

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2170	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		29/05/2024	11.483,00	11.483,00
							5.984,03	5.984,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		11.483,00
10/05/2024	2171	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		29/05/2024	5.741,00	5.741,00
							1.029,85	1.029,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		5.741,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	17.224,00	17.224,00
							7.013,88	7.013,88
22/04/2024	1830	ORDINÁRIO	23	JOSIANE MARTINS FELIPE		10/05/2024	128,80	128,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		128,80
29/04/2024	1925	ORDINÁRIO	23	CLAITON DE CARVALHO		10/05/2024	147,20	147,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		147,20
TOTAL DOTAÇÃO 0023						2	276,00	276,00
16/04/2024	1657	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		10/05/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		210,00
22/04/2024	1907	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		10/05/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		105,00
TOTAL DOTAÇÃO 0024						2	315,00	315,00
22/04/2024	900204	SUBEMPENHC	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		10/05/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		3.000,00
28/05/2024	900230	SUBEMPENHC	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		29/05/2024	3.000,00	3.000,00
							343,20	343,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	6.000,00	6.000,00
							343,20	343,20
22/04/2024	1788	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		10/05/2024	1.170,37	1.170,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.170,37
22/04/2024	1829	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		10/05/2024	836,43	836,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		836,43
22/04/2024	1885	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		10/05/2024	418,22	418,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		418,22
30/04/2024	2011	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		15/05/2024	2.340,74	2.340,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		2.340,74
30/04/2024	2013	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		15/05/2024	836,43	836,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		836,43
03/05/2024	2036	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/05/2024	9.362,96	9.362,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		9.362,96
03/05/2024	2037	ORDINÁRIO	26	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		29/05/2024	9.362,96	9.362,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		9.362,96
07/05/2024	2103	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		29/05/2024	1.672,86	1.672,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.672,86
TOTAL DOTAÇÃO 0026						8	26.000,97	26.000,97

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
07/03/2024	1121	ORDINÁRIO	29	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	HELI	10/05/2024	206,00	206,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		206,00
07/03/2024	1123	ORDINÁRIO	29	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	HELI	10/05/2024	294,60	294,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		294,60
07/03/2024	1125	ORDINÁRIO	29	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME	HELI	10/05/2024	2.420,00	2.420,00
							29,04	29,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.420,00
07/03/2024	1126	ORDINÁRIO	29	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA	HELI	10/05/2024	303,84	303,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		303,84
27/03/2024	1468	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	10/05/2024	2.678,66	2.678,66
							32,14	32,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.678,66
27/03/2024	1469	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	10/05/2024	2.293,96	2.293,96
							27,53	27,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.293,96
27/03/2024	1477	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	08/05/2024	4.100,13	4.100,13
							9,84	9,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/05/2024		4.100,13
28/03/2024	1500	ORDINÁRIO	29	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	HELI	10/05/2024	793,93	793,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		793,93
01/04/2024	1506	ORDINÁRIO	29	AUGUSTO PNEUS EIRELI	HELI	10/05/2024	423,80	423,80
							5,09	5,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		423,80
01/04/2024	1508	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	10/05/2024	2.865,20	2.865,20
							34,38	34,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.865,20
12/04/2024	1562	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	10/05/2024	5.244,85	5.244,85
							12,59	12,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		5.244,85
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		5.244,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		5.244,85
12/04/2024	1587	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	HELI	10/05/2024	263,91	263,91
							3,17	3,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		263,91
12/04/2024	1588	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	HELI	10/05/2024	286,92	286,92
							3,44	3,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		286,92
16/04/2024	1636	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	10/05/2024	4.881,20	4.881,20
							11,71	11,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		4.881,20
16/04/2024	1652	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI	HELI	10/05/2024	370,94	370,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		370,94

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/04/2024	1763	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		29/05/2024	163,65	163,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		163,65
22/04/2024	1770	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	5.243,64	5.243,64
							12,58	12,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		5.243,64
22/04/2024	1845	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	3.641,17	3.641,17
							8,74	8,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		3.641,17
30/04/2024	1994	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	2.220,80	2.220,80
							5,33	5,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.220,80
07/05/2024	2095	ORDINÁRIO	29	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		29/05/2024	695,23	695,23
							8,34	8,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		695,23
TOTAL DOTAÇÃO 0029						20	39.392,43	39.392,43
							203,92	203,92
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.244,85
19/04/2024	1659	ORDINÁRIO	30	LUCIANO REIS FERREIRA		16/05/2024	219,38	219,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		219,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		233,82
19/04/2024	1669	ORDINÁRIO	30	RONY WILSON LEONARDO		10/05/2024	774,59	774,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		774,59
22/04/2024	1895	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		16/05/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		120,00
22/04/2024	1896	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/05/2024	680,00	680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		680,00
22/04/2024	1897	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		10/05/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		400,00
22/04/2024	1898	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		10/05/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		440,00
22/04/2024	1900	ORDINÁRIO	30	JOSIANE MARTINS FELIPE		10/05/2024	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		360,00
22/04/2024	1902	ORDINÁRIO	30	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/05/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		800,00
22/04/2024	1903	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		10/05/2024	680,00	680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		680,00
22/04/2024	1905	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/05/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		40,00
22/04/2024	1911	ORDINÁRIO	30	GIDEONI DE PADUA CANDIDO		21/05/2024	620,10	620,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		620,10
29/04/2024	1912	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		10/05/2024	765,60	765,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		765,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
29/04/2024	1913	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA		10/05/2024	765,60	765,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		765,60
29/04/2024	1914	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		10/05/2024	765,60	765,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		765,60
29/04/2024	1916	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		10/05/2024	765,60	765,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		765,60
29/04/2024	1930	ORDINÁRIO	30	RONY WILSON LEONARDO		10/05/2024	105,60	105,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		105,60
29/04/2024	1931	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		10/05/2024	58,00	58,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		58,00
29/04/2024	1932	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/05/2024	102,50	102,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		102,50
29/04/2024	1935	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		10/05/2024	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		55,20
29/04/2024	1936	ORDINÁRIO	30	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES		10/05/2024	226,10	226,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		226,10
29/04/2024	1937	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		16/05/2024	438,95	438,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		438,95
29/04/2024	1938	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		10/05/2024	272,40	272,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		272,40
29/04/2024	1960	ORDINÁRIO	30	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO		16/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		706,00
03/05/2024	2062	ORDINÁRIO	30	LUCIANO REIS FERREIRA		21/05/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						25	11.361,22	11.595,04
22/04/2024	1757	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/05/2024	780,00	780,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		780,00
22/04/2024	1825	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERÇ		10/05/2024	6.800,00	6.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		6.800,00
22/04/2024	1832	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERÇ		10/05/2024	495,00	495,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		495,00
22/04/2024	1853	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		10/05/2024	1.270,20	1.270,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.270,20
22/04/2024	1871	ORDINÁRIO	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI		14/05/2024	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		1.700,00
30/04/2024	2019	ORDINÁRIO	31	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FED		23/05/2024	1.467,35	1.467,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		1.467,35
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		1.467,35
07/05/2024	2096	ORDINÁRIO	31	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		29/05/2024	802,00	802,00
							38,50	38,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		802,00
10/05/2024	2214	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/05/2024	803,00	803,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2214	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/05/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		803,00
25/04/2024	900188	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		16/05/2024	1.083,33	1.083,33
							52,00	52,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		1.083,33
08/05/2024	900192	SUBEMPENHC	31	GST OCUPACIONAL LTDA		10/05/2024	2.916,67	2.916,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.916,67
03/05/2024	900201	SUBEMPENHC	31	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		10/05/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		140,00
03/05/2024	900205	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		10/05/2024	2.131,47	639,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		639,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		1.492,03
02/05/2024	900206	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		10/05/2024	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		730,00
08/05/2024	900209	SUBEMPENHC	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		29/05/2024	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		833,33
20/05/2024	900221	SUBEMPENHC	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/05/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		95,50
20/05/2024	900228	SUBEMPENHC	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		29/05/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		5.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						16	27.047,85	25.580,50
							90,50	90,50
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.467,35
27/03/2024	1390	ORDINÁRIO	32	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10/05/2024	211,66	211,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		211,66
27/03/2024	1478	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		08/05/2024	1.130,90	567,88
							2,71	2,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		567,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		563,02
12/04/2024	1563	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		03/05/2024	537,54	537,54
							1,29	1,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		537,54
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		537,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		537,54
16/04/2024	1637	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/05/2024	614,63	351,09
							1,48	1,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		351,09
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		263,54
22/04/2024	1771	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	449,93	449,93
							1,08	1,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		449,93
22/04/2024	1846	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	685,61	685,61

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/04/2024	1846	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	685,61	685,61
							1,65	1,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		685,61
30/04/2024	1995	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	639,69	345,98
							1,54	1,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		345,98
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		293,71
TOTAL DOTAÇÃO 0032						10	4.269,96	4.269,96
							9,75	9,75
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								537,54
29/04/2024	1959	ORDINÁRIO	33	PIETRA BONINI TORRES		16/05/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0033						1	660,00	660,00
08/05/2024	900193	SUBEMPENHC	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/05/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		100,00
06/05/2024	900199	SUBEMPENHC	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/05/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		850,00
08/05/2024	900210	SUBEMPENHC	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		29/05/2024	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		415,00
20/05/2024	900222	SUBEMPENHC	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/05/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		95,50
TOTAL DOTAÇÃO 0034						4	1.460,50	1.460,50
10/05/2024	2213	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/05/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		836,00
10/05/2024	2215	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/05/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		440,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.276,00	1.276,00
27/03/2024	1451	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		06/05/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2024		3.603,57
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2024		3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		3.603,57
29/04/2024	1939	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/05/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		3.603,57
TOTAL DOTAÇÃO 0041						2	7.207,14	7.207,14
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.603,57
27/03/2024	1452	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		05/05/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/05/2024		2.882,87
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/05/2024		2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		2.882,87
29/04/2024	1940	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/05/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.882,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0042						2	5.765,74	5.765,74
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								2.882,87
27/03/2024	1453	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARD		14/05/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		720,72
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		720,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		720,72
29/04/2024	1941	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARD		10/05/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		720,72
TOTAL DOTAÇÃO 0043						2	1.441,44	1.441,44
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								720,72
10/05/2024	2163	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		29/05/2024	4.790,00	4.790,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		4.790,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	4.790,00	4.790,00
10/05/2024	2172	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	4.466,00	4.466,00
							2.064,78	2.064,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		4.466,00
10/05/2024	2173	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	66.494,21	66.494,21
							18.423,06	18.423,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		66.494,21
TOTAL DOTAÇÃO 0045						2	70.960,21	70.960,21
							20.487,84	20.487,84
08/04/2024	1542	ORDINÁRIO	47	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUI		10/05/2024	1.150,00	1.150,00
							13,80	13,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	1.150,00	1.150,00
							13,80	13,80
10/05/2024	2174	ORDINÁRIO	50	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	11.645,00	11.645,00
							2.749,29	2.749,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		11.645,00
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	11.645,00	11.645,00
							2.749,29	2.749,29
TOTAL UNIDADE						105	238.243,46	237.009,93
							30.912,18	30.912,18
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								14.456,90

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2219	ORDINÁRIO	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		31/05/2024	19.165,75	19.165,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		19.165,75
TOTAL DOTAÇÃO 0052						1	19.165,75	19.165,75
10/05/2024	2216	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	84,83	84,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		84,83
10/05/2024	2229	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	31,56	31,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		31,56
10/05/2024	2231	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		24,00
23/05/2024	2243	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		12,00
23/05/2024	2249	ORDINÁRIO	61	BANCO ITAU S/A		31/05/2024	90,90	90,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		90,90
23/05/2024	2279	ORDINÁRIO	61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/05/2024	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		55,00
23/05/2024	2291	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		24,00
23/05/2024	2292	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		120,00
23/05/2024	2309	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/05/2024	27,00	27,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		27,00
23/05/2024	2413	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		12,00
23/05/2024	2416	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/05/2024	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		223,92
TOTAL DOTAÇÃO 0061						11	705,21	705,21
20/05/2024	900227	SUBEMPENHO	62	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		29/05/2024	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		15.427,21
TOTAL DOTAÇÃO 0062						1	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
10/05/2024	2175	ORDINÁRIO	64	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		16.325,20
TOTAL DOTAÇÃO 0064						1	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36
10/05/2024	2176	ORDINÁRIO	70	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	7.087,00	7.087,00
							1.552,35	1.552,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		7.087,00
TOTAL DOTAÇÃO 0070						1	7.087,00	7.087,00
							1.552,35	1.552,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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 UNIDADE						15	58.710,37	58.710,37
							5.794,25	5.794,25

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
01/04/2024	1509	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	4.391,84	4.391,84
							52,70	52,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		4.391,84
01/04/2024	1510	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	3.132,22	3.132,22
							37,59	37,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		3.132,22
TOTAL DOTAÇÃO 0072						2	7.524,06	7.524,06
							90,29	90,29
06/03/2024	1064	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		10/05/2024	365,40	365,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		365,40
27/03/2024	1369	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		10/05/2024	243,16	243,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		243,16
27/03/2024	1372	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.320,73	1.320,73
							15,85	15,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.320,73
27/03/2024	1373	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.354,13	1.354,13
							16,25	16,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.354,13
27/03/2024	1374	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.007,39	1.007,39
							12,09	12,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.007,39
08/04/2024	1535	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		16/05/2024	1.002,68	1.002,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		1.002,68
12/04/2024	1553	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	2.444,94	2.444,94
							29,34	29,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.444,94
12/04/2024	1554	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.441,14	1.441,14
							17,29	17,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.441,14
12/04/2024	1555	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.422,73	1.422,73
							17,07	17,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.422,73
12/04/2024	1557	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	3.511,05	3.511,05
							42,13	42,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		3.511,05
12/04/2024	1558	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.284,56	1.284,56
							15,41	15,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.284,56
12/04/2024	1559	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.259,41	1.259,41
							15,11	15,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.259,41
12/04/2024	1570	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/05/2024	1.986,69	1.986,69

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
12/04/2024	1570	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/05/2024	1.986,69	1.986,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.986,69
12/04/2024	1571	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/05/2024	1.550,74	1.550,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.550,74
12/04/2024	1572	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		16/05/2024	1.000,79	1.000,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		1.000,79
16/04/2024	1631	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		16/05/2024	511,58	511,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		511,58
16/04/2024	1632	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/05/2024	492,12	492,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		492,12
19/04/2024	1665	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.635,05	1.635,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	19,62	19,62
								1.635,05
19/04/2024	1666	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.312,05	1.312,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	15,74	15,74
								1.312,05
19/04/2024	1667	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.118,09	1.118,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	13,42	13,42
								1.118,09
22/04/2024	1785	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/05/2024	862,33	862,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		862,33
22/04/2024	1786	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/05/2024	1.006,46	1.006,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.006,46
22/04/2024	1869	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/05/2024	1.127,10	1.127,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.127,10
22/04/2024	1870	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/05/2024	1.005,51	1.005,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.005,51
TOTAL DOTAÇÃO 0073						24	30.265,83	30.265,83
							229,32	229,32
27/03/2024	1398	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.768,77	1.768,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	21,23	21,23
								1.768,77
27/03/2024	1399	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	951,50	951,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	11,42	11,42
								951,50
27/03/2024	1400	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	945,89	945,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	11,35	11,35
								945,89
08/04/2024	1534	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		03/05/2024	1.543,42	1.543,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		1.543,42
16/04/2024	1630	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		03/05/2024	1.277,42	1.277,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		1.277,42

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0075						5	6.487,00	6.487,00
							44,00	44,00
10/01/2024	310	ORDINÁRIO	76	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		10/05/2024	18.999,96	18.999,96
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2024	18.999,96
TOTAL DOTAÇÃO 0076						1	18.999,96	18.999,96
10/05/2024	2182	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	9.078,54	9.078,54
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	29/05/2024	9.078,54
							1.681,73	1.681,73
10/05/2024	2183	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	4.466,00	4.466,00
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	29/05/2024	4.466,00
							1.255,09	1.255,09
10/05/2024	2185	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	14.534,29	14.534,29
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	29/05/2024	14.534,29
							3.064,44	3.064,44
TOTAL DOTAÇÃO 0079						3	28.078,83	28.078,83
							6.001,26	6.001,26
06/03/2024	1079	ORDINÁRIO	80	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -		10/05/2024	545,00	545,00
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2024	545,00
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	545,00	545,00
30/04/2024	1984	ORDINÁRIO	83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/05/2024	22.385,61	22.385,61
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	20/05/2024	22.385,61
TOTAL DOTAÇÃO 0083						1	22.385,61	22.385,61
07/03/2024	1113	ORDINÁRIO	84	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		10/05/2024	2.686,24	2.686,24
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2024	2.686,24
07/03/2024	1114	ORDINÁRIO	84	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		10/05/2024	1.915,00	1.915,00
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2024	1.915,00
07/03/2024	1116	ORDINÁRIO	84	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		10/05/2024	872,20	872,20
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2024	872,20
							10,47	10,47
07/03/2024	1117	ORDINÁRIO	84	RODRIGO TONELOTTO		10/05/2024	5.563,30	5.353,30
PAGAMENTO PARCIAL						HELI	10/05/2024	5.353,30
PAGAMENTO PARCIAL						HELI	10/05/2024	210,00
07/03/2024	1118	ORDINÁRIO	84	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - ME		10/05/2024	7.387,50	7.387,50
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2024	7.387,50
							88,65	88,65
07/03/2024	1119	ORDINÁRIO	84	W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		10/05/2024	1.380,80	1.380,80
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2024	1.380,80
19/04/2024	1678	ORDINÁRIO	84	CINTIA ROMERO BERGAMIN		15/05/2024	164,02	164,02
PAGAMENTO TOTAL						HELI	15/05/2024	164,02
19/04/2024	1679	ORDINÁRIO	84	CINTIA ROMERO BERGAMIN		15/05/2024	504,88	504,88
PAGAMENTO TOTAL						HELI	15/05/2024	504,88

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
22/04/2024	1802	ORDINÁRIO	84	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/05/2024	1.211,83	1.211,83
							14,54	14,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.211,83
TOTAL DOTAÇÃO 0084						10	21.685,77	21.685,77
							180,42	180,42
12/04/2024	1623	ORDINÁRIO	86	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		29/05/2024	69,06	69,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		69,06
22/04/2024	1880	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/05/2024	418,21	418,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		418,21
29/04/2024	1964	ORDINÁRIO	86	LARISSA CARVALHO SOUZA		15/05/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		1.412,00
07/05/2024	2104	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		29/05/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		127,70
10/05/2024	2169	ORDINÁRIO	86	LARISSA CARVALHO SOUZA		29/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		706,00
23/05/2024	2248	ORDINÁRIO	86	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	42,84	42,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		42,84
TOTAL DOTAÇÃO 0086						6	2.775,81	2.775,81
29/04/2024	1924	ORDINÁRIO	87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		10/05/2024	368,56	368,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		368,56
07/05/2024	2127	ORDINÁRIO	87	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		29/05/2024	418,38	418,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		418,38
07/05/2024	2128	ORDINÁRIO	87	TIAGO LUIZ DA SILVA		29/05/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.412,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		1.412,00
23/05/2024	2247	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	146,39	146,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		146,39
19/04/2024	900177	SUBEMPENHO	87	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		10/05/2024	23.650,00	5.110,00
							222,48	61,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		5.110,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		18.540,00
08/05/2024	900211	SUBEMPENHO	87	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		29/05/2024	2.731,00	2.731,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.731,00
20/05/2024	900223	SUBEMPENHO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/05/2024	286,50	286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		286,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		286,50
TOTAL DOTAÇÃO 0087						8	29.012,83	29.012,83
							222,48	222,48
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.698,50
10/05/2024	2164	ORDINÁRIO	88	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		29/05/2024	7.280,00	7.280,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2164	ORDINÁRIO	88	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		29/05/2024	7.280,00	7.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		7.280,00
TOTAL DOTAÇÃO 0088						1	7.280,00	7.280,00
10/01/2024	318	ORDINÁRIO	91	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		10/05/2024	9.499,98	9.499,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		9.499,98
TOTAL DOTAÇÃO 0091						1	9.499,98	9.499,98
03/05/2024	2048	ORDINÁRIO	92	E.L. COSTA LTDA - ME		29/05/2024	2.082,32	2.082,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.082,32
03/05/2024	2049	ORDINÁRIO	92	E.L. COSTA LTDA - ME		29/05/2024	1.131,75	1.131,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.131,75
TOTAL DOTAÇÃO 0092						2	3.214,07	3.214,07
26/03/2024	1298	ORDINÁRIO	96	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO		10/05/2024	3.672,00	3.672,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		3.672,00
27/03/2024	1479	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		08/05/2024	3.749,82	2.058,11
							9,00	9,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		2.058,11
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		1.691,71
28/03/2024	1499	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/05/2024	515,68	515,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		515,68
08/04/2024	1544	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/05/2024	80,08	80,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		80,08
12/04/2024	1564	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		03/05/2024	5.431,45	2.854,79
							13,04	13,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/05/2024		2.854,79
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/05/2024		2.576,66
16/04/2024	1638	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		15/05/2024	2.973,78	1.078,54
							7,14	7,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/05/2024		1.078,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/05/2024		1.895,24
16/04/2024	1651	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/05/2024	223,19	223,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		223,19
22/04/2024	1772	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	4.066,15	1.640,55
							19,52	9,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/05/2024		1.640,55
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/05/2024		2.425,60
22/04/2024	1847	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/05/2024	4.533,18	1.723,38
							10,88	10,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/05/2024		1.723,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/05/2024		2.809,80
30/04/2024	1996	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	4.199,14	2.541,74
							10,08	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		2.541,74

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
30/04/2024	1996	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	4.199,14	1.657,40
							10,08	10,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		1.657,40
07/05/2024	2097	ORDINÁRIO	96	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA (SP)		29/05/2024	2.014,11	2.014,11
							24,17	24,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.014,11
TOTAL DOTAÇÃO 0096						17	31.458,58	31.458,58
							93,83	93,83
07/05/2024	2090	ORDINÁRIO	97	ANDREY CANEDO DOS REIS		25/05/2024	469,20	469,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2024		469,20
TOTAL DOTAÇÃO 0097						1	469,20	469,20
22/04/2024	1833	ORDINÁRIO	98	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/05/2024	525,00	525,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		525,00
29/04/2024	1961	ORDINÁRIO	98	WAGNER APARECIDO DE CARVALHO		16/05/2024	6.800,00	6.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		6.800,00
07/05/2024	2098	ORDINÁRIO	98	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA (SP)		29/05/2024	990,00	990,00
							47,52	47,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		990,00
08/05/2024	900198	SUBEMPENHO	98	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/05/2024	870,00	870,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		870,00
06/05/2024	900200	SUBEMPENHO	98	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		15/05/2024	1.445,00	1.445,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		1.445,00
TOTAL DOTAÇÃO 0098						5	10.630,00	10.630,00
							47,52	47,52
22/04/2024	1859	ORDINÁRIO	100	SEBASTIAO CAVALARI		10/05/2024	10.996,48	10.996,48
							1.279,93	1.279,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		10.996,48
22/04/2024	1860	ORDINÁRIO	100	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/05/2024	7.010,26	7.010,26
							494,25	494,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		7.010,26
TOTAL DOTAÇÃO 0100						2	18.006,74	18.006,74
							1.774,18	1.774,18
22/04/2024	1854	ORDINÁRIO	101	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		10/05/2024	6.010,58	6.010,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		6.010,58
22/04/2024	1855	ORDINÁRIO	101	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/05/2024	7.310,16	7.310,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		7.310,16
22/04/2024	1856	ORDINÁRIO	101	INILSON FERRAZ 55006140615		10/05/2024	7.060,24	7.060,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		7.060,24
22/04/2024	1857	ORDINÁRIO	101	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		10/05/2024	7.560,08	7.560,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		7.560,08
22/04/2024	1858	ORDINÁRIO	101	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		10/05/2024	7.685,04	7.685,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		7.685,04

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
23/05/2024	2271	ORDINÁRIO	101	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		84,00
TOTAL DOTAÇÃO 0101						6	35.710,10	35.710,10
22/04/2024	1861	ORDINÁRIO	103	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		10/05/2024	6.747,84	6.747,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	458,30	458,30
22/04/2024	1862	ORDINÁRIO	103	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/05/2024	9.122,08	9.122,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	882,56	882,56
22/04/2024	1863	ORDINÁRIO	103	RENATO FARIA DE SOUZA		10/05/2024	7.310,16	7.310,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	540,59	540,59
TOTAL DOTAÇÃO 0103						3	23.180,08	23.180,08
							1.881,45	1.881,45
22/04/2024	1760	ORDINÁRIO	108	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		03/05/2024	282,40	282,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		282,40
10/05/2024	2184	ORDINÁRIO	108	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	10.346,14	10.346,14
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	1.110,07	1.110,07
TOTAL DOTAÇÃO 0108						2	10.628,54	10.628,54
							1.110,07	1.110,07
10/05/2024	2177	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	111.333,32	111.333,32
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	15.430,67	15.430,67
10/05/2024	2181	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	3.289,04	3.289,04
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	328,38	328,38
TOTAL DOTAÇÃO 0111						2	114.622,36	114.622,36
							15.759,05	15.759,05
27/03/2024	1401	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/05/2024	2.667,97	2.667,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024	32,02	32,02
TOTAL DOTAÇÃO 0121						1	2.667,97	2.667,97
							32,02	32,02
19/04/2024	1680	ORDINÁRIO	126	CINTIA ROMERO BERGAMIN		15/05/2024	1.068,58	1.068,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		1.068,58
TOTAL DOTAÇÃO 0126						1	1.068,58	1.068,58
10/01/2024	315	ORDINÁRIO	127	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		10/05/2024	9.499,98	9.499,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		9.499,98
TOTAL DOTAÇÃO 0127						1	9.499,98	9.499,98
12/04/2024	1556	ORDINÁRIO	128	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/05/2024	1.707,71	1.707,71
							20,49	20,49

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
12/04/2024	1556	ORDINÁRIO	128	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/05/2024	1.707,71	1.707,71
							20,49	20,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		1.707,71
22/04/2024	1804	ORDINÁRIO	128	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/05/2024	1.853,16	1.853,16
							22,24	22,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.853,16
TOTAL DOTAÇÃO 0128						2	3.560,87	3.560,87
							42,73	42,73
10/05/2024	2180	ORDINÁRIO	135	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	33.779,44	33.779,44
							6.013,21	6.013,21
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		33.779,44
TOTAL DOTAÇÃO 0135						1	33.779,44	33.779,44
							6.013,21	6.013,21
10/05/2024	2178	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	18.787,60	18.787,60
							5.019,73	5.019,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		18.787,60
10/05/2024	2179	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	5.217,82	5.217,82
							389,31	389,31
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		5.217,82
TOTAL DOTAÇÃO 0136						2	24.005,42	24.005,42
							5.409,04	5.409,04
29/04/2024	1946	ORDINÁRIO	141	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		10/05/2024	5.815,00	5.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		5.815,00
TOTAL DOTAÇÃO 0141						1	5.815,00	5.815,00
TOTAL UNIDADE						112	512.857,61	512.857,61
							38.930,87	38.930,87
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.698,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/02/2024	866	ORDINÁRIO	142	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		10/05/2024	5.625,93	182,53
							65,32	2,19
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		182,53
01/03/2024	1024	ORDINÁRIO	142	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		10/05/2024	368,00	368,00
							4,42	4,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		368,00
01/03/2024	1026	ORDINÁRIO	142	CONQUISTA DISTRIBUID.MEDIC.E PROD.HOSP		10/05/2024	1.556,67	269,70
							3,24	3,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		269,70
01/03/2024	1028	ORDINÁRIO	142	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10/05/2024	6.694,20	4.630,00
							68,11	54,01
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		4.630,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		129,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		780,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		265,50
01/03/2024	1029	ORDINÁRIO	142	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES L		10/05/2024	780,00	520,00
							6,24	6,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		520,00
01/03/2024	1030	ORDINÁRIO	142	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10/05/2024	1.476,00	1.476,00
							17,71	17,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.476,00
01/03/2024	1031	ORDINÁRIO	142	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		10/05/2024	4.276,00	3.717,60
							44,61	37,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		3.717,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		556,00
01/03/2024	1032	ORDINÁRIO	142	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		10/05/2024	9.245,50	3.465,50
							44,35	41,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		3.465,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/05/2024		230,00
01/03/2024	1033	ORDINÁRIO	142	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		29/05/2024	7.067,60	996,87
							73,89	11,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		996,87
01/03/2024	1035	ORDINÁRIO	142	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/05/2024	8.144,82	4.922,85
							68,77	59,07
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		4.922,85
01/03/2024	1036	ORDINÁRIO	142	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/05/2024	10.080,00	3.600,00
							77,76	43,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		3.600,00
01/03/2024	1037	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		29/05/2024	9.527,40	1.320,00
							64,01	15,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		1.320,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
01/03/2024	1038	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/05/2024	5.350,58	687,30
							63,32	8,25
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		687,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		954,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		966,00
01/03/2024	1039	ORDINÁRIO	142	BH FARMA COMERCIO LTDA		10/05/2024	9.529,80	9.109,80
							114,36	109,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		9.109,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		420,00
01/03/2024	1040	ORDINÁRIO	142	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		29/05/2024	10.222,00	1.662,00
							98,66	19,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		1.662,00
01/03/2024	1044	ORDINÁRIO	142	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		10/05/2024	9.002,80	6.779,00
							102,37	81,35
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		6.779,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		1.056,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		696,00
01/03/2024	1045	ORDINÁRIO	142	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		29/05/2024	5.102,00	389,61
							27,74	4,68
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		389,61
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		1.834,64
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		1.834,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/05/2024		87,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/05/2024		1.834,64
26/03/2024	1317	ORDINÁRIO	142	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10/05/2024	229,18	229,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		229,18
27/03/2024	1389	ORDINÁRIO	142	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10/05/2024	344,61	344,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		344,61
28/03/2024	1501	ORDINÁRIO	142	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10/05/2024	142,60	142,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		142,60
12/04/2024	1589	ORDINÁRIO	142	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		10/05/2024	116,87	116,87
							1,40	1,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		116,87
16/04/2024	1653	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	492,47	492,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		492,47
TOTAL DOTAÇÃO 0142						34	105.375,03	53.397,11
							946,28	618,04
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.834,64
12/04/2024	1617	ORDINÁRIO	144	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		10/05/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		36,80
12/04/2024	1619	ORDINÁRIO	144	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		10/05/2024	18,40	18,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
12/04/2024	1619	ORDINÁRIO	144	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		10/05/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		18,40
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		18,40
12/04/2024	1622	ORDINÁRIO	144	LUANA MENOSSI COSTA		10/05/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		18,40
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		18,40
22/04/2024	1908	ORDINÁRIO	144	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/05/2024	35,20	35,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		35,20
29/04/2024	1919	ORDINÁRIO	144	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/05/2024	73,60	73,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		73,60
29/04/2024	1920	ORDINÁRIO	144	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/05/2024	119,60	119,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		119,60
29/04/2024	1921	ORDINÁRIO	144	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		10/05/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		660,00
29/04/2024	1958	ORDINÁRIO	144	MARIA EDUARDA SOARES STELA		10/05/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		660,00
29/04/2024	1978	ORDINÁRIO	144	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		15/05/2024	2.824,00	2.824,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		2.824,00
10/05/2024	2168	ORDINÁRIO	144	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI		29/05/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		706,00
30/04/2024	900186	SUBEMPENHO	144	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.000,00
31/05/2024	900232	SUBEMPENHO	144	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		31/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0144						10	8.152,00	8.115,20
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								36,80
08/04/2024	1540	ORDINÁRIO	145	ANDRE LUIS CORREA		25/05/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2024		700,00
22/04/2024	1827	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/05/2024	4.505,00	4.505,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		4.505,00
22/04/2024	1831	ORDINÁRIO	145	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		06/05/2024	265,62	265,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2024		265,62
22/04/2024	1834	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/05/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		500,00
29/04/2024	1918	ORDINÁRIO	145	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/05/2024	29,64	29,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		29,64
29/04/2024	1923	ORDINÁRIO	145	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		10/05/2024	265,62	265,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		265,62
30/04/2024	1993	ORDINÁRIO	145	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		15/05/2024	87,55	87,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		87,55
03/05/2024	2075	ORDINÁRIO	145	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/05/2024	139,27	95,86

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
03/05/2024	2075	ORDINÁRIO	145	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/05/2024	139,27	95,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/05/2024		95,86
03/05/2024	2081	ORDINÁRIO	145	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		23/05/2024	552,98	552,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		552,98
07/05/2024	2094	ORDINÁRIO	145	ANDRE LUIS CORREA		25/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2024		1.000,00
07/05/2024	2122	ORDINÁRIO	145	EDSON EDUARDO MORAES		29/05/2024	67,60	67,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		67,60
07/05/2024	2148	ORDINÁRIO	145	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - I		29/05/2024	517,00	517,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		517,00
10/05/2024	2233	ORDINÁRIO	145	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	266,96	266,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		266,96
08/05/2024	900194	SUBEMPENHO	145	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/05/2024	930,00	930,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		930,00
03/05/2024	900202	SUBEMPENHO	145	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		10/05/2024	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		20,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						15	9.847,24	9.803,83
29/04/2024	1943	ORDINÁRIO	146	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/05/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.199,17
TOTAL DOTAÇÃO 0146						1	2.199,17	2.199,17
29/04/2024	1942	ORDINÁRIO	147	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/05/2024	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.049,10
29/04/2024	1944	ORDINÁRIO	147	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/05/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		13.428,00
10/05/2024	2217	ORDINÁRIO	147	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		31/05/2024	14.848,85	14.848,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		14.848,85
TOTAL DOTAÇÃO 0147						3	29.325,95	29.325,95
29/04/2024	1945	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/05/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		6.146,79
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	6.146,79	6.146,79
29/04/2024	1947	ORDINÁRIO	149	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/05/2024	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		26.000,00
30/04/2024	1992	ORDINÁRIO	149	HOSPITAL DE GIMIRIM		15/05/2024	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0149						2	30.200,00	30.200,00
10/05/2024	2165	ORDINÁRIO	150	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		29/05/2024	6.706,00	6.706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		6.706,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						1	6.706,00	6.706,00
10/05/2024	2186	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	4.466,00	4.466,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	643,56	643,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		4.466,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2190	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	175.373,49	175.373,49
							46.315,57	46.315,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		175.373,49
10/05/2024	2192	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	22.704,57	22.704,57
							6.198,72	6.198,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		22.704,57
10/05/2024	2196	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	14.647,58	14.647,58
							11.574,37	11.574,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		14.647,58
TOTAL DOTAÇÃO 0151						4	217.191,64	217.191,64
							64.732,22	64.732,22
30/04/2024	1986	ORDINÁRIO	152	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/05/2024	30.258,90	30.258,90
								30.258,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/05/2024		30.258,90
TOTAL DOTAÇÃO 0152						1	30.258,90	30.258,90
22/04/2024	1887	ORDINÁRIO	154	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/05/2024	520,00	520,00
					HELI	10/05/2024		520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		520,00
22/04/2024	1888	ORDINÁRIO	154	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		10/05/2024	460,00	460,00
					HELI	10/05/2024		460,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		460,00
22/04/2024	1889	ORDINÁRIO	154	JOSIANE MARTINS FELIPE		10/05/2024	40,00	40,00
					HELI	10/05/2024		40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		40,00
22/04/2024	1890	ORDINÁRIO	154	EDSON EDUARDO MORAES		10/05/2024	770,00	770,00
					HELI	10/05/2024		770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		770,00
22/04/2024	1891	ORDINÁRIO	154	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/05/2024	865,00	865,00
					HELI	10/05/2024		865,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		865,00
22/04/2024	1892	ORDINÁRIO	154	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/05/2024	780,00	780,00
					HELI	10/05/2024		780,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		780,00
22/04/2024	1893	ORDINÁRIO	154	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/05/2024	1.325,00	1.325,00
					HELI	10/05/2024		1.325,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.325,00
22/04/2024	1894	ORDINÁRIO	154	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/05/2024	925,00	925,00
					HELI	10/05/2024		925,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		925,00
22/04/2024	1899	ORDINÁRIO	154	JOSE CARLOS QUEMEL		10/05/2024	80,00	80,00
					HELI	10/05/2024		80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		80,00
22/04/2024	1901	ORDINÁRIO	154	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/05/2024	670,00	670,00
					HELI	10/05/2024		670,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		670,00
22/04/2024	1904	ORDINÁRIO	154	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/05/2024	930,00	930,00
					HELI	10/05/2024		930,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		930,00
22/04/2024	1906	ORDINÁRIO	154	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/05/2024	1.080,00	1.080,00
					HELI	10/05/2024		1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.080,00
TOTAL DOTAÇÃO 0154						12	8.445,00	8.445,00
05/01/2024	301	ORDINÁRIO	157	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILII		31/05/2024	723,00	723,00
					HELI	31/05/2024		723,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		723,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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 0157						1	723,00	723,00
02/05/2024	2027	ORDINÁRIO	164	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL		29/05/2024	41.871,28	41.871,28
							5.937,66	5.937,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		41.871,28
TOTAL DOTAÇÃO 0164						1	41.871,28	41.871,28
							5.937,66	5.937,66
08/04/2024	1547	ORDINÁRIO	166	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE		29/05/2024	4.340,00	4.340,00
							52,08	52,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		4.340,00
12/04/2024	1573	ORDINÁRIO	166	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILII		29/05/2024	3.709,76	3.709,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		3.709,76
TOTAL DOTAÇÃO 0166						2	8.049,76	8.049,76
							52,08	52,08
10/05/2024	2188	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	2.415,37	2.415,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		2.415,37
10/05/2024	2191	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	1.577,46	1.577,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		1.577,46
10/05/2024	2193	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	16.944,00	16.944,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		16.944,00
10/05/2024	2194	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	20.047,82	20.047,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		20.047,82
10/05/2024	2195	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	3.148,37	3.148,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		3.148,37
10/05/2024	2197	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	19.183,35	19.183,35
							4.619,14	4.619,14
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		19.183,35
TOTAL DOTAÇÃO 0168						6	63.316,37	63.316,37
							4.619,14	4.619,14
30/04/2024	900185	SUBEMPENHO	172	CECILIA FERREIRA ROMERO		10/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.000,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0172						1	1.000,00	1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.000,00
03/05/2024	900208	SUBEMPENHO	173	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		14/05/2024	800,00	800,00
							16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		800,00
20/05/2024	900225	SUBEMPENHO	173	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/05/2024	477,50	477,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/05/2024		477,50
TOTAL DOTAÇÃO 0173						2	1.277,50	1.277,50
							16,00	16,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2187	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		1.500,00
10/05/2024	2189	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	16.192,00	16.192,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		16.192,00
10/05/2024	2198	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	1.912,00	1.912,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	150,90	150,90
								1.912,00
10/05/2024	2199	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	2.039,00	2.039,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	162,33	162,33
								2.039,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						4	21.643,00	21.643,00
							313,23	313,23
31/01/2024	624	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/05/2024	1.383,64	515,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024	6,18	5,22
								515,00
07/03/2024	1105	ORDINÁRIO	178	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		14/05/2024	1.974,90	1.974,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		1.974,90
07/03/2024	1109	ORDINÁRIO	178	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		14/05/2024	556,50	556,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024	6,68	6,68
								556,50
25/03/2024	1235	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/05/2024	3.131,00	3.131,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024	37,57	37,57
								3.131,00
25/03/2024	1236	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/05/2024	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024	6,12	6,12
								510,00
25/03/2024	1237	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/05/2024	2.207,80	107,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024	25,20	1,29
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/05/2024		1.848,00
27/03/2024	1422	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		06/05/2024	829,75	829,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2024	9,96	9,96
								829,75
27/03/2024	1423	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.000,19	1.000,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	12,00	12,00
								1.000,19
27/03/2024	1466	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/05/2024	4.607,87	4.607,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024	55,29	55,29
								4.607,87
27/03/2024	1467	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/05/2024	3.821,81	3.821,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024	45,86	45,86

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
27/03/2024	1467	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/05/2024	3.821,81	3.821,81
							45,86	45,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		3.821,81
27/03/2024	1480	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		08/05/2024	3.582,42	3.037,53
							8,60	8,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		3.037,53
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		544,89
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		544,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		544,89
27/03/2024	1481	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		08/05/2024	1.392,92	1.392,92
							3,34	3,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/05/2024		1.392,92
01/04/2024	1512	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		06/05/2024	5.754,53	5.754,53
							69,05	69,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2024		5.754,53
12/04/2024	1565	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/05/2024	3.703,99	149,35
							8,89	8,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		149,35
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		3.554,64
12/04/2024	1566	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/05/2024	1.227,38	1.227,38
							2,95	2,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		1.227,38
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		1.227,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/05/2024		1.227,38
12/04/2024	1600	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/05/2024	9.967,54	1.458,27
							93,44	17,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024		1.458,27
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024		288,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		7.330,76
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024		1.458,27
12/04/2024	1601	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		29/05/2024	9.987,60	612,50
							119,85	7,35
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		612,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		9.375,10
12/04/2024	1602	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/05/2024	10.826,66	121,99
							128,45	1,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024		121,99
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/05/2024		7.557,66
16/04/2024	1639	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		14/05/2024	2.996,62	2.996,62
							7,19	7,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		2.996,62

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
16/04/2024	1640	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		14/05/2024	971,91	971,91
							2,33	2,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		971,91
16/04/2024	1644	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	2.088,68	2.088,68
							25,06	25,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		2.088,68
16/04/2024	1645	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	978,96	978,96
							11,75	11,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		978,96
16/04/2024	1646	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	6.842,82	6.842,82
							82,11	82,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		6.842,82
16/04/2024	1647	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	7.622,28	7.622,28
							91,47	91,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		7.622,28
16/04/2024	1649	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	635,24	635,24
							7,62	7,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		635,24
22/04/2024	1773	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	4.454,76	524,46
							21,38	10,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/05/2024		524,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/05/2024		3.930,30
22/04/2024	1774	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	1.557,66	1.557,66
							3,74	3,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		1.557,66
22/04/2024	1775	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	217,03	217,03
							0,52	0,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		217,03
22/04/2024	1849	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/05/2024	881,11	881,11
							2,11	2,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		881,11
29/04/2024	1969	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/05/2024	6.144,18	6.144,18
							73,73	73,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/05/2024		6.144,18
30/04/2024	1997	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	3.649,22	3.194,64
							8,76	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		3.194,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		454,58
30/04/2024	1998	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	1.072,33	1.072,33
							2,57	2,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.072,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
30/04/2024	2001	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	1.913,65	1.913,65
							22,96	22,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		1.913,65
30/04/2024	2002	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	1.222,24	1.222,24
							14,67	14,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		1.222,24
30/04/2024	2003	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	4.294,44	4.294,44
							51,53	51,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		4.294,44
30/04/2024	2004	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	936,36	936,36
							11,24	11,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		936,36
30/04/2024	2005	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		21/05/2024	1.067,49	1.067,49
							12,81	12,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		1.067,49
30/04/2024	2007	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/05/2024	3.007,97	2.763,95
							7,22	7,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/05/2024		2.763,95
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/05/2024		244,02
TOTAL DOTAÇÃO 0178						47	119.021,45	112.405,90
							1.100,20	1.035,49
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.230,54
19/04/2024	1668	ORDINÁRIO	179	ADELAR COMERCIO DE JOIAS LTDA		15/05/2024	4.429,99	4.429,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		4.429,99
TOTAL DOTAÇÃO 0179						1	4.429,99	4.429,99
12/04/2024	1613	ORDINÁRIO	180	LUCIANA BRAZ DA SILVA		10/05/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		130,00
22/04/2024	1789	ORDINÁRIO	180	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		03/05/2024	2.509,29	2.509,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		2.509,29
30/04/2024	2008	ORDINÁRIO	180	KUNTAKINTE MONTEIRO		21/05/2024	980,00	980,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		980,00
07/05/2024	2105	ORDINÁRIO	180	SARA CRISTINA RISSO		29/05/2024	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		160,00
07/05/2024	2111	ORDINÁRIO	180	GUILHERME BATISTA FERREIRA		28/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/05/2024		200,00
07/05/2024	2112	ORDINÁRIO	180	FERNANDA FERRAZ		29/05/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		200,00
07/05/2024	2113	ORDINÁRIO	180	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		29/05/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		150,00
07/05/2024	2114	ORDINÁRIO	180	ANGELA MARIA DE CARVALHO		29/05/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		150,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/05/2024	2115	ORDINÁRIO	180	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO		29/05/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		40,00
07/05/2024	2116	ORDINÁRIO	180	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		29/05/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		40,00
07/05/2024	2117	ORDINÁRIO	180	LUCIANA BRAZ DA SILVA		28/05/2024	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/05/2024		240,00
07/05/2024	2118	ORDINÁRIO	180	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO		29/05/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		40,00
07/05/2024	2119	ORDINÁRIO	180	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS		29/05/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		80,00
07/05/2024	2120	ORDINÁRIO	180	GRAZIELI BONINI RISSATO		29/05/2024	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		240,00
07/05/2024	2121	ORDINÁRIO	180	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		29/05/2024	929,01	929,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		929,01
TOTAL DOTAÇÃO 0180						15	6.088,30	6.088,30
22/04/2024	1813	ORDINÁRIO	181	PONTUAL LOC CAR LTDA		14/05/2024	23.400,00	23.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024	1.123,20	1.123,20
								23.400,00
22/04/2024	1841	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		14/05/2024	7.478,65	7.478,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024	149,57	149,57
								7.478,65
22/04/2024	1843	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		31/05/2024	8.448,89	8.448,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024	574,53	574,53
								8.448,89
22/04/2024	1852	ORDINÁRIO	181	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		10/05/2024	889,14	889,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		889,14
22/04/2024	1867	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		21/05/2024	990,60	990,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024	19,81	19,81
								990,60
22/04/2024	1868	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		21/05/2024	588,63	588,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024	40,02	40,02
								588,63
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		588,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		588,63
22/04/2024	1884	ORDINÁRIO	181	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		23/05/2024	33.988,25	33.988,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		33.988,25
29/04/2024	1915	ORDINÁRIO	181	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		23/05/2024	15.869,49	10.654,49
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/05/2024		10.654,49
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/05/2024		2.060,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/05/2024		3.155,00
29/04/2024	1917	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		23/05/2024	12.139,50	12.139,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
29/04/2024	1917	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		23/05/2024	12.139,50	12.139,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		12.139,50
03/05/2024	2063	ORDINÁRIO	181	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		29/05/2024	847,00	847,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		847,00
03/05/2024	2076	ORDINÁRIO	181	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		23/05/2024	2.785,50	2.785,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		2.785,50
23/05/2024	2310	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		12,00
23/05/2024	2311	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		36,00
23/05/2024	2313	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	109,98	109,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		109,98
23/05/2024	2342	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		12,00
23/05/2024	2343	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		12,00
23/05/2024	2412	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	48,00	48,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		48,00
23/05/2024	2414	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		12,00
TOTAL DOTAÇÃO 0181						20	107.667,63	107.667,63
							1.907,13	1.907,13
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								588,63
19/04/2024	1683	ORDINÁRIO	182	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	3.325,38	3.325,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		3.325,38
19/04/2024	1684	ORDINÁRIO	182	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	1.529,08	1.529,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.529,08
19/04/2024	1685	ORDINÁRIO	182	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	185,77	185,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		185,77
TOTAL DOTAÇÃO 0182						3	5.040,23	5.040,23
10/05/2024	2200	ORDINÁRIO	191	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	6.777,60	6.777,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	1.395,82	1.395,82
TOTAL DOTAÇÃO 0191						1	6.777,60	6.777,60
							1.395,82	1.395,82
TOTAL SUB-UNIDADE						188	840.753,83	782.080,15
							81.019,76	80.626,81
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								6.690,61
TOTAL UNIDADE						188	840.753,83	782.080,15
							81.019,76	80.626,81
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								6.690,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/04/2024	1909	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		10/05/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		10.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						1	10.000,00	10.000,00
22/04/2024	1776	ORDINÁRIO	199	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	156,11	156,11
							0,37	0,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		156,11
TOTAL DOTAÇÃO 0199						1	156,11	156,11
							0,37	0,37
22/04/2024	1727	ORDINÁRIO	200	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		29/05/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0200						1	900,00	900,00
08/05/2024	900195	SUBEMPENHC	201	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/05/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		50,00
08/05/2024	900213	SUBEMPENHC	201	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		29/05/2024	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		515,00
10/05/2024	900219	SUBEMPENHC	201	CASA ARCO IRIS		21/05/2024	7.060,00	7.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		7.060,00
23/05/2024	900229	SUBEMPENHC	201	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		29/05/2024	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		3.906,00
TOTAL DOTAÇÃO 0201						4	11.531,00	11.531,00
10/05/2024	2208	ORDINÁRIO	202	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		10.700,00
TOTAL DOTAÇÃO 0202						1	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
27/03/2024	1482	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/05/2024	233,22	233,22
							0,56	0,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		233,22
01/04/2024	1511	ORDINÁRIO	204	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2024	1.978,13	1.978,13
							23,74	23,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.978,13
12/04/2024	1567	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/05/2024	184,86	184,86
							0,44	0,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		184,86
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		184,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		184,86
22/04/2024	1777	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	221,38	221,38
							0,53	0,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		221,38
29/04/2024	1973	ORDINÁRIO	204	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		29/05/2024	273,95	273,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		273,95

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
30/04/2024	1999	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	160,17	160,17	
							0,38	0,38	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		160,17	
TOTAL DOTAÇÃO 0204							6	3.051,71	3.051,71
							25,65	25,65	
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO									
08/05/2024	900191	SUBEMPENHO	207	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		10/05/2024	1.450,00	1.450,00	
							69,60	69,60	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.450,00	
08/05/2024	900196	SUBEMPENHO	207	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	10/05/2024	150,00	150,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		150,00	
08/05/2024	900214	SUBEMPENHO	207	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA		29/05/2024	515,00	515,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		515,00	
20/05/2024	900224	SUBEMPENHO	207	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/05/2024	191,00	191,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		191,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0207							4	2.306,00	2.306,00
							69,60	69,60	
10/05/2024	2166	ORDINÁRIO	208	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		29/05/2024	1.437,80	1.437,80	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.437,80	
TOTAL DOTAÇÃO 0208							1	1.437,80	1.437,80
10/05/2024	2201	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	25.223,56	25.223,56	
							4.409,31	4.409,31	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		25.223,56	
TOTAL DOTAÇÃO 0209							1	25.223,56	25.223,56
							4.409,31	4.409,31	
30/04/2024	1991	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		21/05/2024	17.995,38	17.995,38	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		17.995,38	
10/05/2024	2218	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2024	14.848,85	14.848,85	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		14.848,85	
10/05/2024	2227	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2024	0,10	0,10	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		0,10	
10/05/2024	2228	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2024	19,88	19,88	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		19,88	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		19,88	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		19,88	
10/05/2024	2232	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		27/05/2024	21,10	21,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/05/2024		21,10	
23/05/2024	2244	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2024	270,95	270,95	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		270,95	
30/05/2024	2421	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/05/2024	25,99	25,99	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2024		25,99	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
						7	33.182,25	33.182,25
								19,88
						27	98.488,43	98.488,43
							5.681,93	5.681,93
								204,74

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 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	
10/05/2024	2202	ORDINÁRIO	215	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	1.915,00	1.915,00	
							151,17	151,17	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		1.915,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0215							1	1.915,00	1.915,00
							151,17	151,17	
07/03/2024	1107	ORDINÁRIO	217	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		29/05/2024	339,06	247,16	
							2,97	2,97	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		247,16	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		247,16	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		247,16	
16/04/2024	1654	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/05/2024	1.809,06	1.809,06	
							21,71	21,71	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.809,06	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.809,06	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.809,06	
16/04/2024	1655	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/05/2024	764,16	764,16	
							9,17	9,17	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/05/2024		764,16	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/05/2024		764,16	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/05/2024		764,16	
29/04/2024	1968	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/05/2024	1.957,72	1.957,72	
							23,49	23,49	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.957,72	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.957,72	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.957,72	
TOTAL DOTAÇÃO 0217							4	4.870,00	4.778,10
							57,34	57,34	
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO									4.778,10
22/04/2024	1746	ORDINÁRIO	219	ALINE DE CARVALHO		03/05/2024	720,14	720,14	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		720,14	
22/04/2024	1747	ORDINÁRIO	219	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		03/05/2024	321,63	321,63	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		321,63	
07/05/2024	2101	ORDINÁRIO	219	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		27/05/2024	1.500,00	1.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/05/2024		1.500,00	
07/05/2024	2102	ORDINÁRIO	219	ALINE DE CARVALHO		25/05/2024	1.500,00	1.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2024		1.500,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0219							4	4.041,77	4.041,77
TOTAL SUB-UNIDADE							9	10.826,77	10.734,87
							208,51	208,51	
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO									4.778,10

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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						36	109.315,20	109.223,30
							5.890,44	5.890,44
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								4.982,84

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
19/04/2024	1673	ORDINÁRIO	223	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	551,50	551,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		551,50
TOTAL DOTAÇÃO 0223						1	551,50	551,50
30/04/2024	1989	ORDINÁRIO	224	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/05/2024	11.878,75	11.878,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/05/2024		11.878,75
TOTAL DOTAÇÃO 0224						1	11.878,75	11.878,75
12/04/2024	1568	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/05/2024	529,18	529,18
							1,27	1,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		529,18
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2024		529,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2024		529,18
16/04/2024	1641	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/05/2024	661,83	661,83
							1,59	1,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		661,83
19/04/2024	1674	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	217,74	217,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		217,74
22/04/2024	1778	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	921,98	921,98
							2,21	2,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		921,98
22/04/2024	1850	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	781,84	781,84
							1,88	1,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		781,84
TOTAL DOTAÇÃO 0226						5	3.112,57	3.112,57
							6,95	6,95
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								529,18
30/04/2024	2014	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		15/05/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		3.000,00
30/04/2024	2015	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		23/05/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		3.000,00
30/04/2024	2016	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		23/05/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0227						3	9.000,00	9.000,00
22/04/2024	1839	ORDINÁRIO	228	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		29/05/2024	13.186,56	13.186,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		13.186,56
TOTAL DOTAÇÃO 0228						1	13.186,56	13.186,56
29/04/2024	1948	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	824,99	824,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		824,99
29/04/2024	1951	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	795,35	795,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		795,35
TOTAL DOTAÇÃO 0229						2	1.620,34	1.620,34
29/04/2024	1949	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	352,48	352,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		352,48

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
29/04/2024	1952	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	114,97	114,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		114,97
TOTAL DOTAÇÃO 0230						2	467,45	467,45
29/04/2024	1950	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	89,99	89,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		89,99
29/04/2024	1953	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	253,33	253,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		253,33
TOTAL DOTAÇÃO 0231						2	343,32	343,32
10/05/2024	2203	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	8.048,75	8.048,75
							668,48	668,48
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		8.048,75
TOTAL DOTAÇÃO 0232						1	8.048,75	8.048,75
							668,48	668,48
22/04/2024	1835	ORDINÁRIO	235	EDER FERREIRA		10/05/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.200,00
29/04/2024	1980	ORDINÁRIO	235	EDER FERREIRA		29/05/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0235						2	4.400,00	4.400,00
19/04/2024	1677	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	1.367,13	1.367,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.367,13
TOTAL DOTAÇÃO 0240						1	1.367,13	1.367,13
22/04/2024	1741	ORDINÁRIO	244	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/05/2024	5.015,58	5.015,57
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		5.015,57
TOTAL DOTAÇÃO 0244						1	5.015,58	5.015,57
31/01/2024	628	ORDINÁRIO	246	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		10/05/2024	9.400,00	9.400,00
							112,80	112,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		9.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0246						1	9.400,00	9.400,00
							112,80	112,80
22/04/2024	1910	ORDINÁRIO	248	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	8.785,71	8.785,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		8.785,71
23/05/2024	2312	ORDINÁRIO	248	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		24/05/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/05/2024		99,64
04/04/2024	900172	SUBEMPENHC	248	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		10/05/2024	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		7.150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0248						3	16.035,35	16.035,35
							143,00	143,00
27/03/2024	1379	ORDINÁRIO	253	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		10/05/2024	27.914,00	27.914,00
							334,97	334,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		27.914,00
19/04/2024	1671	ORDINÁRIO	253	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	1.500,60	1.500,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
19/04/2024	1671	ORDINÁRIO	253	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	1.500,60	1.500,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.500,60
22/04/2024	1736	ORDINÁRIO	253	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO I		14/05/2024	6.592,32	6.592,32
							1.178,54	1.178,54
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	14/05/2024		6.592,32
TOTAL DOTAÇÃO 0253						3	36.006,92	36.006,92
							1.513,51	1.513,51
19/04/2024	1672	ORDINÁRIO	261	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	9.290,33	9.290,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		9.290,33
03/05/2024	2050	ORDINÁRIO	261	E.L. COSTA LTDA - ME		29/05/2024	18.016,54	18.016,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		18.016,54
TOTAL DOTAÇÃO 0261						2	27.306,87	27.306,87
22/04/2024	1881	ORDINÁRIO	262	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/05/2024	7.047,01	7.047,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		7.047,01
03/05/2024	2079	ORDINÁRIO	262	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		29/05/2024	67,69	67,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		67,69
TOTAL DOTAÇÃO 0262						2	7.114,70	7.114,70
22/04/2024	1882	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/05/2024	15.779,91	15.779,91
							225,21	225,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		15.779,91
22/04/2024	1883	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/05/2024	2.997,90	2.997,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.997,90
29/04/2024	1926	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2024	4.570,26	4.570,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		4.570,26
23/05/2024	2250	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/05/2024	73,93	73,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		73,93
23/05/2024	2251	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/05/2024	4.201,97	4.201,97
							50,42	50,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		4.201,97
TOTAL DOTAÇÃO 0266						5	27.623,97	27.623,97
							275,63	275,63
27/03/2024	1483	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/05/2024	9.154,09	8.085,71
							21,97	21,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		8.085,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024		1.068,38
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/05/2024		1.068,38
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		8.085,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		8.085,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	08/05/2024		1.068,38
28/03/2024	1496	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	789,96	789,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		789,96
28/03/2024	1497	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	1.958,38	1.958,38

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
28/03/2024	1497	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	1.958,38	1.958,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.958,38
28/03/2024	1498	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	1.105,94	1.105,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.105,94
08/04/2024	1543	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	1.264,24	1.264,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.264,24
08/04/2024	1545	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	600,64	600,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		600,64
08/04/2024	1546	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/05/2024	2.072,70	2.072,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.072,70
12/04/2024	1549	ORDINÁRIO	271	DEVA VEICULOS LTDA		10/05/2024	5.228,70	5.228,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	62,74	62,74
								5.228,70
12/04/2024	1569	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		16/05/2024	6.274,93	1.406,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024	15,06	15,06
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		1.406,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		4.868,06
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		1.406,87
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/05/2024		4.868,06
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/05/2024		1.406,87
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/05/2024		1.406,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/05/2024		1.406,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/05/2024		4.868,06
16/04/2024	1642	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/05/2024	7.901,35	7.268,78
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024	18,96	18,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		7.268,78
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2024		632,57
19/04/2024	1675	ORDINÁRIO	271	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	832,08	832,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		832,08
19/04/2024	1676	ORDINÁRIO	271	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	311,47	311,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		311,47
22/04/2024	1761	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		29/05/2024	243,20	243,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		243,20
22/04/2024	1762	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		29/05/2024	65,82	65,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		65,82
22/04/2024	1779	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/05/2024	10.579,32	9.553,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/05/2024	25,39	25,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/05/2024		9.553,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/05/2024		1.026,12
22/04/2024	1851	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	5.507,39	4.398,61
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024	13,22	13,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		4.398,61

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
22/04/2024	1851	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	5.507,39	1.108,78
							13,22	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		1.108,78
29/04/2024	1976	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		29/05/2024	1.060,51	1.060,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.060,51
29/04/2024	1977	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		29/05/2024	1.286,39	1.286,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.286,39
30/04/2024	2000	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/05/2024	5.926,50	4.700,67
							28,44	14,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		4.700,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/05/2024		1.225,83
TOTAL DOTAÇÃO 0271						25	62.163,61	62.163,61
							185,78	185,78
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								16.835,89
30/04/2024	2020	ORDINÁRIO	272	JOAO PAULO DIOGO		31/05/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		1.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0272						1	1.500,00	1.500,00
12/04/2024	1550	ORDINÁRIO	273	DEVA VEICULOS LTDA		10/05/2024	2.170,00	2.170,00
							104,16	104,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		2.170,00
12/04/2024	1603	ORDINÁRIO	273	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		10/05/2024	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		390,00
22/04/2024	1819	ORDINÁRIO	273	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		29/05/2024	3.528,00	3.528,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		3.528,00
22/04/2024	1828	ORDINÁRIO	273	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/05/2024	27.310,00	27.310,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		27.310,00
22/04/2024	1836	ORDINÁRIO	273	CAMILA CAZAL 03525304641		21/05/2024	4.082,60	4.082,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		4.082,60
29/04/2024	1928	ORDINÁRIO	273	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/05/2024	12.800,00	12.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		12.800,00
29/04/2024	1933	ORDINÁRIO	273	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		14/05/2024	25.230,00	25.230,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/05/2024		25.230,00
29/04/2024	1934	ORDINÁRIO	273	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		29/05/2024	24.480,00	24.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		24.480,00
07/05/2024	2133	ORDINÁRIO	273	ALEMAO DIESEL SERVICOS LTDA		29/05/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.000,00
08/05/2024	900197	SUBEMPENHO	273	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/05/2024	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		520,00
03/05/2024	900203	SUBEMPENHO	273	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		10/05/2024	1.950,00	1.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.950,00
TOTAL DOTAÇÃO 0273						11	104.460,60	104.460,60
							104,16	104,16

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/05/2024	2204	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	73.748,14	73.748,14
							11.026,05	11.026,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		73.748,14
TOTAL DOTAÇÃO 0274						1	73.748,14	73.748,14
							11.026,05	11.026,05
30/04/2024	1990	ORDINÁRIO	275	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/05/2024			12.687,55	5.074,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	20/05/2024		5.074,16
TOTAL DOTAÇÃO 0275						1	12.687,55	5.074,16
22/04/2024	1742	ORDINÁRIO	277	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/05/2024	11.291,59	11.291,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		11.291,59
22/04/2024	1743	ORDINÁRIO	277	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/05/2024	10.273,72	10.273,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		10.273,72
29/04/2024	1927	ORDINÁRIO	277	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	26.880,00	26.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		26.880,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						3	48.445,31	48.445,31
12/04/2024	1579	ORDINÁRIO	278	SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		29/05/2024	7.800,00	7.800,00
							93,60	93,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		7.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0278						1	7.800,00	7.800,00
							93,60	93,60
08/05/2024	900215	SUBEMPENHO	281	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		29/05/2024	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		420,00
TOTAL DOTAÇÃO 0281						1	420,00	420,00
10/05/2024	2205	ORDINÁRIO	282	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	4.287,80	4.287,80
							1.570,56	1.570,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		4.287,80
TOTAL DOTAÇÃO 0282						1	4.287,80	4.287,80
							1.570,56	1.570,56
TOTAL UNIDADE						83	497.992,77	490.379,37
							15.700,52	15.700,52
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								17.365,07

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - 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
30/04/2024	900187	SUBEMPENHO	292	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		10/05/2024	12.921,00	12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		12.921,00
TOTAL DOTAÇÃO 0292						1	12.921,00	12.921,00
23/05/2024	2415	ORDINÁRIO	297	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/05/2024	197,50	197,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		197,50
TOTAL DOTAÇÃO 0297						1	197,50	197,50
10/05/2024	2206	ORDINÁRIO	298	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	5.989,27	5.989,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024	2.341,44	2.341,44
TOTAL DOTAÇÃO 0298						1	5.989,27	5.989,27
							2.341,44	2.341,44
19/04/2024	1681	ORDINÁRIO	304	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	201,81	201,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		201,81
TOTAL DOTAÇÃO 0304						1	201,81	201,81
22/04/2024	1787	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		23/05/2024	4.115,00	4.115,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/05/2024		4.115,00
29/04/2024	1922	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		10/05/2024	119,85	119,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		119,85
30/04/2024	2012	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		15/05/2024	239,70	239,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/05/2024		239,70
02/05/2024	2031	ORDINÁRIO	306	VICENTE FRANCISCO DE PAULA		27/05/2024	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/05/2024		1.680,00
03/05/2024	2033	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		20/05/2024	1.915,00	1.915,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		1.915,00
03/05/2024	2034	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		21/05/2024	239,70	239,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/05/2024		239,70
03/05/2024	2035	ORDINÁRIO	306	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS		20/05/2024	129,00	129,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2024		129,00
03/05/2024	2072	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		29/05/2024	1.565,00	1.565,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		1.565,00
07/05/2024	2129	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		29/05/2024	2.940,00	2.940,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		2.940,00
10/05/2024	2209	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		31/05/2024	239,70	239,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		239,70
TOTAL DOTAÇÃO 0306						10	13.182,95	13.182,95
12/04/2024	1574	ORDINÁRIO	307	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		10/05/2024	1.520,00	1.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024	30,40	30,40
								1.520,00
16/04/2024	1628	ORDINÁRIO	307	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		29/05/2024	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024	20,83	20,83
								960,00
22/04/2024	1823	ORDINÁRIO	307	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		29/05/2024	5.000,00	5.000,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/04/2024	1823	ORDINÁRIO	307	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		29/05/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		5.000,00
08/05/2024	900216	SUBEMPENHO	307	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		29/05/2024	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0307						4	8.230,00	8.230,00
							51,23	51,23
10/05/2024	2207	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		29/05/2024	15.705,40	15.705,40
							2.561,63	2.561,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/05/2024		15.705,40
TOTAL DOTAÇÃO 0308						1	15.705,40	15.705,40
							2.561,63	2.561,63
19/04/2024	1682	ORDINÁRIO	311	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2024	1.357,58	1.357,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.357,58
TOTAL DOTAÇÃO 0311						1	1.357,58	1.357,58
20/05/2024	900226	SUBEMPENHO	314	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/05/2024	382,00	382,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		382,00
TOTAL DOTAÇÃO 0314						1	382,00	382,00
TOTAL UNIDADE						21	58.167,51	58.167,51
							4.954,30	4.954,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 -
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
10/05/2024	2167	ORDINÁRIO	318	MILENA MANZOLI RISSATO		29/05/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/05/2024		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	660,00	660,00
22/04/2024	1768	ORDINÁRIO	322	ISADORA FERREIRA CEZAR		10/05/2024	326,00	326,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		326,00
TOTAL DOTAÇÃO 0322						1	326,00	326,00
08/05/2024	900217	SUBEMPENHO	323	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		31/05/2024	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2024		415,00
TOTAL DOTAÇÃO 0323						1	415,00	415,00
29/04/2024	1957	ORDINÁRIO	324	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		10/05/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0324						1	1.000,00	1.000,00
22/04/2024	1745	ORDINÁRIO	325	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		10/05/2024	3.228,20	3.228,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2024		3.228,20
TOTAL DOTAÇÃO 0325						1	3.228,20	3.228,20
TOTAL UNIDADE						5	5.629,20	5.629,20
TOTAL ÓRGÃO						565	2.321.669,95	2.254.057,44
							183.202,32	182.809,37
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								45.193,92
TOTAL GERAL - EMPENHO						565	2.321.669,95	2.254.057,44
							183.202,32	182.809,37
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								45.193,92

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO