO 0187						2	10.560,00	10.560,00
							4.640,02	4.640,02
19/09/2023	3312	ORDINÁRIO	188	HELOISA FRANCO		18/10/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2023		80,00
19/09/2023	3315	ORDINÁRIO	188	MARINA MOREIRA FERRAZ		16/10/2023	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		260,00
19/09/2023	3316	ORDINÁRIO	188	ISADORA FERREIRA CEZAR		16/10/2023	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		260,00
19/09/2023	3317	ORDINÁRIO	188	MARILIA CARVALHO SANTOS		16/10/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		130,00
TOTAL DOTAÇÃO 0188						4	730,00	730,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
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						197	983.303,20	921.174,43
							139.656,01	139.537,35
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								15.711,96
TOTAL UNIDADE						197	983.303,20	921.174,43
							139.656,01	139.537,35
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								15.711,96

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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	3577	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		13/10/2023	9.500,00	9.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		9.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0193						1	9.500,00	9.500,00
01/09/2023	3154	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	208,60	208,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		208,60
25/09/2023	3446	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	259,63	259,63
							3,12	3,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		259,63
TOTAL DOTAÇÃO 0195						2	468,23	468,23
							3,12	3,12
27/09/2023	3522	ORDINÁRIO	196	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		20/10/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0196						1	900,00	900,00
09/10/2023	900494	SUBEMPENHO	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		50,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						1	50,00	50,00
19/09/2023	3404	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	8.700,00	8.700,00
							2.044,34	2.044,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		8.700,00
20/10/2023	3783	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	7.250,00	7.250,00
							1.550,40	1.550,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		7.250,00
TOTAL DOTAÇÃO 0198						2	15.950,00	15.950,00
							3.594,74	3.594,74
01/09/2023	3155	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	193,39	193,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		193,39
01/09/2023	3160	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	800,89	800,89
							9,61	9,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		800,89
01/09/2023	3162	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	286,73	286,73
							3,44	3,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		286,73
01/09/2023	3218	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	242,00	242,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		242,00
19/09/2023	3351	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/10/2023	196,52	196,52
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2023		196,52
25/09/2023	3442	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	239,10	239,10
							2,87	2,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		239,10
25/09/2023	3445	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	893,71	893,71

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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	
25/09/2023	3445	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2023	893,71	893,71	
							10,72	10,72	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		893,71	
TOTAL DOTAÇÃO 0200							7	2.852,34	2.852,34
							27,11	27,11	
11/09/2023	900463	SUBEMPENHO	203	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		20/10/2023	103,00	103,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		103,00	
09/10/2023	900496	SUBEMPENHO	203	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2023	200,00	200,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		200,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0203							2	303,00	303,00
19/09/2023	3390	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	29.665,97	29.665,97	
							5.513,33	5.513,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		29.665,97	
19/09/2023	3391	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	1.766,00	1.766,00	
							139,13	139,13	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		1.766,00	
20/10/2023	3775	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	26.150,71	26.150,71	
							5.355,67	5.355,67	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		26.150,71	
20/10/2023	3776	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	1.766,00	1.766,00	
							139,13	139,13	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		1.766,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0205							4	59.348,68	59.348,68
							11.147,26	11.147,26	
02/10/2023	3600	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/10/2023	5.989,78	5.989,78	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2023		5.989,78	
27/10/2023	3867	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2023	13,98	13,98	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		13,98	
27/10/2023	3904	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2023	278,72	278,72	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		278,72	
27/10/2023	3911	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2023	25,32	25,32	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		25,32	
27/10/2023	3917	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2023	20,89	20,89	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		20,89	
27/10/2023	3921	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2023	20,24	20,24	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		20,24	
27/10/2023	3926	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2023	10.091,72	10.091,72	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		10.091,72	
TOTAL DOTAÇÃO 0208							7	16.440,65	16.440,65
27/09/2023	3500	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2023	12.438,75	12.438,75	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		12.438,75	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
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 0209					1	12.438,75	12.438,75
	TOTAL SUB-UNIDADE					28	118.251,65	118.251,65
							14.772,23	14.772,23

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
16/10/2023	3732	ORDINÁRIO	211	POLIANA SARAIVA MAGANHOTO		31/10/2023	1.727,43	1.727,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		1.727,43
TOTAL DOTAÇÃO 0211						1	1.727,43	1.727,43
01/09/2023	3192	ORDINÁRIO	213	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		10/10/2023	84,40	84,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		84,40
01/09/2023	3193	ORDINÁRIO	213	RODRIGO TONELOTTO		10/10/2023	95,96	95,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023	1,15	1,15
01/09/2023	3194	ORDINÁRIO	213	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		10/10/2023	38,16	38,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		38,16
01/09/2023	3199	ORDINÁRIO	213	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		10/10/2023	321,80	321,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		321,80
01/09/2023	3200	ORDINÁRIO	213	RODRIGO TONELOTTO		10/10/2023	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023	2,52	2,52
01/09/2023	3201	ORDINÁRIO	213	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		10/10/2023	66,70	66,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		66,70
22/09/2023	3419	ORDINÁRIO	213	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		10/10/2023	1.882,00	1.882,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.882,00
27/09/2023	3561	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/10/2023	2.380,68	2.380,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023	28,57	28,57
TOTAL DOTAÇÃO 0213						8	5.079,70	5.079,70
							32,24	32,24
19/09/2023	3293	ORDINÁRIO	214	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI		10/10/2023	4.730,00	4.730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		4.730,00
TOTAL DOTAÇÃO 0214						1	4.730,00	4.730,00
06/09/2023	3249	ORDINÁRIO	215	MARCELO EDUARDO QUEMEL RAIMUNDO		10/10/2023	46,50	46,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		46,50
27/09/2023	3523	ORDINÁRIO	215	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		10/10/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.320,00
16/10/2023	3742	ORDINÁRIO	215	ALINE DE CARVALHO		27/10/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0215						3	2.366,50	2.366,50
06/09/2023	3272	ORDINÁRIO	216	JAIR VOLTAN 02458428886		10/10/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.500,00
27/10/2023	3864	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		11,50
TOTAL DOTAÇÃO 0216						2	1.511,50	1.511,50
TOTAL SUB-UNIDADE						15	15.415,13	15.415,13
							32,24	32,24

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
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
TOTAL UNIDADE						43	133.666,78	133.666,78
							14.804,47	14.804,47

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
27/09/2023	3501	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2023	8.138,85	8.138,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		8.138,85
TOTAL DOTAÇÃO 0220						1	8.138,85	8.138,85
19/09/2023	3359	ORDINÁRIO	221	E.L. COSTA LTDA - ME		10/10/2023	3.711,28	3.711,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		3.711,08
TOTAL DOTAÇÃO 0221						1	3.711,28	3.711,08
01/09/2023	3156	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	2.780,98	2.780,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		2.780,98
01/09/2023	3219	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	1.745,14	1.745,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2023		1.745,14
01/09/2023	3220	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2023	7.978,09	7.072,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		7.072,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2023		905,21
19/09/2023	3352	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/10/2023	1.166,56	1.166,56
							2,80	2,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2023		1.166,56
TOTAL DOTAÇÃO 0222						5	13.670,77	13.670,77
							2,80	2,80
27/09/2023	3520	ORDINÁRIO	223	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		13/10/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		1.900,00
27/09/2023	3521	ORDINÁRIO	223	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		13/10/2023	871,00	871,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		871,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	2.771,00	2.771,00
19/09/2023	3392	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	6.994,01	6.994,01
							574,74	574,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		6.994,01
20/10/2023	3777	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	6.994,01	6.994,01
							574,74	574,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		6.994,01
TOTAL DOTAÇÃO 0226						2	13.988,02	13.988,02
							1.149,48	1.149,48
27/09/2023	3510	ORDINÁRIO	235	ERONIDES OTAVIANO FELISBERTO DOS REIS		10/10/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		4.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0235						1	4.000,00	4.000,00
27/09/2023	3547	ORDINÁRIO	241	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		13/10/2023	1.020,00	1.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		1.020,00
27/09/2023	3548	ORDINÁRIO	241	HIAGO FERREIRA ACHILLES		13/10/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0241						2	1.620,00	1.620,00
02/10/2023	3611	ORDINÁRIO	245	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		20/10/2023	7.376,57	7.376,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		7.376,57
TOTAL DOTAÇÃO 0245						1	7.376,57	7.376,57

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
 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
19/09/2023	3356	ORDINÁRIO	247	E.L. COSTA LTDA - ME		10/10/2023	16.100,63	16.100,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		16.100,63
27/09/2023	3511	ORDINÁRIO	247	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		10/10/2023	17.245,00	17.245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		17.245,00
27/09/2023	3512	ORDINÁRIO	247	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/10/2023	12.480,00	12.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		12.480,00
27/09/2023	3540	ORDINÁRIO	247	E.L. COSTA LTDA - ME		20/10/2023	61.566,97	61.566,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		61.566,97
02/10/2023	3616	ORDINÁRIO	247	SHEIKAN ANCOR-JET COMERCIAL E INDUSTRIA		20/10/2023	13.160,00	13.159,98
							157,92	157,92
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/10/2023		13.159,98
TOTAL DOTAÇÃO 0247						5	120.552,60	120.552,58
							157,92	157,92
27/09/2023	3541	ORDINÁRIO	252	E.L. COSTA LTDA - ME		20/10/2023	124.844,93	124.844,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2023		124.844,93
TOTAL DOTAÇÃO 0252						1	124.844,93	124.844,93
02/10/2023	3580	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/10/2023	100,82	100,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		100,82
10/10/2023	3699	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		31/10/2023	3.009,68	3.009,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		3.009,68
10/10/2023	3700	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		31/10/2023	43,32	43,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		43,32
TOTAL DOTAÇÃO 0256						3	3.153,82	3.153,82
06/09/2023	3289	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2023	5.656,30	5.656,30
							67,88	67,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		5.656,30
31/10/2023	4022	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2023	68,53	68,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		68,53
31/10/2023	4025	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2023	1.400,00	1.400,00
							16,32	16,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		1.400,00
31/10/2023	4026	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2023	9.312,69	9.312,69
							111,75	111,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		9.312,69
31/10/2023	4027	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2023	4.175,94	4.175,94
							50,11	50,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		4.175,94
TOTAL DOTAÇÃO 0260						5	20.613,46	20.613,46
							246,06	246,06
22/08/2023	3063	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2023	6.904,27	5.110,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		5.110,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2023		1.794,01

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
01/09/2023	3157	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/10/2023	5.441,18	979,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2023		979,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2023		4.461,24
19/09/2023	3353	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/10/2023	6.649,58	5.563,66
							31,92	15,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2023		5.563,66
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2023		1.085,92
TOTAL DOTAÇÃO 0263						6	18.995,03	18.995,03
							31,92	31,92
27/09/2023	3527	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		10/10/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		750,00
02/10/2023	3591	ORDINÁRIO	264	GIULIANO DIAS SARAIVA		16/10/2023	179,45	179,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		179,45
TOTAL DOTAÇÃO 0264						2	929,45	929,45
21/09/2023	3409	ORDINÁRIO	265	AGRO JOEL E JOAB LTDA		10/10/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		1.800,00
25/09/2023	3441	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641		13/10/2023	5.423,60	5.423,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		5.423,60
25/09/2023	3472	ORDINÁRIO	265	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARD		10/10/2023	3.420,00	3.420,00
							56,43	56,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		3.420,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		3.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2023		3.420,00
27/09/2023	3479	ORDINÁRIO	265	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		10/10/2023	5.866,00	5.866,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		5.866,00
27/09/2023	3480	ORDINÁRIO	265	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		10/10/2023	6.340,00	6.340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.340,00
27/09/2023	3485	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERÇ		13/10/2023	15.010,00	15.010,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		15.010,00
02/10/2023	3662	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERÇ		31/10/2023	5.415,00	5.415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		5.415,00
16/10/2023	3733	ORDINÁRIO	265	SCANAVACHI RADIADORES LTDA		16/10/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2023		700,00
09/10/2023	900489	SUBEMPENHO	265	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		13/10/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		1.500,00
09/10/2023	900495	SUBEMPENHO	265	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2023	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		470,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						10	45.944,60	45.944,60
							56,43	56,43
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.420,00
19/09/2023	3398	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	37.405,92	37.405,92
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		37.405,92

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
 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	
19/09/2023	3399	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	41.509,11	41.509,11	
							12.662,18	12.662,18	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		41.509,11	
20/10/2023	3778	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	77.944,03	77.944,03	
							12.325,40	12.325,40	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		77.944,03	
TOTAL DOTAÇÃO 0266							3	156.859,06	156.859,06
								24.987,58	24.987,58
27/09/2023	3502	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/10/2023			21.778,45	21.778,45	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2023		21.778,45	
TOTAL DOTAÇÃO 0267							1	21.778,45	21.778,45
19/09/2023	3400	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	4.007,00	4.007,00	
							1.512,78	1.512,78	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		4.007,00	
20/10/2023	3779	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	4.007,00	4.007,00	
							1.512,78	1.512,78	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		4.007,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0274							2	8.014,00	8.014,00
								3.025,56	3.025,56
TOTAL UNIDADE							53	576.961,89	576.961,67
								29.657,75	29.657,75
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO									3.420,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - 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
10/10/2023	900525	SUBEMPENHC	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		31/10/2023	12.921,00	12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2023		12.921,00
TOTAL DOTAÇÃO 0284						1	12.921,00	12.921,00
19/09/2023	3300	ORDINÁRIO	286	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		10/10/2023	6.510,00	6.510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		6.510,00
TOTAL DOTAÇÃO 0286						1	6.510,00	6.510,00
11/08/2023	2965	ORDINÁRIO	289	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		11/10/2023	37.300,00	37.300,00
							746,00	746,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2023		37.300,00
22/09/2023	3416	ORDINÁRIO	289	D E L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		10/10/2023	48.000,00	48.000,00
							960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2023		48.000,00
22/09/2023	3417	ORDINÁRIO	289	LOUARTE PRODUCOES ARTISTICAS E CULTUI		11/10/2023	20.000,00	20.000,00
							400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2023		20.000,00
27/09/2023	3574	ORDINÁRIO	289	LETICIA CRISTINA DE SOUZA BONVENTO		11/10/2023	10.200,00	10.200,00
							204,00	204,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/10/2023		10.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0289						4	115.500,00	115.500,00
							2.310,00	2.310,00
19/09/2023	3401	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	5.525,75	5.525,75
							2.188,99	2.188,99
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		5.525,75
20/10/2023	3780	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	5.525,75	5.525,75
							2.188,99	2.188,99
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		5.525,75
TOTAL DOTAÇÃO 0290						2	11.051,50	11.051,50
							4.377,98	4.377,98
16/10/2023	3743	ORDINÁRIO	299	VALDEMAR RESENDES MASSA JUNIOR 3227214		27/10/2023	1.780,00	1.780,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2023		1.780,00
20/09/2023	900486	SUBEMPENHC	299	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		14/10/2023	1.920,00	1.920,00
							41,66	41,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2023		1.920,00
TOTAL DOTAÇÃO 0299						2	3.700,00	3.700,00
							41,66	41,66
19/09/2023	3402	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	19.002,67	19.002,67
							3.426,07	3.426,07
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		19.002,67
20/10/2023	3781	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	18.157,00	18.157,00
							3.368,27	3.368,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		18.157,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/10/2023 - PAGAMENTO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 -
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
27/09/2023	3517	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		13/10/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	1.000,00	1.000,00
19/09/2023	3403	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		02/10/2023	2.931,00	2.931,00
							276,60	276,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	02/10/2023		2.931,00
20/10/2023	3782	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/10/2023	4.885,00	4.885,00
							342,52	342,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2023		4.885,00
TOTAL DOTAÇÃO 0318						2	7.816,00	7.816,00
							619,12	619,12
TOTAL UNIDADE						3	8.816,00	8.816,00
							619,12	619,12
TOTAL ÓRGÃO						460	2.797.737,81	2.735.608,82
							331.032,91	330.914,25
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								64.655,86
TOTAL GERAL - EMPENHO						460	2.797.737,81	2.735.608,82
							331.032,91	330.914,25
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								64.655,86

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO