

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
19/06/2024	2561	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/06/2024	11.483,00	11.483,00
							5.984,03	5.984,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		11.483,00
19/06/2024	2562	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		28/06/2024	5.741,00	5.741,00
							1.029,85	1.029,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		5.741,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	17.224,00	17.224,00
							7.013,88	7.013,88
03/05/2024	2078	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		21/06/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		105,00
03/05/2024	2080	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		21/06/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		105,00
23/05/2024	2258	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		21/06/2024	210,00	210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		210,00
03/06/2024	2450	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		28/06/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		105,00
07/06/2024	2463	ORDINÁRIO	24	WR GESTAO PUBLICA		17/06/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		850,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		850,00
11/06/2024	2478	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		28/06/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		105,00
TOTAL DOTAÇÃO 0024						6	1.480,00	1.480,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								850,00
03/06/2024	900237	SUBEMPENHO	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		10/06/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.000,00
27/06/2024	900267	SUBEMPENHO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		28/06/2024	3.000,00	3.000,00
							343,20	343,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	6.000,00	6.000,00
							343,20	343,20
03/05/2024	2077	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/06/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		127,70
23/05/2024	2252	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		10/06/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		127,70
23/05/2024	2253	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		10/06/2024	3.511,11	3.511,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.511,11
23/05/2024	2260	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/06/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		127,70
23/05/2024	2295	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		10/06/2024	1.672,86	1.672,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.672,86
03/06/2024	2460	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		17/06/2024	3.511,11	3.511,11

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
03/06/2024	2460	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		17/06/2024	3.511,11	3.511,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		3.511,11
TOTAL DOTAÇÃO 0026						6	9.078,18	9.078,18
06/03/2024	1075	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	651,23	651,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		651,23
07/03/2024	1120	ORDINÁRIO	29	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		21/06/2024	276,70	276,70
							3,32	3,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		276,70
07/03/2024	1122	ORDINÁRIO	29	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		28/06/2024	489,10	489,10
							5,87	5,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		489,10
07/03/2024	1124	ORDINÁRIO	29	RODRIGO TONELOTTO		21/06/2024	180,75	180,75
							2,17	2,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		180,75
25/03/2024	1218	ORDINÁRIO	29	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		20/06/2024	1.867,00	1.867,00
							22,40	22,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		1.867,00
12/04/2024	1584	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	145,65	145,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		145,65
12/04/2024	1586	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	223,19	223,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		223,19
29/04/2024	1965	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/06/2024	3.304,92	3.304,92
							39,66	39,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		3.304,92
03/05/2024	2041	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	3.530,80	3.530,80
							42,37	42,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.530,80
03/05/2024	2054	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/06/2024	2.665,84	2.665,84
							6,40	6,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		2.665,84
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		2.665,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		2.665,84
07/05/2024	2093	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	2.048,81	2.048,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.048,81
07/05/2024	2135	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	4.668,55	4.668,55
							11,20	11,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2024		4.668,55
10/05/2024	2220	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/06/2024	3.956,60	3.956,60
							9,50	9,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		3.956,60
23/05/2024	2397	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	3.003,74	3.003,74
							7,21	7,21

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
23/05/2024	2397	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	3.003,74	3.003,74
							7,21	7,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		3.003,74
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		3.003,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		3.003,74
19/06/2024	2481	ORDINÁRIO	29	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		28/06/2024	509,00	509,00
							6,11	6,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		509,00
TOTAL DOTAÇÃO 0029						15	27.521,88	27.521,88
							156,21	156,21
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.669,58
03/05/2024	2073	ORDINÁRIO	30	GIDEONI DE PADUA CANDIDO		21/06/2024	192,00	192,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		192,00
23/05/2024	2254	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA		10/06/2024	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		661,20
23/05/2024	2259	ORDINÁRIO	30	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA		10/06/2024	206,19	206,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		206,19
23/05/2024	2262	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		10/06/2024	591,60	591,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		591,60
23/05/2024	2329	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		10/06/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.412,00
23/05/2024	2336	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/06/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.100,00
23/05/2024	2357	ORDINÁRIO	30	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/06/2024	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		720,00
23/05/2024	2358	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/06/2024	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		280,00
23/05/2024	2359	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		10/06/2024	340,00	340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		340,00
23/05/2024	2360	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		10/06/2024	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		640,00
23/05/2024	2361	ORDINÁRIO	30	EDSON EDUARDO MORAES		10/06/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		60,00
23/05/2024	2362	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		10/06/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		440,00
23/05/2024	2363	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		10/06/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		300,00
23/05/2024	2364	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/06/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		80,00
23/05/2024	2365	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		10/06/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		700,00
23/05/2024	2406	ORDINÁRIO	30	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO		19/06/2024	706,00	706,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
23/05/2024	2406	ORDINÁRIO	30	BEATRIZ DE CARVALHO	ROBERTO BASSO	19/06/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		706,00
23/05/2024	2409	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		19/06/2024	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		696,00
23/05/2024	2410	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		19/06/2024	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		696,00
30/05/2024	2422	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		10/06/2024	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		250,00
30/05/2024	2423	ORDINÁRIO	30	EBER CARLOS DE CARVALHO		19/06/2024	70,40	70,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		70,40
30/05/2024	2424	ORDINÁRIO	30	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO		19/06/2024	150,40	150,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		150,40
30/05/2024	2425	ORDINÁRIO	30	JOSIANE MARTINS FELIPE		10/06/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		36,80
30/05/2024	2426	ORDINÁRIO	30	LUCAS FERREIRA DE MELO		21/06/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		50,00
30/05/2024	2427	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		19/06/2024	624,33	624,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		624,33
30/05/2024	2429	ORDINÁRIO	30	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		19/06/2024	310,30	310,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		310,30
30/05/2024	2430	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		19/06/2024	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		46,00
30/05/2024	2431	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		19/06/2024	659,88	659,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		659,88
03/06/2024	2451	ORDINÁRIO	30	JOSIANE MARTINS FELIPE		28/06/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		120,00
19/06/2024	2487	ORDINÁRIO	30	LUCIANO REIS FERREIRA		28/06/2024	292,00	292,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		292,00
24/06/2024	2617	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		28/06/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.412,00
27/06/2024	2634	ORDINÁRIO	30	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		30/06/2024	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		720,00
27/06/2024	2644	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		28/06/2024	780,12	780,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		780,12
28/06/2024	2808	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		28/06/2024	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						33	15.883,22	15.883,22
25/03/2024	1219	ORDINÁRIO	31	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		21/06/2024	670,00	670,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024	32,16	32,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		670,00
03/05/2024	2068	ORDINÁRIO	31	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO	83335846672	10/06/2024	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		810,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
07/05/2024	2124	ORDINÁRIO	31	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME	HELI	10/06/2024	2.900,00	2.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.900,00
10/05/2024	2230	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	21/06/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		840,00
23/05/2024	2236	ORDINÁRIO	31	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660	HELI	10/06/2024	35,00	35,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		35,00
23/05/2024	2246	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	HELI	10/06/2024	1.651,26	1.651,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.651,26
23/05/2024	2267	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI	HELI	10/06/2024	675,00	675,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		675,00
23/05/2024	2338	ORDINÁRIO	31	COMERCIAL CAVAROLI E TOGNARELLI LTDA-MI	HELI	10/06/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		200,00
19/06/2024	2480	ORDINÁRIO	31	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA	HELI	28/06/2024	609,50	609,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024	29,26	29,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		609,50
27/06/2024	2649	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	HELI	29/06/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		803,00
29/05/2024	900241	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA	HELI	21/06/2024	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		730,00
24/05/2024	900242	SUBEMPENHC	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI	HELI	10/06/2024	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.700,00
07/06/2024	900246	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	HELI	21/06/2024	2.166,66	1.083,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024	104,00	52,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024		1.083,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024		1.083,33
05/06/2024	900247	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA	HELI	28/06/2024	2.131,47	639,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/06/2024		639,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/06/2024		1.492,03
14/06/2024	900257	SUBEMPENHC	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	HELI	27/06/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		95,50
19/06/2024	900264	SUBEMPENHC	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN	HELI	28/06/2024	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		5.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						18	21.017,39	21.017,39
							165,42	165,42
03/05/2024	2055	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	06/06/2024	307,41	307,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024	0,74	0,74
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024		307,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/06/2024		307,41
07/05/2024	2136	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	13/06/2024	759,33	468,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024	1,82	1,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		468,69

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
07/05/2024	2136	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	759,33	290,64
							1,82	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		290,64
10/05/2024	2221	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/06/2024	377,67	377,67
							0,91	0,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		377,67
23/05/2024	2398	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	660,43	376,43
							1,59	1,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		376,43
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		284,00
TOTAL DOTAÇÃO 0032						6	2.104,84	2.104,84
							5,06	5,06
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								307,41
23/05/2024	2407	ORDINÁRIO	33	PIETRA BONINI TORRES		19/06/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0033						1	660,00	660,00
11/06/2024	900256	SUBEMPENHC	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		20/06/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		50,00
14/06/2024	900258	SUBEMPENHC	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/06/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		95,50
TOTAL DOTAÇÃO 0034						2	145,50	145,50
23/05/2024	900245	SUBEMPENHC	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		20/06/2024	53,48	34,61
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	20/06/2024		34,61
03/06/2024	900255	SUBEMPENHC	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		21/06/2024	18,87	18,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		18,87
TOTAL DOTAÇÃO 0039						2	72,35	53,48
27/06/2024	2650	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		29/06/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		440,00
27/06/2024	2651	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		29/06/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		836,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.276,00	1.276,00
23/05/2024	2374	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/06/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.603,57
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	3.603,57	3.603,57
23/05/2024	2375	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/06/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.882,87
TOTAL DOTAÇÃO 0042						1	2.882,87	2.882,87
23/05/2024	2376	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/06/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		720,72
TOTAL DOTAÇÃO 0043						1	720,72	720,72
19/06/2024	2601	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/06/2024	8.385,00	8.385,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		8.385,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
 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 0044						1	8.385,00	8.385,00
23/05/2024	2334	ORDINÁRIO	45	RONY WILSON LEONARDO		19/06/2024	9.056,07	9.056,07
							202,12	202,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		9.056,07
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		9.056,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		9.056,07
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		9.056,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		9.056,07
19/06/2024	2563	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	66.424,40	66.424,40
							18.161,37	18.161,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		66.424,40
TOTAL DOTAÇÃO 0045						2	75.480,47	75.480,47
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								18.112,14
23/05/2024	2388	ORDINÁRIO	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/06/2024			6.389,60	6.389,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		6.389,60
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	6.389,60	6.389,60
19/06/2024	2564	ORDINÁRIO	50	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	8.629,00	8.629,00
							2.508,09	2.508,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		8.629,00
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	8.629,00	8.629,00
							2.508,09	2.508,09
TOTAL UNIDADE						103	208.554,59	208.535,72
							28.555,35	28.555,35
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								24.939,13

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
27/06/2024	2637	ORDINÁRIO	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		29/06/2024	19.165,75	19.165,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		19.165,75
TOTAL DOTAÇÃO 0052						1	19.165,75	19.165,75
23/05/2024	2389	ORDINÁRIO	58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2024	5.844,90	5.844,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		5.844,90
TOTAL DOTAÇÃO 0058						1	5.844,90	5.844,90
23/05/2024	2235	ORDINÁRIO	60	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO		10/06/2024	298,62	298,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		298,62
23/05/2024	2411	ORDINÁRIO	60	DANILO LIPARINI MORAIS		19/06/2024	300,00	277,05
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	19/06/2024		277,05
TOTAL DOTAÇÃO 0060						2	598,62	575,67
19/06/2024	2542	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		27/06/2024	9,90	9,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		9,90
27/06/2024	2652	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	70,32	70,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		70,32
27/06/2024	2661	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	7,55	7,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		7,55
27/06/2024	2668	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		29/06/2024	15,00	15,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		15,00
27/06/2024	2682	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		11,72
27/06/2024	2700	ORDINÁRIO	61	BANCO ITAU S/A		30/06/2024	90,90	90,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		90,90
27/06/2024	2710	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	23,44	23,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		23,44
27/06/2024	2711	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	46,88	46,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		46,88
28/06/2024	2805	ORDINÁRIO	61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/06/2024	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		55,00
28/06/2024	2806	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/06/2024	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		223,92
TOTAL DOTAÇÃO 0061						10	554,63	554,63
18/06/2024	900263	SUBEMPENHO	62	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		28/06/2024	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		15.427,21
TOTAL DOTAÇÃO 0062						1	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
19/06/2024	2565	ORDINÁRIO	64	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		16.325,20
TOTAL DOTAÇÃO 0064						1	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
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
19/06/2024	2566	ORDINÁRIO	70	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	7.087,00	7.087,00
							1.552,35	1.552,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		7.087,00
TOTAL DOTAÇÃO 0070						1	7.087,00	7.087,00
							1.552,35	1.552,35
TOTAL UNIDADE						17	65.003,31	64.980,36
							5.794,25	5.794,25

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
29/04/2024	1966	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/06/2024	4.662,05	4.662,05
							55,94	55,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		4.662,05
29/04/2024	1967	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/06/2024	3.436,40	3.436,40
							41,24	41,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		3.436,40
TOTAL DOTAÇÃO 0072						2	8.098,45	8.098,45
							97,18	97,18
12/04/2024	1561	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		10/06/2024	758,66	758,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		758,66
22/04/2024	1784	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		10/06/2024	438,64	438,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		438,64
22/04/2024	1790	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.563,31	1.563,31
							18,76	18,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.563,31
22/04/2024	1791	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.385,48	1.385,48
							16,63	16,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.385,48
22/04/2024	1792	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.051,01	1.051,01
							12,61	12,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.051,01
22/04/2024	1872	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.567,09	1.567,09
							18,81	18,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.567,09
22/04/2024	1873	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.092,86	1.092,86
							13,11	13,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.092,86
22/04/2024	1874	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.100,81	1.100,81
							13,21	13,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.100,81
03/05/2024	2082	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		10/06/2024	448,64	448,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		448,64
03/05/2024	2083	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.992,27	1.992,27
							23,91	23,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.992,27
03/05/2024	2084	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.792,22	1.792,22
							21,51	21,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.792,22
03/05/2024	2085	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.131,69	1.131,69
							13,58	13,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.131,69
03/05/2024	2086	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	727,87	727,87

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
03/05/2024	2086	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	727,87	727,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		727,87
03/05/2024	2087	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	440,93	440,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		440,93
03/05/2024	2088	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	654,40	654,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		654,40
07/05/2024	2099	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	357,83	357,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		357,83
07/05/2024	2100	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	1.000,25	1.000,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.000,25
07/05/2024	2143	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	913,44	913,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		913,44
07/05/2024	2144	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/06/2024	1.007,60	1.007,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.007,60
10/05/2024	2152	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	949,62	949,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	11,40	11,40
10/05/2024	2153	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	948,06	948,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	11,38	11,38
10/05/2024	2154	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	2.003,02	2.003,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	24,04	24,04
23/05/2024	2294	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		21/06/2024	482,86	482,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		482,86
23/05/2024	2348	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		20/06/2024	1.196,86	1.196,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		1.196,86
23/05/2024	2349	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		20/06/2024	1.103,08	1.103,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		1.103,08
23/05/2024	2354	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/06/2024	1.162,46	1.162,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024	13,95	13,95
TOTAL DOTAÇÃO 0073						26	27.270,96	27.270,96
							212,90	212,90
10/05/2024	2156	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.512,68	1.512,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	18,15	18,15
10/05/2024	2157	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.218,30	1.218,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	14,62	14,62
10/05/2024	2158	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.542,59	1.542,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	18,51	18,51

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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	2158	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	1.542,59	1.542,59
							18,51	18,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.542,59
TOTAL DOTAÇÃO 0075						3	4.273,57	4.273,57
							51,28	51,28
19/06/2024	2572	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	9.535,76	9.535,76
							1.722,90	1.722,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		9.535,76
19/06/2024	2573	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	11.502,32	11.502,32
							1.315,55	1.315,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		11.502,32
19/06/2024	2574	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	4.466,00	4.466,00
							1.255,09	1.255,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		4.466,00
TOTAL DOTAÇÃO 0079						3	25.504,08	25.504,08
							4.293,54	4.293,54
06/03/2024	1074	ORDINÁRIO	80	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILII		10/06/2024	638,00	638,00
								638,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		638,00
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	638,00	638,00
23/05/2024	2390	ORDINÁRIO	83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2024	9.523,44	9.523,44
								9.523,44
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		9.523,44
TOTAL DOTAÇÃO 0083						1	9.523,44	9.523,44
02/01/2024	120	ORDINÁRIO	84	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		10/06/2024	1.379,00	1.379,00
								1.379,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.379,00
07/03/2024	1089	ORDINÁRIO	84	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		10/06/2024	4.012,42	4.012,42
								4.012,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		4.012,42
07/03/2024	1115	ORDINÁRIO	84	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		10/06/2024	2.551,20	2.551,20
								2.551,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.551,20
07/03/2024	1127	ORDINÁRIO	84	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		10/06/2024	9.075,56	8.391,30
							100,70	100,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		8.391,30
22/04/2024	1793	ORDINÁRIO	84	K T TYSKI		21/06/2024	1.810,00	1.810,00
								1.810,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		1.810,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						5	18.828,18	18.143,92
							100,70	100,70
23/05/2024	2257	ORDINÁRIO	86	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		10/06/2024	161,00	161,00
								161,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		161,00
23/05/2024	2333	ORDINÁRIO	86	LUILSON COSTA		10/06/2024	1.400,00	1.400,00
								1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.400,00
23/05/2024	2371	ORDINÁRIO	86	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		10/06/2024	131,75	131,75
								131,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		131,75
23/05/2024	2372	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/06/2024	340,14	340,14

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
23/05/2024	2372	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/06/2024	340,14	340,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		340,14
23/05/2024	2373	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/06/2024	836,42	836,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		836,42
19/06/2024	2532	ORDINÁRIO	86	LARISSA CARVALHO SOUZA		27/06/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		706,00
24/06/2024	2621	ORDINÁRIO	86	LUILSON COSTA		28/06/2024	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0086						7	4.975,31	4.975,31
27/06/2024	2693	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2024	146,83	146,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		146,83
24/05/2024	900243	SUBEMPENHO	87	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		10/06/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.200,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.200,00
07/06/2024	900249	SUBEMPENHO	87	UNICOPIA LTDA		21/06/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		660,00
14/06/2024	900259	SUBEMPENHO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/06/2024	286,50	286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		286,50
TOTAL DOTAÇÃO 0087						3	2.293,33	1.093,33
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.200,00
19/06/2024	2602	ORDINÁRIO	88	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/06/2024	8.395,00	8.395,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		8.395,00
TOTAL DOTAÇÃO 0088						1	8.395,00	8.395,00
10/05/2024	2151	ORDINÁRIO	92	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		21/06/2024	2.860,00	2.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		2.860,00
23/05/2024	2290	ORDINÁRIO	92	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	1.425,03	1.425,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.425,03
TOTAL DOTAÇÃO 0092						2	4.285,03	4.285,03
27/03/2024	1349	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		21/06/2024	857,98	857,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		857,98
01/04/2024	1515	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		21/06/2024	2.688,95	2.688,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		2.688,95
12/04/2024	1582	ORDINÁRIO	96	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA		10/06/2024	343,49	343,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		343,49
16/04/2024	1650	ORDINÁRIO	96	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA		10/06/2024	52,27	52,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		52,27
29/04/2024	1974	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	851,78	851,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		851,78
30/04/2024	2023	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	399,61	399,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		399,61
03/05/2024	2056	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/06/2024	5.630,37	1.963,30
							13,51	13,51

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
03/05/2024	2056	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/06/2024	5.630,37	1.963,30
							13,51	13,51
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024		1.963,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024		3.667,07
07/05/2024	2137	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	7.661,13	2.897,05
							18,39	18,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		2.897,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		4.764,08
10/05/2024	2222	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/06/2024	2.039,79	1.031,50
							4,90	4,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		1.031,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		1.008,29
23/05/2024	2399	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	3.776,48	2.030,48
							9,06	9,06
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		2.030,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		1.746,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						14	24.301,85	24.301,85
							45,86	45,86
19/06/2024	2529	ORDINÁRIO	97	ANDREY CANEDO DOS REIS		27/06/2024	404,80	404,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		404,80
TOTAL DOTAÇÃO 0097						1	404,80	404,80
05/06/2024	900236	SUBEMPENHC	98	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/06/2024	1.275,00	1.275,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.275,00
11/06/2024	900254	SUBEMPENHC	98	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2024	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		810,00
TOTAL DOTAÇÃO 0098						2	2.085,00	2.085,00
23/05/2024	2314	ORDINÁRIO	100	SEBASTIAO CAVALARI		10/06/2024	9.996,80	9.996,80
							1.068,00	1.068,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		9.996,80
23/05/2024	2315	ORDINÁRIO	100	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/06/2024	6.372,96	6.372,96
							406,94	406,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.372,96
23/05/2024	2316	ORDINÁRIO	100	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		10/06/2024	6.134,40	6.134,40
							374,26	374,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.134,40
23/05/2024	2317	GLOBAL	100	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/06/2024	8.292,80	8.292,80
							719,45	719,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		8.292,80
23/05/2024	2318	ORDINÁRIO	100	RENATO FARIA DE SOUZA		10/06/2024	6.645,60	6.645,60
							444,28	444,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.645,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0100						5	37.442,56	37.442,56
							3.012,93	3.012,93
23/05/2024	2319	ORDINÁRIO	101	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1440	10/06/2024	5.464,16	5.464,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		5.464,16
27/06/2024	2704	ORDINÁRIO	101	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	58,60	58,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		58,60
TOTAL DOTAÇÃO 0101						2	5.522,76	5.522,76
23/05/2024	2320	ORDINÁRIO	107	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	20/06/2024	6.645,60	6.645,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		6.645,60
23/05/2024	2321	ORDINÁRIO	107	INILSON FERRAZ	55006140615	10/06/2024	6.418,40	6.418,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.418,40
23/05/2024	2322	ORDINÁRIO	107	MICHEL BARBOZA FRANCO	79986161649	10/06/2024	6.872,80	6.872,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.872,80
23/05/2024	2323	ORDINÁRIO	107	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	10/06/2024	6.986,40	6.986,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.986,40
27/06/2024	2681	ORDINÁRIO	107	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	35,16	35,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		35,16
TOTAL DOTAÇÃO 0107						5	26.958,36	26.958,36
19/06/2024	2567	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	114.037,19	114.037,19
							16.919,98	16.919,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		114.037,19
19/06/2024	2571	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/06/2024	3.289,04	3.289,04
							328,38	328,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2024		3.289,04
TOTAL DOTAÇÃO 0111						2	117.326,23	117.326,23
							17.248,36	17.248,36
22/04/2024	1803	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	2.282,26	2.282,26
							27,39	27,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.282,26
30/04/2024	2006	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	2.112,41	2.112,41
							25,35	25,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.112,41
10/05/2024	2161	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	3.313,27	3.313,27
							39,76	39,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.313,27
TOTAL DOTAÇÃO 0121						3	7.707,94	7.707,94
							92,50	92,50
19/06/2024	2575	ORDINÁRIO	124	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	35.499,26	35.499,26
							6.124,85	6.124,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		35.499,26
TOTAL DOTAÇÃO 0124						1	35.499,26	35.499,26
							6.124,85	6.124,85

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
 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
10/05/2024	2149	ORDINÁRIO	126	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		21/06/2024	7.774,00	7.774,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		7.774,00
23/05/2024	2278	ORDINÁRIO	126	CINTIA ROMERO BERGAMIN		29/06/2024	182,21	182,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		182,21
23/05/2024	2280	ORDINÁRIO	126	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	208,02	208,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		208,02
TOTAL DOTAÇÃO 0126						3	8.164,23	8.164,23
10/05/2024	2162	ORDINÁRIO	128	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	2.625,30	2.625,30
							31,50	31,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.625,30
TOTAL DOTAÇÃO 0128						1	2.625,30	2.625,30
							31,50	31,50
23/05/2024	2391	ORDINÁRIO	134	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/06/2024			8.187,79	8.187,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		8.187,79
TOTAL DOTAÇÃO 0134						1	8.187,79	8.187,79
19/06/2024	2568	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 28/06/2024			18.402,00	18.402,00
							5.172,52	5.172,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		18.402,00
19/06/2024	2569	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 28/06/2024			15.218,51	15.218,51
							3.112,73	3.112,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		15.218,51
19/06/2024	2570	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 28/06/2024			5.217,82	5.217,82
							389,31	389,31
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		5.217,82
TOTAL DOTAÇÃO 0136						3	38.838,33	38.838,33
							8.674,56	8.674,56
23/05/2024	2381	ORDINÁRIO	141	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI 10/06/2024			5.815,00	5.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		5.815,00
TOTAL DOTAÇÃO 0141						1	5.815,00	5.815,00
TOTAL UNIDADE						98	434.964,76	433.080,50
							39.986,16	39.986,16
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
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
20/02/2024	823	ORDINÁRIO	142	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA		10/06/2024	39,59	39,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		39,59
28/02/2024	866	ORDINÁRIO	142	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		10/06/2024	5.625,93	5.443,40
							65,32	63,13
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		5.443,40
29/02/2024	989	ORDINÁRIO	142	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA		10/06/2024	123,86	123,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		123,86
01/03/2024	1033	ORDINÁRIO	142	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/06/2024	7.067,60	5.161,03
							84,81	61,93
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		5.161,03
01/03/2024	1034	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/06/2024	8.180,26	44,51
							60,11	0,53
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		44,51
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		3.635,10
01/03/2024	1036	ORDINÁRIO	142	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/06/2024	10.080,00	6.480,00
							77,76	34,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		6.480,00
01/03/2024	1037	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/06/2024	9.527,40	811,20
							64,01	9,73
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		811,20
01/03/2024	1038	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/06/2024	5.350,58	1.979,10
							63,32	23,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		1.979,10
01/03/2024	1042	ORDINÁRIO	142	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		21/06/2024	8.400,00	8.400,00
							100,80	100,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		8.400,00
01/03/2024	1043	ORDINÁRIO	142	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		14/06/2024	8.400,00	8.400,00
							100,80	100,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2024		8.400,00
01/04/2024	1514	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		21/06/2024	549,38	549,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		549,38
12/04/2024	1560	ORDINÁRIO	142	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		10/06/2024	5.588,72	5.367,98
							64,42	64,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/06/2024		5.367,98
12/04/2024	1583	ORDINÁRIO	142	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10/06/2024	229,18	229,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		229,18
12/04/2024	1585	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		21/06/2024	404,49	404,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		404,49
19/04/2024	1662	ORDINÁRIO	142	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (POC		21/06/2024	570,70	570,70
							6,85	6,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		570,70

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
22/04/2024	1764	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	392,18	392,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		392,18
22/04/2024	1781	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		21/06/2024	917,24	917,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		917,24
22/04/2024	1782	ORDINÁRIO	142	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		10/06/2024	71,15	71,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		71,15
22/04/2024	1821	ORDINÁRIO	142	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		10/06/2024	5.988,26	5.988,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	74,86	74,86
								5.988,26
29/04/2024	1963	ORDINÁRIO	142	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		10/06/2024	2.552,00	2.552,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	30,62	30,62
								2.552,00
03/05/2024	2069	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	1.455,74	1.455,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.455,74
TOTAL DOTAÇÃO 0142						22	81.514,26	59.016,09
							793,68	588,56
07/03/2024	1100	ORDINÁRIO	143	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/06/2024	284,75	284,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	3,42	3,42
								284,75
TOTAL DOTAÇÃO 0143						1	284,75	284,75
							3,42	3,42
29/04/2024	1979	ORDINÁRIO	144	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		21/06/2024	2.824,00	2.824,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		2.824,00
23/05/2024	2255	ORDINÁRIO	144	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/06/2024	220,80	220,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		220,80
23/05/2024	2256	ORDINÁRIO	144	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/06/2024	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		55,20
23/05/2024	2331	ORDINÁRIO	144	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		10/06/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.412,00
23/05/2024	2366	ORDINÁRIO	144	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/06/2024	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		55,20
23/05/2024	2367	ORDINÁRIO	144	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/06/2024	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		110,40
23/05/2024	2368	ORDINÁRIO	144	EDSON EDUARDO MORAES		10/06/2024	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		110,40
23/05/2024	2405	ORDINÁRIO	144	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		13/06/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2024		660,00
23/05/2024	2408	ORDINÁRIO	144	MARIA EDUARDA SOARES STELA		13/06/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2024		660,00
03/06/2024	2453	ORDINÁRIO	144	JOSE CARLOS QUEMEL		21/06/2024	147,20	147,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		147,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
03/06/2024	2454	ORDINÁRIO	144	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		21/06/2024	76,00	76,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		76,00
11/06/2024	2473	ORDINÁRIO	144	LUIZ ANTONIO FERREIRA		19/06/2024	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		250,00
19/06/2024	2531	ORDINÁRIO	144	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI		27/06/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		706,00
19/06/2024	2533	ORDINÁRIO	144	GABRIELY RODRIGUES CRUZ		27/06/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		706,00
24/06/2024	2618	ORDINÁRIO	144	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		28/06/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.412,00
TOTAL DOTAÇÃO 0144						15	9.405,20	9.405,20
19/04/2024	1663	ORDINÁRIO	145	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (PO		21/06/2024	619,00	619,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024	29,71	29,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		619,00
10/05/2024	2159	ORDINÁRIO	145	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUI		10/06/2024	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	62,40	62,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.300,00
10/05/2024	2160	ORDINÁRIO	145	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUI		10/06/2024	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	62,40	62,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.300,00
23/05/2024	2237	ORDINÁRIO	145	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/06/2024	130,80	130,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		130,80
23/05/2024	2261	ORDINÁRIO	145	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/06/2024	55,93	55,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		55,93
23/05/2024	2265	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/06/2024	3.655,00	3.655,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.655,00
23/05/2024	2268	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/06/2024	970,00	970,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		970,00
27/06/2024	2676	ORDINÁRIO	145	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	257,18	257,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		257,18
27/06/2024	2678	ORDINÁRIO	145	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2024	13,96	13,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		13,96
22/04/2024	900189	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/06/2024	2.823,00	2.823,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	135,50	135,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.823,00
11/06/2024	900250	SUBEMPENHO	145	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/06/2024	1.130,00	1.130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		1.130,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						11	12.254,87	12.254,87
							290,01	290,01
23/05/2024	2378	ORDINÁRIO	146	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/06/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		2.199,17

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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 0146						1	2.199,17	2.199,17
23/05/2024	2377	ORDINÁRIO	147	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/06/2024	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.049,10
23/05/2024	2379	ORDINÁRIO	147	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/06/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		13.428,00
27/06/2024	2645	ORDINÁRIO	147	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		29/06/2024	15.945,18	15.945,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		15.945,18
TOTAL DOTAÇÃO 0147						3	30.422,28	30.422,28
23/05/2024	2380	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/06/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.146,79
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	6.146,79	6.146,79
23/05/2024	2382	ORDINÁRIO	149	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/06/2024	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		26.000,00
23/05/2024	2383	ORDINÁRIO	149	HOSPITAL DE GIMIRIM		10/06/2024	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0149						2	30.200,00	30.200,00
19/06/2024	2603	ORDINÁRIO	150	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/06/2024	6.212,00	6.212,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		6.212,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						1	6.212,00	6.212,00
19/06/2024	2576	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	4.466,00	4.466,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024	643,56	643,56
19/06/2024	2579	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	196.994,85	196.994,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024	46.879,33	46.879,33
19/06/2024	2581	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	22.704,57	22.704,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024	5.754,57	5.754,57
19/06/2024	2585	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	19.632,21	19.632,21
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024	16.200,93	16.200,93
19/06/2024	2586	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	19.213,58	19.213,58
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024	3.958,25	3.958,25
TOTAL DOTAÇÃO 0151						5	263.011,21	263.011,21
							73.436,64	73.436,64
23/05/2024	2392	ORDINÁRIO	152	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2024	11.758,90	11.758,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		11.758,90
TOTAL DOTAÇÃO 0152						1	11.758,90	11.758,90
23/05/2024	2296	ORDINÁRIO	154	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/06/2024	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		600,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
23/05/2024	2297	ORDINÁRIO	154	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		10/06/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		400,00
23/05/2024	2298	ORDINÁRIO	154	EDSON EDUARDO MORAES		10/06/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		850,00
23/05/2024	2299	ORDINÁRIO	154	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/06/2024	1.165,00	1.165,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.165,00
23/05/2024	2300	ORDINÁRIO	154	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/06/2024	860,00	860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		860,00
23/05/2024	2301	ORDINÁRIO	154	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/06/2024	980,00	980,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		980,00
23/05/2024	2302	ORDINÁRIO	154	JOSE CARLOS QUEMEL		10/06/2024	570,00	570,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		570,00
23/05/2024	2303	ORDINÁRIO	154	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/06/2024	605,00	605,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		605,00
23/05/2024	2304	ORDINÁRIO	154	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/06/2024	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		960,00
23/05/2024	2305	ORDINÁRIO	154	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/06/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		800,00
23/05/2024	2306	ORDINÁRIO	154	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/06/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		60,00
23/05/2024	2307	ORDINÁRIO	154	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/06/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0154						12	8.250,00	8.250,00
19/06/2024	2507	ORDINÁRIO	162	MARILIA CARVALHO SANTOS		27/06/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		130,00
19/06/2024	2508	ORDINÁRIO	162	LUCIANA BRAZ DA SILVA		27/06/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		130,00
19/06/2024	2509	ORDINÁRIO	162	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		27/06/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		130,00
19/06/2024	2510	ORDINÁRIO	162	DULCINEA APARECIDA DE PAULA		27/06/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		130,00
19/06/2024	2511	ORDINÁRIO	162	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO		27/06/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		130,00
19/06/2024	2512	ORDINÁRIO	162	SARA CRISTINA RISSO		27/06/2024	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		160,00
19/06/2024	2515	ORDINÁRIO	162	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		27/06/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		80,00
19/06/2024	2516	ORDINÁRIO	162	SANDRA MARA SOARES STELA		27/06/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		40,00
TOTAL DOTAÇÃO 0162						8	930,00	930,00
23/05/2024	2393	ORDINÁRIO	165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/06/2024			10.828,25	10.828,25

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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	
23/05/2024	2393	ORDINÁRIO	165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2024	10.828,25	10.828,25	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		10.828,25	
TOTAL DOTAÇÃO 0165							1	10.828,25	10.828,25
19/06/2024	2578	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	2.523,33	2.523,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		2.523,33	
19/06/2024	2580	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	1.577,46	1.577,46	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		1.577,46	
19/06/2024	2582	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	16.944,00	16.944,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		16.944,00	
19/06/2024	2583	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	38.562,10	38.562,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		38.562,10	
19/06/2024	2584	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	3.148,37	3.148,37	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		3.148,37	
TOTAL DOTAÇÃO 0168							5	62.755,26	62.755,26
06/06/2024	900233	SUBEMPENHO	172	CECILIA FERREIRA ROMERO		06/06/2024	2.000,00	2.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024		2.000,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0172							1	2.000,00	2.000,00
23/05/2024	2245	ORDINÁRIO	173	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	10/06/2024	867,97	867,97	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		867,97	
23/05/2024	2308	ORDINÁRIO	173	KUNTAKINTE MONTEIRO		17/06/2024	980,00	980,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		980,00	
23/05/2024	2340	ORDINÁRIO	173	UNICOPIA LTDA		27/06/2024	6.000,00	750,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		750,00	
05/06/2024	900235	SUBEMPENHO	173	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		10/06/2024	800,00	800,00	
							16,00	16,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		800,00	
14/06/2024	900261	SUBEMPENHO	173	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/06/2024	477,50	477,50	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		477,50	
TOTAL DOTAÇÃO 0173							5	9.125,47	3.875,47
								16,00	16,00
19/06/2024	2577	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	1.500,00	1.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		1.500,00	
19/06/2024	2587	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	1.912,00	1.912,00	
							150,90	150,90	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		1.912,00	
19/06/2024	2588	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	2.039,00	2.039,00	
							162,33	162,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		2.039,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0176							3	5.451,00	5.451,00
								313,23	313,23
02/01/2024	255	ORDINÁRIO	178	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		27/06/2024	8.370,00	8.370,00	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
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
02/01/2024	255	ORDINÁRIO	178	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		27/06/2024	8.370,00	8.370,00
							100,44	100,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		8.370,00
02/01/2024	257	ORDINÁRIO	178	BH FARMA COMERCIO LDTA		27/06/2024	4.080,00	4.080,00
							48,96	48,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		4.080,00
07/03/2024	1087	ORDINÁRIO	178	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		27/06/2024	3.229,01	3.229,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		3.229,01
07/03/2024	1111	ORDINÁRIO	178	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		27/06/2024	1.100,35	1.100,35
							13,20	13,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		1.100,35
07/03/2024	1199	ORDINÁRIO	178	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		10/06/2024	3.918,71	3.918,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.918,71
25/03/2024	1237	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/06/2024	2.207,80	252,00
							25,20	3,02
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		252,00
12/04/2024	1600	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		21/06/2024	9.967,54	455,40
							98,64	5,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024		455,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		433,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		0,91
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		1.458,27
12/04/2024	1602	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/06/2024	10.826,66	3.147,01
							128,45	37,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		3.147,01
30/04/2024	2018	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	5.267,07	5.267,07
							63,20	63,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		5.267,07
30/04/2024	2022	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/06/2024	23.443,20	840,00
							279,75	10,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		840,00
02/05/2024	2029	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/06/2024	1.176,00	408,00
							14,12	4,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		408,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2024		384,00
02/05/2024	2030	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/06/2024	111,50	111,50
							1,34	1,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		111,50
03/05/2024	2040	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/06/2024	3.991,65	3.991,65
							47,90	47,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/06/2024		3.991,65

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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	2057	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		06/06/2024	3.467,57	2.846,05
							8,32	8,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	06/06/2024		2.846,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	06/06/2024		621,52
03/05/2024	2058	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		06/06/2024	1.190,11	1.190,11
							2,86	2,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024		1.190,11
07/05/2024	2138	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	4.065,77	752,00
							9,76	9,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		752,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/06/2024		3.313,77
07/05/2024	2139	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		14/06/2024	1.049,93	1.049,93
							2,52	2,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2024		1.049,93
10/05/2024	2223	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/06/2024	3.060,52	2.606,65
							7,35	7,35
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		2.606,65
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		453,87
10/05/2024	2224	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/06/2024	368,60	368,60
							0,88	0,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		368,60
23/05/2024	2289	ORDINÁRIO	178	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	1.425,17	1.425,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.425,17
23/05/2024	2400	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	5.080,04	452,90
							12,19	12,19
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		452,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		4.627,14
22/04/2024	900190	SUBEMPENHC	178	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		14/06/2024	238,00	238,00
							2,86	2,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2024		238,00
26/04/2024	900207	SUBEMPENHC	178	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/06/2024	490,00	350,00
							4,20	2,52
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		350,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		140,00
17/05/2024	900240	SUBEMPENHC	178	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/06/2024	280,00	280,00
							3,36	3,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		280,00
TOTAL DOTAÇÃO 0178						33	98.405,20	58.162,91
							875,50	417,88
30/04/2024	2009	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		20/06/2024	12.499,12	16,74
							149,99	0,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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	2009	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		20/06/2024	12.499,12	16,74
							149,99	0,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/06/2024		16,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		351,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		939,95
30/04/2024	2010	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		21/06/2024	984,90	984,90
							11,82	11,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		984,90
03/05/2024	2038	ORDINÁRIO	179	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	16.744,00	16.744,00
							200,93	200,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		16.744,00
03/05/2024	2044	ORDINÁRIO	179	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		27/06/2024	206,10	206,10
							2,47	2,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		206,10
03/05/2024	2045	ORDINÁRIO	179	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		27/06/2024	5.058,00	1.008,00
							58,90	12,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		1.008,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		4.050,00
30/05/2024	2417	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/06/2024	20.073,68	1.232,00
							14,78	14,78
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		1.232,00
TOTAL DOTAÇÃO 0179						9	55.565,80	25.532,89
							438,89	304,59
07/05/2024	2106	ORDINÁRIO	180	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO		10/06/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		430,00
07/05/2024	2107	ORDINÁRIO	180	DULCINEA APARECIDA DE PAULA		13/06/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2024		430,00
07/05/2024	2108	ORDINÁRIO	180	LUCIANA BRAZ DA SILVA		13/06/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2024		430,00
07/05/2024	2109	ORDINÁRIO	180	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		10/06/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		430,00
07/05/2024	2110	ORDINÁRIO	180	MARILIA CARVALHO SANTOS		10/06/2024	580,00	580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		580,00
03/06/2024	2452	ORDINÁRIO	180	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		17/06/2024	1.672,86	1.672,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		1.672,86
19/06/2024	2496	ORDINÁRIO	180	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		27/06/2024	766,20	766,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		766,20
19/06/2024	2497	ORDINÁRIO	180	LILIAN CRISTINA DE PADUA		27/06/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		80,00
19/06/2024	2498	ORDINÁRIO	180	GRAZIELI BONINI RISSATO		27/06/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		80,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
19/06/2024	2499	ORDINÁRIO	180	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO	HELI	27/06/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		40,00
19/06/2024	2500	ORDINÁRIO	180	LUCIANA BRAZ DA SILVA	HELI	27/06/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		200,00
19/06/2024	2501	ORDINÁRIO	180	LUANA MENOSSI COSTA	HELI	27/06/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		80,00
19/06/2024	2502	ORDINÁRIO	180	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA	HELI	27/06/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		40,00
19/06/2024	2503	ORDINÁRIO	180	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	HELI	27/06/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		200,00
19/06/2024	2506	ORDINÁRIO	180	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA	HELI	27/06/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		200,00
19/06/2024	2517	ORDINÁRIO	180	SARA CRISTINA RISSO	HELI	27/06/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		120,00
TOTAL DOTAÇÃO 0180						16	5.779,06	5.779,06
10/05/2024	2155	ORDINÁRIO	181	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVIL	HELI	10/06/2024	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		270,00
23/05/2024	2270	ORDINÁRIO	181	PONTUAL LOC CAR LTDA	HELI	10/06/2024	23.400,00	23.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024	1.123,20	1.123,20
								23.400,00
23/05/2024	2350	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S	HELI	20/06/2024	10.587,40	10.587,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024	719,95	719,95
								10.587,40
23/05/2024	2351	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	HELI	21/06/2024	7.834,30	7.834,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		7.834,30
23/05/2024	2352	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S	HELI	20/06/2024	1.309,38	1.309,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024	89,04	89,04
								1.309,38
23/05/2024	2353	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	HELI	20/06/2024	914,93	914,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		914,93
03/06/2024	2435	ORDINÁRIO	181	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI	HELI	27/06/2024	16.208,34	16.208,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		16.208,34
03/06/2024	2449	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA	HELI	20/06/2024	13.440,00	13.440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		13.440,00
19/06/2024	2495	ORDINÁRIO	181	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU	HELI	27/06/2024	11.529,00	11.529,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		11.529,00
27/06/2024	2709	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		11,72
27/06/2024	2714	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		11,72
27/06/2024	2715	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/06/2024	11,72	11,72

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
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
27/06/2024	2715	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		29/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		11,72
27/06/2024	2753	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2024	140,40	140,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		140,40
27/06/2024	2772	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		11,72
27/06/2024	2773	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		11,72
27/06/2024	2776	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		11,72
08/05/2024	900212	SUBEMPENHO	181	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/06/2024	2.971,68	2.971,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2024		2.971,68
09/05/2024	900218	SUBEMPENHO	181	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		14/06/2024	1.200,00	600,00
							75,60	46,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/06/2024		600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/06/2024		600,00
07/05/2024	900220	SUBEMPENHO	181	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		14/06/2024	820,00	820,00
							39,36	39,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2024		820,00
11/06/2024	900248	SUBEMPENHO	181	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/06/2024	820,00	820,00
							39,36	39,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		820,00
TOTAL DOTAÇÃO 0181						21	91.515,75	91.515,75
							2.086,51	2.086,51
19/06/2024	2490	ORDINÁRIO	183	MARKA VEICULOS E PECAS S/A		27/06/2024	129.900,00	129.900,00
							1.558,80	1.558,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/06/2024		129.900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0183						1	129.900,00	129.900,00
							1.558,80	1.558,80
19/06/2024	2590	ORDINÁRIO	189	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	1.129,60	1.129,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		1.129,60
TOTAL DOTAÇÃO 0189						1	1.129,60	1.129,60
19/06/2024	2589	ORDINÁRIO	191	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	5.648,00	5.648,00
							1.395,82	1.395,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		5.648,00
TOTAL DOTAÇÃO 0191						1	5.648,00	5.648,00
							1.395,82	1.395,82
TOTAL SUB-UNIDADE						180	940.692,82	842.669,45
							81.208,50	80.411,46
TOTAL UNIDADE						180	940.692,82	842.669,45
							81.208,50	80.411,46

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
23/05/2024	2387	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		10/06/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		10.000,00
11/06/2024	2476	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		20/06/2024	100.000,00	100.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		100.000,00
11/06/2024	2477	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		19/06/2024	553,96	553,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		553,96
TOTAL DOTAÇÃO 0197						3	110.553,96	110.553,96
22/04/2024	1755	ORDINÁRIO	199	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	350,47	350,47
							4,21	4,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		350,47
22/04/2024	1756	ORDINÁRIO	199	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/06/2024	118,36	118,36
							1,42	1,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		118,36
23/05/2024	2401	ORDINÁRIO	199	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	202,27	202,27
							0,49	0,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		202,27
TOTAL DOTAÇÃO 0199						3	671,10	671,10
							6,12	6,12
11/06/2024	2474	ORDINÁRIO	200	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		19/06/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/06/2024		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0200						1	900,00	900,00
04/06/2024	900238	SUBEMPENHO	201	CASA ARCO IRIS		10/06/2024	7.060,00	7.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		7.060,00
11/06/2024	900251	SUBEMPENHO	201	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		20/06/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		50,00
19/06/2024	900265	SUBEMPENHO	201	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		28/06/2024	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		3.906,00
TOTAL DOTAÇÃO 0201						3	11.016,00	11.016,00
19/06/2024	2598	ORDINÁRIO	202	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		10.700,00
TOTAL DOTAÇÃO 0202						1	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
19/04/2024	1664	ORDINÁRIO	204	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		10/06/2024	19.499,00	19.499,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		19.499,00
03/05/2024	2059	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		06/06/2024	174,44	174,44
							0,42	0,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024		174,44
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024		174,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/06/2024		174,44
07/05/2024	2140	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	234,61	234,61

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
07/05/2024	2140	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	234,61	234,61
							0,56	0,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2024		234,61
23/05/2024	2402	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	327,63	327,63
							0,79	0,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		327,63
TOTAL DOTAÇÃO 0204						4	20.235,68	20.235,68
							1,77	1,77
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								174,44
23/05/2024	2238	ORDINÁRIO	207	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/06/2024	53,40	53,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		53,40
28/05/2024	900244	SUBEMPENHC	207	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		21/06/2024	1.450,00	1.450,00
							69,60	69,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		1.450,00
11/06/2024	900252	SUBEMPENHC	207	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		20/06/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		150,00
14/06/2024	900260	SUBEMPENHC	207	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/06/2024	191,00	191,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		191,00
TOTAL DOTAÇÃO 0207						4	1.844,40	1.844,40
							69,60	69,60
19/06/2024	2604	ORDINÁRIO	208	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		28/06/2024	1.437,00	1.437,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.437,00
TOTAL DOTAÇÃO 0208						1	1.437,00	1.437,00
19/06/2024	2591	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	25.235,00	25.235,00
							4.421,40	4.421,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		25.235,00
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	25.235,00	25.235,00
							4.421,40	4.421,40
07/06/2024	2461	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		20/06/2024	8.158,22	8.158,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		8.158,22
27/06/2024	2643	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/06/2024	15.945,18	15.945,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		15.945,18
27/06/2024	2662	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/06/2024	0,50	0,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		0,50
27/06/2024	2663	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/06/2024	19,88	19,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		19,88
27/06/2024	2674	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/06/2024	32,55	32,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		32,55
TOTAL DOTAÇÃO 0212						5	24.156,33	24.156,33
23/05/2024	2394	ORDINÁRIO	213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2024	6.285,60	6.285,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		6.285,60

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
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
	TOTAL DOTAÇÃO 0213					1	6.285,60	6.285,60
	TOTAL SUB-UNIDADE					27	213.035,07	213.035,07
							5.675,89	5.675,89
	TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO							174,44

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
 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
19/06/2024	2592	ORDINÁRIO	215	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	1.915,00	1.915,00
							151,17	151,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		1.915,00
TOTAL DOTAÇÃO 0215						1	1.915,00	1.915,00
							151,17	151,17
23/05/2024	2324	ORDINÁRIO	219	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		06/06/2024	2.824,00	2.824,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024		2.824,00
19/06/2024	2494	ORDINÁRIO	219	ALINE DE CARVALHO		27/06/2024	224,42	224,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		224,42
TOTAL DOTAÇÃO 0219						2	3.048,42	3.048,42
23/05/2024	2330	ORDINÁRIO	220	JAIR VOLTAN 02458428886		12/06/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/06/2024		1.100,00
23/05/2024	2341	ORDINÁRIO	220	UNICOPIA LTDA		27/06/2024	3.600,00	450,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		450,00
03/06/2024	2433	ORDINÁRIO	220	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMEN		14/06/2024	399,99	399,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2024		399,99
27/06/2024	2707	ORDINÁRIO	220	BANCO DO BRASIL S/A		30/06/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		11,72
TOTAL DOTAÇÃO 0220						4	5.111,71	1.961,71
TOTAL SUB-UNIDADE						7	10.075,13	6.925,13
							151,17	151,17
TOTAL UNIDADE						34	223.110,20	219.960,20
							5.827,06	5.827,06
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								174,44

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
 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
03/05/2024	2053	ORDINÁRIO	223	E.L. COSTA LTDA - ME		10/06/2024	3.114,04	3.114,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.114,04
23/05/2024	2282	ORDINÁRIO	223	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	1.048,69	1.048,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.048,69
23/05/2024	2286	ORDINÁRIO	223	CINTIA ROMERO BERGAMIN		21/06/2024	1.213,45	1.213,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		1.213,45
23/05/2024	2287	ORDINÁRIO	223	CINTIA ROMERO BERGAMIN		21/06/2024	1.003,63	1.003,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		1.003,63
23/05/2024	2288	ORDINÁRIO	223	CINTIA ROMERO BERGAMIN		21/06/2024	478,74	478,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		478,74
03/06/2024	2440	ORDINÁRIO	223	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		28/06/2024	1.672,00	1.672,00
							33,44	33,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.672,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						6	8.530,55	8.530,55
							33,44	33,44
23/05/2024	2395	ORDINÁRIO	224	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2024	5.878,39	5.878,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		5.878,39
TOTAL DOTAÇÃO 0224						1	5.878,39	5.878,39
03/05/2024	2060	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/06/2024	873,17	873,17
							2,10	2,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		873,17
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		873,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/06/2024		873,17
07/05/2024	2141	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	1.526,58	1.526,58
							3,66	3,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/06/2024		1.526,58
23/05/2024	2274	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	193,60	193,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		193,60
23/05/2024	2403	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	468,10	468,10
							1,12	1,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		468,10
03/06/2024	2439	ORDINÁRIO	226	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		28/06/2024	5.040,00	5.040,00
							100,80	100,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		5.040,00
TOTAL DOTAÇÃO 0226						5	8.101,45	8.101,45
							107,68	107,68
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								873,17
23/05/2024	2326	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		21/06/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		2.000,00
23/05/2024	2328	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		21/06/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		2.000,00
24/06/2024	2623	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		28/06/2024	2.000,00	2.000,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
24/06/2024	2623	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		28/06/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0227						3	6.000,00	6.000,00
23/05/2024	2266	ORDINÁRIO	228	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/06/2024	14.820,00	14.820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		14.820,00
TOTAL DOTAÇÃO 0228						1	14.820,00	14.820,00
19/06/2024	2552	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	1.649,98	1.649,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		1.649,98
19/06/2024	2555	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	1.590,70	1.590,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		1.590,70
TOTAL DOTAÇÃO 0229						2	3.240,68	3.240,68
19/06/2024	2553	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	704,96	704,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		704,96
19/06/2024	2556	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	229,94	229,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		229,94
TOTAL DOTAÇÃO 0230						2	934,90	934,90
19/06/2024	2554	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/06/2024	179,98	179,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		179,98
19/06/2024	2557	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	506,66	506,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		506,66
TOTAL DOTAÇÃO 0231						2	686,64	686,64
19/06/2024	2593	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	8.048,75	8.048,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024	668,48	668,48
TOTAL DOTAÇÃO 0232						1	8.048,75	8.048,75
10/05/2024	2150	ORDINÁRIO	234	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		21/06/2024	644,00	644,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		644,00
TOTAL DOTAÇÃO 0234						1	644,00	644,00
29/04/2024	1981	ORDINÁRIO	235	EDER FERREIRA		29/06/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/06/2024		2.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0235						1	2.200,00	2.200,00
28/06/2024	2809	ORDINÁRIO	236	EDER FERREIRA		28/06/2024	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		2.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0236						1	2.200,00	2.200,00
23/05/2024	2277	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	162,15	162,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		162,15
TOTAL DOTAÇÃO 0238						1	162,15	162,15
23/05/2024	2275	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	764,95	764,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		764,95
23/05/2024	2276	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	346,70	346,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		346,70

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
23/05/2024	2281	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	142,04	142,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		142,04
TOTAL DOTAÇÃO 0240						3	1.253,69	1.253,69
23/05/2024	2285	ORDINÁRIO	246	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	7.487,93	7.487,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		7.487,93
TOTAL DOTAÇÃO 0246						1	7.487,93	7.487,93
07/06/2024	2462	ORDINÁRIO	248	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		14/06/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/06/2024		99,64
29/05/2024	900239	SUBEMPENHO	248	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		21/06/2024	7.150,00	7.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024	143,00	143,00
TOTAL DOTAÇÃO 0248						2	7.249,64	7.249,64
							143,00	143,00
03/06/2024	2456	ORDINÁRIO	262	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		21/06/2024	78,83	78,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		78,83
TOTAL DOTAÇÃO 0262						1	78,83	78,83
03/05/2024	2074	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		21/06/2024	5.633,42	5.633,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		5.633,42
03/06/2024	2455	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		21/06/2024	5.493,00	5.493,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		5.493,00
03/06/2024	2457	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/06/2024	76,44	76,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024		76,44
03/06/2024	2458	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/06/2024	4.370,24	4.370,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024	52,44	52,44
03/06/2024	2459	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/06/2024	14.939,72	14.939,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/06/2024	179,14	179,14
TOTAL DOTAÇÃO 0266						5	30.512,82	30.512,82
							231,58	231,58
29/04/2024	1954	ORDINÁRIO	267	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	160,85	160,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		160,85
19/06/2024	2558	ORDINÁRIO	267	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	321,70	321,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		321,70
TOTAL DOTAÇÃO 0267						2	482,55	482,55
29/04/2024	1955	ORDINÁRIO	268	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	82,02	82,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		82,02
19/06/2024	2559	ORDINÁRIO	268	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	164,04	164,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		164,04
TOTAL DOTAÇÃO 0268						2	246,06	246,06
29/04/2024	1956	ORDINÁRIO	269	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		27/06/2024	75,16	75,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		75,16

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
19/06/2024	2560	ORDINÁRIO	269	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGR		27/06/2024	150,32	150,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		150,32
TOTAL DOTAÇÃO 0269						2	225,48	225,48
27/03/2024	1350	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	342,79	342,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		342,79
27/03/2024	1388	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	238,90	238,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		238,90
22/04/2024	1744	ORDINÁRIO	271	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/06/2024	15.813,22	15.813,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		15.813,22
22/04/2024	1817	ORDINÁRIO	271	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		10/06/2024	6.149,40	6.149,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		6.149,40
29/04/2024	1975	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	3.693,86	3.693,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		3.693,86
30/04/2024	2024	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	2.621,78	2.621,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		2.621,78
30/04/2024	2026	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		20/06/2024	2.686,99	2.686,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		2.686,99
03/05/2024	2051	ORDINÁRIO	271	E.L. COSTA LTDA - ME		10/06/2024	4.387,37	4.387,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		4.387,37
03/05/2024	2052	ORDINÁRIO	271	E.L. COSTA LTDA - ME		10/06/2024	9.806,34	9.806,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		9.806,34
03/05/2024	2061	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		06/06/2024	8.539,98	4.454,52
							20,50	20,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	06/06/2024		4.454,52
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024		4.085,46
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	06/06/2024		4.454,52
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/06/2024		4.085,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/06/2024		4.454,52
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/06/2024		4.085,46
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/06/2024		4.454,52
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2024		4.454,52
03/05/2024	2070	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	615,73	615,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		615,73
03/05/2024	2071	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	3.317,91	3.317,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.317,91
07/05/2024	2142	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/06/2024	4.214,23	3.833,93
							10,11	10,11
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		3.833,93
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/06/2024		3.833,93
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/06/2024		3.833,93
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/06/2024		380,30
10/05/2024	2210	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	993,53	993,53

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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	2210	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	993,53	993,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		993,53
10/05/2024	2211	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	512,10	512,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		512,10
10/05/2024	2212	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/06/2024	441,50	441,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		441,50
10/05/2024	2225	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/06/2024	7.994,74	6.420,34
							19,19	19,19
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		6.420,34
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		6.420,34
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		6.420,34
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/06/2024		1.574,40
23/05/2024	2283	ORDINÁRIO	271	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	1.802,71	1.802,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.802,71
23/05/2024	2284	ORDINÁRIO	271	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	1.005,43	1.005,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.005,43
23/05/2024	2404	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/06/2024	7.056,84	6.227,36
							16,94	16,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		6.227,36
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/06/2024		829,48
TOTAL DOTAÇÃO 0271						24	82.235,35	82.235,35
							66,74	66,74
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								23.248,77
23/05/2024	2332	ORDINÁRIO	272	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		10/06/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		850,00
24/06/2024	2620	ORDINÁRIO	272	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		28/06/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		850,00
TOTAL DOTAÇÃO 0272						2	1.700,00	1.700,00
07/05/2024	2125	ORDINÁRIO	273	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		10/06/2024	1.015,00	1.015,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		1.015,00
07/05/2024	2147	ORDINÁRIO	273	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		10/06/2024	23.470,00	23.470,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		23.470,00
23/05/2024	2239	ORDINÁRIO	273	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/06/2024	565,00	565,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		565,00
23/05/2024	2241	ORDINÁRIO	273	CINTIA ROMERO BERGAMIN		28/06/2024	43.200,00	43.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		43.200,00
23/05/2024	2242	ORDINÁRIO	273	CAMILA CAZAL 03525304641		10/06/2024	3.695,20	3.695,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.695,20
23/05/2024	2269	ORDINÁRIO	273	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/06/2024	425,00	425,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		425,00
23/05/2024	2386	ORDINÁRIO	273	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARE		10/06/2024	4.070,55	4.070,55
							67,16	67,16

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
23/05/2024	2386	ORDINÁRIO	273	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/06/2024	4.070,55	4.070,55
							67,16	67,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		4.070,55
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/06/2024		4.070,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/06/2024		4.070,55
03/06/2024	2441	ORDINÁRIO	273	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		28/06/2024	1.872,00	1.872,00
							37,44	37,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.872,00
11/06/2024	2475	ORDINÁRIO	273	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		20/06/2024	912,45	912,45
							40,15	40,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		912,45
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		912,45
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		912,45
19/06/2024	2513	ORDINÁRIO	273	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, P.		21/06/2024	31.000,00	31.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	21/06/2024		31.000,00
19/06/2024	2514	ORDINÁRIO	273	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, P.		21/06/2024	44.784,74	44.784,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	21/06/2024		44.784,74
11/06/2024	900253	SUBEMPENHO	273	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	21/06/2024	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		330,00
TOTAL DOTAÇÃO 0273						12	155.339,94	155.339,94
							144,75	144,75
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.983,00
19/06/2024	2594	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	77.784,73	77.784,73
							12.308,88	12.308,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		77.784,73
TOTAL DOTAÇÃO 0274						1	77.784,73	77.784,73
							12.308,88	12.308,88
23/05/2024	2396	ORDINÁRIO	275	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/06/2024	5.639,96	5.639,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/06/2024		5.639,96
TOTAL DOTAÇÃO 0275						1	5.639,96	5.639,96
07/05/2024	2145	ORDINÁRIO	277	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		10/06/2024	16.020,00	16.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		16.020,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						1	16.020,00	16.020,00
19/06/2024	2595	ORDINÁRIO	282	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	2.606,10	2.606,10
							213,36	213,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		2.606,10
TOTAL DOTAÇÃO 0282						1	2.606,10	2.606,10
							213,36	213,36
TOTAL UNIDADE						87	450.310,59	450.310,59
							13.917,91	13.917,91
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								29.104,94

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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
05/06/2024	900234	SUBEMPENHO	292	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		10/06/2024	14.521,91	14.521,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		14.521,91
TOTAL DOTAÇÃO 0292						1	14.521,91	14.521,91
28/06/2024	2810	ORDINÁRIO	297	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		28/06/2024	194,55	194,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		194,55
TOTAL DOTAÇÃO 0297						1	194,55	194,55
19/06/2024	2596	ORDINÁRIO	298	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	9.742,20	9.742,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024	2.629,33	2.629,33
TOTAL DOTAÇÃO 0298						1	9.742,20	9.742,20
							2.629,33	2.629,33
23/05/2024	2272	ORDINÁRIO	304	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	687,40	687,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		687,40
23/05/2024	2273	ORDINÁRIO	304	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/06/2024	96,90	96,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		96,90
TOTAL DOTAÇÃO 0304						2	784,30	784,30
07/05/2024	2130	ORDINÁRIO	305	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		28/06/2024	486,00	486,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		486,00
07/05/2024	2131	ORDINÁRIO	305	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		28/06/2024	1.310,00	1.310,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.310,00
07/05/2024	2132	ORDINÁRIO	305	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		30/06/2024	2.062,00	2.062,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		2.062,00
TOTAL DOTAÇÃO 0305						3	3.858,00	3.858,00
23/05/2024	2337	ORDINÁRIO	306	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/06/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		900,00
23/05/2024	2369	ORDINÁRIO	306	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		10/06/2024	3.917,34	3.917,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		3.917,34
23/05/2024	2370	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		10/06/2024	459,50	459,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		459,50
03/06/2024	2444	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		30/06/2024	1.522,00	1.522,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		1.522,00
24/06/2024	2609	ORDINÁRIO	306	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		28/06/2024	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		2.500,00
27/06/2024	2635	ORDINÁRIO	306	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		30/06/2024	2.000,00	1.621,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/06/2024		1.621,04
27/06/2024	2636	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		30/06/2024	4.590,00	4.590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/06/2024		4.590,00
TOTAL DOTAÇÃO 0306						7	15.888,84	15.509,88
01/04/2024	1531	ORDINÁRIO	307	ASSOC.ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUDC		20/06/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		1.800,00
23/05/2024	2327	ORDINÁRIO	307	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		28/06/2024	1.800,00	1.800,00
							36,00	36,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
 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
23/05/2024	2327	ORDINÁRIO	307	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		28/06/2024	1.800,00	1.800,00
							36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.800,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/06/2024		1.800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0307						2	3.600,00	3.600,00
							36,00	36,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.800,00
19/06/2024	2597	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/06/2024	15.061,07	15.061,07
							2.780,85	2.780,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/06/2024		15.061,07
TOTAL DOTAÇÃO 0308						1	15.061,07	15.061,07
							2.780,85	2.780,85
03/06/2024	2438	ORDINÁRIO	311	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		28/06/2024	16.950,00	16.950,00
							339,00	339,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		16.950,00
TOTAL DOTAÇÃO 0311						1	16.950,00	16.950,00
							339,00	339,00
14/06/2024	900262	SUBEMPENHO	314	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/06/2024	382,00	382,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		382,00
TOTAL DOTAÇÃO 0314						1	382,00	382,00
TOTAL UNIDADE						20	80.982,87	80.603,91
							5.785,18	5.785,18
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.800,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 -
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
23/05/2024	2325	ORDINÁRIO	318	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		06/06/2024	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/06/2024		950,00
19/06/2024	2530	ORDINÁRIO	318	MILENA MANZOLI RISSATO		27/06/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/06/2024		660,00
24/06/2024	2622	ORDINÁRIO	318	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		28/06/2024	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/06/2024		950,00
TOTAL DOTAÇÃO 0318						3	2.560,00	2.560,00
03/05/2024	2032	ORDINÁRIO	323	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO		20/06/2024	15.946,00	15.946,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/06/2024		15.946,00
TOTAL DOTAÇÃO 0323						1	15.946,00	15.946,00
23/05/2024	2385	ORDINÁRIO	324	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		21/06/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/06/2024		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0324						1	1.000,00	1.000,00
23/05/2024	2384	ORDINÁRIO	325	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		10/06/2024	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/06/2024		8.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0325						1	8.200,00	8.200,00
TOTAL UNIDADE						6	27.706,00	27.706,00
TOTAL ÓRGÃO						545	2.431.325,14	2.327.846,73
							181.074,41	180.277,37
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								57.218,51
TOTAL GERAL - EMPENHO						545	2.431.325,14	2.327.846,73
							181.074,41	180.277,37
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								57.218,51

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO