

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
16/07/2024	2993	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/07/2024	11.483,00	11.483,00
							5.984,03	5.984,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		11.483,00
16/07/2024	2994	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/07/2024	5.741,00	5.741,00
							1.029,85	1.029,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		5.741,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	17.224,00	17.224,00
							7.013,88	7.013,88
27/06/2024	2758	ORDINÁRIO	22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/07/2024	5.811,93	5.811,93
							69,74	69,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		5.811,93
27/06/2024	2786	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/07/2024	4.162,98	4.162,98
							9,99	9,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		4.162,98
28/06/2024	2804	ORDINÁRIO	22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2024	2.855,08	2.855,08
							34,26	34,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		2.855,08
TOTAL DOTAÇÃO 0022						3	12.829,99	12.829,99
							113,99	113,99
16/07/2024	2981	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		31/07/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		105,00
22/07/2024	3045	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		31/07/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		105,00
TOTAL DOTAÇÃO 0024						2	210,00	210,00
01/07/2024	900277	SUBEMPENHO	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		12/07/2024	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		3.000,00
30/07/2024	900299	SUBEMPENHO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		31/07/2024	3.000,00	3.000,00
							343,20	343,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	6.000,00	6.000,00
							343,20	343,20
27/06/2024	2655	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		12/07/2024	7.022,22	7.022,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		7.022,22
27/06/2024	2729	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		12/07/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		127,70
27/06/2024	2732	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		12/07/2024	209,11	209,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		209,11
11/07/2024	2939	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		29/07/2024	2.340,74	2.340,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/07/2024		2.340,74
TOTAL DOTAÇÃO 0026						4	9.699,77	9.699,77
22/04/2024	1765	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		19/07/2024	1.251,76	1.251,76
							15,02	15,02

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/04/2024	1765	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		19/07/2024	1.251,76	1.251,76
							15,02	15,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		1.251,76
29/04/2024	1962	ORDINÁRIO	29	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		27/07/2024	1.276,00	1.276,00
							15,31	15,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		1.276,00
03/05/2024	2064	ORDINÁRIO	29	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		19/07/2024	202,70	202,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		202,70
03/05/2024	2065	ORDINÁRIO	29	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		19/07/2024	916,90	916,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		916,90
07/06/2024	2464	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/07/2024	5.610,58	5.610,58
							13,47	13,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/07/2024		5.610,58
19/06/2024	2483	ORDINÁRIO	29	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		12/07/2024	2.811,00	2.811,00
							33,73	33,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.811,00
19/06/2024	2519	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/07/2024	3.776,15	3.776,15
							9,06	9,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		3.776,15
24/06/2024	2627	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	236,20	236,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		236,20
27/06/2024	2638	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/07/2024	2.913,99	2.913,99
							6,99	6,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		2.913,99
28/06/2024	2811	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/07/2024	2.996,87	2.996,87
							35,96	35,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		2.996,87
TOTAL DOTAÇÃO 0029						10	21.992,15	21.992,15
							129,54	129,54
27/06/2024	2722	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		12/07/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		700,00
27/06/2024	2723	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		12/07/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		60,00
27/06/2024	2724	ORDINÁRIO	30	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		12/07/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.000,00
27/06/2024	2725	ORDINÁRIO	30	JOSIANE MARTINS FELIPE		12/07/2024	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		240,00
27/06/2024	2726	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		12/07/2024	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		240,00
27/06/2024	2727	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		12/07/2024	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		560,00
27/06/2024	2728	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		12/07/2024	500,00	500,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
27/06/2024	2728	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		12/07/2024	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		500,00
27/06/2024	2734	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA		12/07/2024	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		696,00
27/06/2024	2735	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		12/07/2024	591,60	591,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		591,60
27/06/2024	2736	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		12/07/2024	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		696,00
27/06/2024	2737	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		12/07/2024	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		696,00
01/07/2024	2843	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		15/07/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		36,80
01/07/2024	2844	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		15/07/2024	51,20	51,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		51,20
05/07/2024	2888	ORDINÁRIO	30	EBER CARLOS DE CARVALHO		17/07/2024	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/07/2024		260,00
11/07/2024	2931	ORDINÁRIO	30	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA		23/07/2024	383,58	383,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/07/2024		383,58
22/07/2024	3057	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		31/07/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.412,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						16	8.123,18	8.123,18
30/04/2024	2019	ORDINÁRIO	31	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FED		17/07/2024	1.467,35	1.467,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/07/2024	293,47	293,47
19/06/2024	2482	ORDINÁRIO	31	WAGNER APARECIDO DE CARVALHO		15/07/2024	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		1.800,00
19/06/2024	2484	ORDINÁRIO	31	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		12/07/2024	735,00	735,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	35,28	35,28
27/06/2024	2656	ORDINÁRIO	31	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672		12/07/2024	1.260,00	1.260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.260,00
27/06/2024	2671	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/07/2024	4.590,00	4.590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		4.590,00
27/06/2024	2703	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		12/07/2024	1.376,05	1.376,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.376,05
11/07/2024	2933	ORDINÁRIO	31	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		31/07/2024	605,00	605,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		605,00
25/07/2024	3116	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/07/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		803,00
04/07/2024	900271	SUBEMPENHC	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/07/2024	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		550,00
28/06/2024	900276	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		12/07/2024	730,00	730,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
28/06/2024	900276	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		12/07/2024	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		730,00
01/07/2024	900278	SUBEMPENHC	31	GST OCUPACIONAL LTDA		12/07/2024	2.916,67	2.916,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.916,67
05/07/2024	900283	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		19/07/2024	2.131,47	639,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/07/2024		639,44
08/07/2024	900284	SUBEMPENHC	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/07/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		95,50
05/07/2024	900290	SUBEMPENHC	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI		12/07/2024	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.700,00
08/07/2024	900291	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		12/07/2024	1.083,34	1.083,34
							52,00	52,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.083,34
22/07/2024	900301	SUBEMPENHC	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		31/07/2024	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		4.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						16	25.843,38	24.351,35
							380,75	380,75
07/06/2024	2465	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/07/2024	411,42	411,42
							0,99	0,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/07/2024		411,42
19/06/2024	2520	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/07/2024	713,41	432,23
							1,71	1,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		432,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/07/2024		281,18
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/07/2024		281,18
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2024		281,18
19/06/2024	2534	ORDINÁRIO	32	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	751,85	751,85
							9,02	9,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		751,85
27/06/2024	2639	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/07/2024	326,51	326,51
							0,78	0,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		326,51
27/06/2024	2780	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/07/2024	676,08	393,96
							1,62	1,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		393,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		282,12
11/07/2024	2899	ORDINÁRIO	32	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	481,77	481,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		481,77
TOTAL DOTAÇÃO 0032						8	3.361,04	3.361,04
							14,12	14,12
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								281,18
28/06/2024	2820	ORDINÁRIO	33	PIETRA BONINI TORRES		12/07/2024	660,00	660,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
28/06/2024	2820	ORDINÁRIO	33	PIETRA BONINI TORRES		12/07/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0033						1	660,00	660,00
04/07/2024	900272	SUBEMPENHO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	12/07/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		50,00
08/07/2024	900285	SUBEMPENHO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/07/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		95,50
TOTAL DOTAÇÃO 0034						2	145,50	145,50
16/07/2024	2984	ORDINÁRIO	36	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		27/07/2024	225,60	225,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		225,60
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	225,60	225,60
05/07/2024	900294	SUBEMPENHO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		19/07/2024	26,53	26,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		26,53
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	26,53	26,53
25/07/2024	3115	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/07/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		836,00
25/07/2024	3117	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/07/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		440,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.276,00	1.276,00
28/06/2024	2787	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		12/07/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		3.603,57
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	3.603,57	3.603,57
28/06/2024	2788	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		12/07/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.882,87
TOTAL DOTAÇÃO 0042						1	2.882,87	2.882,87
28/06/2024	2789	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/07/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		720,72
TOTAL DOTAÇÃO 0043						1	720,72	720,72
16/07/2024	2995	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	72.773,82	72.773,82
							17.717,16	17.717,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		72.773,82
TOTAL DOTAÇÃO 0045						1	72.773,82	72.773,82
							17.717,16	17.717,16
29/06/2024	2827	ORDINÁRIO	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/07/2024	12.389,70	12.389,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		12.389,70
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	12.389,70	12.389,70
16/07/2024	2996	ORDINÁRIO	50	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	8.629,00	8.629,00
							2.508,09	2.508,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		8.629,00
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	8.629,00	8.629,00
							2.508,09	2.508,09

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
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 UNIDADE						76	208.616,82	207.124,79
							28.220,73	28.220,73
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								281,18

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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	2708	ORDINÁRIO	51	OI TELECOMUNICACOES S/A		12/07/2024	9.363,00	9.363,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		9.363,00
TOTAL DOTAÇÃO 0051						1	9.363,00	9.363,00
25/07/2024	3112	ORDINÁRIO	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		31/07/2024	19.165,75	19.165,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		19.165,75
TOTAL DOTAÇÃO 0052						1	19.165,75	19.165,75
29/06/2024	2828	ORDINÁRIO	58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/07/2024	5.844,90	5.844,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		5.844,90
TOTAL DOTAÇÃO 0058						1	5.844,90	5.844,90
28/06/2024	2818	ORDINÁRIO	60	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO		12/07/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		706,00
01/07/2024	2845	ORDINÁRIO	60	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		12/07/2024	259,80	259,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		259,80
01/07/2024	2846	ORDINÁRIO	60	RENATO CARVALHO REIS		12/07/2024	293,70	293,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		293,70
TOTAL DOTAÇÃO 0060						3	1.259,50	1.259,50
25/07/2024	3118	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	88,46	88,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		88,46
30/07/2024	3125	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	23,44	23,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		23,44
31/07/2024	3147	ORDINÁRIO	61	BANCO ITAU S/A		31/07/2024	90,90	90,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		90,90
31/07/2024	3162	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	12,01	12,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		12,01
31/07/2024	3163	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		11,72
31/07/2024	3179	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	80,90	80,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		80,90
31/07/2024	3182	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/07/2024	21,00	21,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		21,00
31/07/2024	3190	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	12,01	12,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		12,01
31/07/2024	3194	ORDINÁRIO	61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/07/2024	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		69,00
31/07/2024	3222	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	12,01	12,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		12,01
31/07/2024	3253	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/07/2024	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		223,92
TOTAL DOTAÇÃO 0061						11	645,37	645,37
22/07/2024	900297	SUBEMPENHO	62	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/07/2024	15.427,21	15.427,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024	308,54	308,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		15.427,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
 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
22/07/2024	900297	SUBEMPENHO	62	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/07/2024	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		15.427,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		15.427,21
TOTAL DOTAÇÃO 0062						1	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								15.427,21
16/07/2024	2999	ORDINÁRIO	64	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		16.325,20
TOTAL DOTAÇÃO 0064						1	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36
01/07/2024	2854	ORDINÁRIO	68	ALAX MOREIRA DE PAULA		15/07/2024	2.406,00	2.030,01
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	15/07/2024		2.030,01
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	18/07/2024		350,00
01/07/2024	2855	ORDINÁRIO	68	EDRIQUI DA SILVA DANETI		15/07/2024	2.756,00	2.756,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	15/07/2024		2.756,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	18/07/2024		16,19
TOTAL DOTAÇÃO 0068						4	5.162,00	5.152,20
16/07/2024	3003	ORDINÁRIO	70	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	7.087,00	7.087,00
							1.935,10	1.935,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		7.087,00
TOTAL DOTAÇÃO 0070						1	7.087,00	7.087,00
							1.935,10	1.935,10
TOTAL UNIDADE						24	80.279,93	80.270,13
							6.177,00	6.177,00
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								15.427,21

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
27/06/2024	2716	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	7.234,69	7.234,69
							86,82	86,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		7.234,69
27/06/2024	2717	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	6.033,59	6.033,59
							72,40	72,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		6.033,59
TOTAL DOTAÇÃO 0072						2	13.268,28	13.268,28
							159,22	159,22
23/05/2024	2355	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	987,91	987,91
							11,85	11,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		987,91
23/05/2024	2356	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.002,62	1.002,62
							12,03	12,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.002,62
03/06/2024	2442	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/07/2024	1.514,08	1.514,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.514,08
03/06/2024	2443	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		16/07/2024	1.050,51	1.050,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/07/2024		1.050,51
03/06/2024	2445	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.237,79	1.237,79
							14,85	14,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.237,79
03/06/2024	2446	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.124,56	1.124,56
							13,49	13,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.124,56
03/06/2024	2447	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.002,44	1.002,44
							12,03	12,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.002,44
19/06/2024	2488	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/07/2024	741,47	741,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		741,47
19/06/2024	2489	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/07/2024	895,64	895,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		895,64
19/06/2024	2491	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		12/07/2024	485,66	485,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		485,66
19/06/2024	2539	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		01/07/2024	956,07	956,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	01/07/2024		956,07
19/06/2024	2540	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/07/2024	1.008,99	1.008,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.008,99
19/06/2024	2541	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/07/2024	933,07	933,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		933,07
24/06/2024	2610	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.968,68	1.968,68
							23,62	23,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.968,68

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/06/2024	2611	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.310,68	1.310,68
							15,73	15,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.310,68
24/06/2024	2612	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.203,01	1.203,01
							14,44	14,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.203,01
24/06/2024	2614	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.902,05	1.902,05
							22,82	22,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.902,05
24/06/2024	2615	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.353,53	1.353,53
							16,24	16,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.353,53
24/06/2024	2616	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	1.562,18	1.562,18
							18,75	18,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.562,18
01/07/2024	2849	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		19/07/2024	1.686,20	1.686,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		1.686,20
01/07/2024	2850	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		19/07/2024	1.301,72	1.301,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		1.301,72
01/07/2024	2851	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		19/07/2024	1.201,40	1.201,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		1.201,40
01/07/2024	2852	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		19/07/2024	570,56	570,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		570,56
01/07/2024	2853	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		19/07/2024	901,76	901,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		901,76
05/07/2024	2860	ORDINÁRIO	73	DOCES COLMEIAS LTDA - ME		15/07/2024	1.496,10	1.496,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		1.496,10
TOTAL DOTAÇÃO 0073						25	29.398,68	29.398,68
							175,85	175,85
24/06/2024	2631	ORDINÁRIO	75	MAGNO ROBERTO DE LIMA		12/07/2024	1.379,70	1.379,70
							20,69	20,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.379,70
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		1.379,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		1.379,70
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		1.379,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		1.379,70
24/06/2024	2632	ORDINÁRIO	75	LUIZ CARLOS DE LIMA		10/07/2024	1.899,05	1.899,05
							28,48	28,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.899,05
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2024		1.899,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2024		1.899,05
24/06/2024	2633	ORDINÁRIO	75	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		10/07/2024	1.488,00	1.488,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
24/06/2024	2633	ORDINÁRIO	75	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		10/07/2024	1.488,00	1.488,00
							22,32	22,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.488,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2024		1.488,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/07/2024		1.488,00
TOTAL DOTAÇÃO 0075						3	4.766,75	4.766,75
							71,49	71,49
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								6.146,45
16/07/2024	3009	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	9.154,52	9.154,52
							1.688,59	1.688,59
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		9.154,52
16/07/2024	3010	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	10.138,23	10.138,23
							1.053,94	1.053,94
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		10.138,23
16/07/2024	3011	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	4.466,00	4.466,00
							1.255,09	1.255,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		4.466,00
TOTAL DOTAÇÃO 0079						3	23.758,75	23.758,75
							3.997,62	3.997,62
29/06/2024	2829	ORDINÁRIO	83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		19/07/2024	11.523,44	11.523,44
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		11.523,44
TOTAL DOTAÇÃO 0083						1	11.523,44	11.523,44
22/04/2024	1794	ORDINÁRIO	84	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS		10/07/2024	2.005,20	2.005,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		2.005,20
22/04/2024	1801	ORDINÁRIO	84	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUIC		10/07/2024	4.877,92	2.837,72
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		2.837,72
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		2.040,20
03/05/2024	2066	ORDINÁRIO	84	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		30/07/2024	4.397,50	4.397,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/07/2024		4.397,50
03/05/2024	2067	ORDINÁRIO	84	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		18/07/2024	717,00	717,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2024		717,00
24/06/2024	2613	ORDINÁRIO	84	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/07/2024	2.904,00	2.904,00
							34,85	34,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		2.904,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						6	14.901,62	14.901,62
							34,85	34,85
27/06/2024	2721	ORDINÁRIO	86	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		10/07/2024	466,84	466,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		466,84
28/06/2024	2822	ORDINÁRIO	86	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA		11/07/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/07/2024		706,00
28/06/2024	2824	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		11/07/2024	418,21	418,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/07/2024		418,21

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
22/07/2024	3061	ORDINÁRIO	86	LUILSON COSTA		31/07/2024	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0086						4	2.991,05	2.991,05
24/06/2024	2630	ORDINÁRIO	87	UNICOPIA LTDA		10/07/2024	147,30	147,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		147,30
27/06/2024	2779	ORDINÁRIO	87	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		18/07/2024	6.934,08	6.934,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2024		6.934,08
30/07/2024	3136	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	181,92	181,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		181,92
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2024		20,00
31/07/2024	3155	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	82,04	82,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		82,04
24/05/2024	900243	SUBEMPENHO	87	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		10/07/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.200,00
01/07/2024	900268	SUBEMPENHO	87	UNICOPIA LTDA		10/07/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		660,00
25/06/2024	900282	SUBEMPENHO	87	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		10/07/2024	1.200,00	1.200,00
							24,12	24,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.200,00
08/07/2024	900286	SUBEMPENHO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		12/07/2024	286,50	286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		286,50
TOTAL DOTAÇÃO 0087						9	10.691,84	10.711,84
							24,12	24,12
03/06/2024	2437	ORDINÁRIO	92	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		10/07/2024	8.209,00	8.209,00
							164,18	164,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		8.209,00
11/07/2024	2917	ORDINÁRIO	92	CINTIA ROMERO BERGAMIN		27/07/2024	4.305,12	4.305,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		4.305,12
TOTAL DOTAÇÃO 0092						2	12.514,12	12.514,12
							164,18	164,18
30/05/2024	2420	ORDINÁRIO	96	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA		18/07/2024	445,33	445,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2024		445,33
07/06/2024	2466	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/07/2024	3.688,70	1.985,38
							8,85	8,85
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/07/2024		1.985,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/07/2024		1.703,32
19/06/2024	2521	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/07/2024	1.285,40	842,32
							3,09	3,09
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		842,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		443,08
19/06/2024	2551	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/07/2024	1.718,48	1.718,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.718,48

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
27/06/2024	2640	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/07/2024	1.738,14	919,15
							4,17	4,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/07/2024		919,15
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/07/2024		818,99
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/07/2024		818,99
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/07/2024		818,99
27/06/2024	2664	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/07/2024	1.824,37	1.824,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.824,37
27/06/2024	2768	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		18/07/2024	2.675,64	2.675,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2024		2.675,64
01/07/2024	2848	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		26/07/2024	1.847,26	1.329,94
							4,43	4,43
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/07/2024		1.329,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/07/2024		517,32
TOTAL DOTAÇÃO 0096						12	15.223,32	15.223,32
							20,54	20,54
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								818,99
11/07/2024	2924	ORDINÁRIO	97	SECRETARIA ESTADO EDUCACAO MINAS GER		22/07/2024	45.760,98	45.760,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	22/07/2024		45.760,98
TOTAL DOTAÇÃO 0097						1	45.760,98	45.760,98
27/06/2024	2658	ORDINÁRIO	98	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672		10/07/2024	1.575,00	1.575,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.575,00
27/06/2024	2673	ORDINÁRIO	98	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/07/2024	1.530,00	1.530,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.530,00
27/06/2024	2679	ORDINÁRIO	98	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/07/2024	142,20	142,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		142,20
04/07/2024	900275	SUBEMPENHO	98	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/07/2024	880,00	880,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		880,00
TOTAL DOTAÇÃO 0098						4	4.127,20	4.127,20
27/06/2024	2695	ORDINÁRIO	100	SEBASTIAO CAVALARI		10/07/2024	10.402,92	10.402,92
							1.154,10	1.154,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		10.402,92
27/06/2024	2696	ORDINÁRIO	100	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/07/2024	6.611,52	6.611,52
							439,61	439,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		6.611,52
27/06/2024	2697	ORDINÁRIO	100	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		10/07/2024	6.441,12	6.441,12
							416,26	416,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		6.441,12
27/06/2024	2698	ORDINÁRIO	100	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/07/2024	8.483,08	8.483,08
							754,08	754,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		8.483,08
27/06/2024	2699	ORDINÁRIO	100	RENATO FARIA DE SOUZA		10/07/2024	6.645,60	6.645,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
27/06/2024	2699	ORDINÁRIO	100	RENATO FARIA DE SOUZA		10/07/2024	6.645,60	6.645,60
							444,28	444,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		6.645,60
TOTAL DOTAÇÃO 0100						5	38.584,24	38.584,24
							3.208,33	3.208,33
27/06/2024	2683	ORDINÁRIO	101	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		10/07/2024	5.703,29	5.703,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		5.703,29
27/06/2024	2684	ORDINÁRIO	101	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/07/2024	6.645,60	6.645,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		6.645,60
27/06/2024	2685	ORDINÁRIO	101	INILSON FERRAZ 55006140615		10/07/2024	5.955,48	5.955,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		5.955,48
27/06/2024	2687	ORDINÁRIO	101	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		10/07/2024	6.986,40	6.986,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		6.986,40
TOTAL DOTAÇÃO 0101						4	25.290,77	25.290,77
27/06/2024	2686	ORDINÁRIO	107	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		10/07/2024	7.216,44	7.216,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		7.216,44
30/07/2024	3124	ORDINÁRIO	107	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		11,72
TOTAL DOTAÇÃO 0107						2	7.228,16	7.228,16
16/07/2024	3004	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	114.551,76	114.551,76
							17.056,73	17.056,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		114.551,76
16/07/2024	3007	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	4.295,37	4.295,37
							403,84	403,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		4.295,37
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		4.295,37
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/07/2024		4.295,27
TOTAL DOTAÇÃO 0111						2	118.847,13	118.847,03
							17.460,57	17.460,57
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.295,37
22/04/2024	1797	ORDINÁRIO	121	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUIC.		10/07/2024	6.229,91	2.407,21
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		2.407,21
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		3.822,70
03/06/2024	2448	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/07/2024	1.826,39	1.826,39
							21,92	21,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.826,39
27/06/2024	2760	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/07/2024	3.199,60	3.199,60
							38,40	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2024		3.199,60
TOTAL DOTAÇÃO 0121						4	11.255,90	11.255,90
							60,32	60,32
16/07/2024	3012	ORDINÁRIO	124	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	38.402,84	38.402,84

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
16/07/2024	3012	ORDINÁRIO	124	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	38.402,84	38.402,84
							6.192,05	6.192,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		38.402,84
TOTAL DOTAÇÃO 0124						1	38.402,84	38.402,84
							6.192,05	6.192,05
11/07/2024	2915	ORDINÁRIO	126	CINTIA ROMERO BERGAMIN		27/07/2024	1.870,15	1.870,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		1.870,15
11/07/2024	2916	ORDINÁRIO	126	CINTIA ROMERO BERGAMIN		27/07/2024	592,78	592,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		592,78
TOTAL DOTAÇÃO 0126						2	2.462,93	2.462,93
22/04/2024	1799	ORDINÁRIO	127	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUIC		10/07/2024	2.584,50	2.584,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		2.584,50
TOTAL DOTAÇÃO 0127						1	2.584,50	2.584,50
22/04/2024	1800	ORDINÁRIO	128	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUIC		10/07/2024	6.181,55	1.500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		1.500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		4.681,55
24/06/2024	2624	ORDINÁRIO	128	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/07/2024	4.008,85	4.008,85
							48,11	48,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		4.008,85
TOTAL DOTAÇÃO 0128						3	10.190,40	10.190,40
							48,11	48,11
29/06/2024	2830	ORDINÁRIO	134	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/07/2024	8.687,79	8.687,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		8.687,79
TOTAL DOTAÇÃO 0134						1	8.687,79	8.687,79
16/07/2024	3006	ORDINÁRIO	135	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	17.476,68	17.476,68
							3.278,72	3.278,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		17.476,68
TOTAL DOTAÇÃO 0135						1	17.476,68	17.476,68
							3.278,72	3.278,72
16/07/2024	3005	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	18.402,00	18.402,00
							5.284,38	5.284,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		18.402,00
16/07/2024	3008	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	5.345,40	5.345,40
							400,79	400,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		5.345,40
TOTAL DOTAÇÃO 0136						2	23.747,40	23.747,40
							5.685,17	5.685,17
28/06/2024	2794	ORDINÁRIO	141	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		12/07/2024	5.815,00	5.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		5.815,00
TOTAL DOTAÇÃO 0141						1	5.815,00	5.815,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL UNIDADE						101	499.499,77	499.519,67
							40.581,14	40.581,14
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								11.260,81

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/03/2024	1025	ORDINÁRIO	142	ALFALAGOS LTDA		10/07/2024	4.320,00	837,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024	28,84	10,04
01/03/2024	1034	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/07/2024	8.180,26	700,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024	71,12	8,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		700,00
01/03/2024	1035	ORDINÁRIO	142	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/07/2024	8.144,82	808,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024	80,76	9,70
01/03/2024	1037	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/07/2024	9.527,40	2.508,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024	64,01	4,19
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		2.508,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		2.159,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		1.505,63
01/03/2024	1038	ORDINÁRIO	142	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/07/2024	5.350,58	690,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024	64,21	8,28
01/03/2024	1040	ORDINÁRIO	142	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		10/07/2024	10.222,00	2.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024	122,66	24,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		2.000,00
22/04/2024	1877	ORDINÁRIO	142	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		10/07/2024	441,48	441,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024	5,30	5,30
19/06/2024	2485	ORDINÁRIO	142	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (PO		10/07/2024	654,42	654,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024	7,85	7,85
19/06/2024	2545	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/07/2024	701,39	701,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		701,39
19/06/2024	2546	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/07/2024	108,63	108,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		108,63
19/06/2024	2550	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	841,22	841,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		841,22
11/07/2024	2935	ORDINÁRIO	142	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTEF		27/07/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		140,00
TOTAL DOTAÇÃO 0142						15	48.632,20	14.725,61
							444,75	104,90
07/03/2024	1101	ORDINÁRIO	143	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10/07/2024	1.976,00	1.976,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024	23,71	23,71
07/03/2024	1102	ORDINÁRIO	143	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		10/07/2024	7.290,00	7.290,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/03/2024	1102	ORDINÁRIO	143	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		10/07/2024	7.290,00	7.290,00
							87,48	87,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		7.290,00
TOTAL DOTAÇÃO 0143						2	9.266,00	9.266,00
							111,19	111,19
19/06/2024	2518	ORDINÁRIO	144	EDSON EDUARDO MORAES		10/07/2024	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		110,40
27/06/2024	2719	ORDINÁRIO	144	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/07/2024	202,40	202,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		202,40
27/06/2024	2720	ORDINÁRIO	144	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		15/07/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		36,80
27/06/2024	2730	ORDINÁRIO	144	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE		10/07/2024	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		18,40
27/06/2024	2739	ORDINÁRIO	144	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/07/2024	92,00	92,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		92,00
28/06/2024	2817	ORDINÁRIO	144	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		12/07/2024	606,00	606,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2024		606,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2024		54,00
28/06/2024	2819	ORDINÁRIO	144	MARIA EDUARDA SOARES STELA		15/07/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		660,00
01/07/2024	2839	ORDINÁRIO	144	LUANA OLIVEIRA COSTA DE PADUA CANDIDO		15/07/2024	495,00	495,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		495,00
22/07/2024	3058	ORDINÁRIO	144	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		31/07/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.412,00
22/07/2024	3063	ORDINÁRIO	144	GABRIELY RODRIGUES CRUZ		31/07/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		706,00
TOTAL DOTAÇÃO 0144						11	4.339,00	4.393,00
10/05/2024	2226	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/07/2024	5.856,00	5.856,00
							281,09	281,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		5.856,00
19/06/2024	2486	ORDINÁRIO	145	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (PO		10/07/2024	738,00	738,00
							35,42	35,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		738,00
19/06/2024	2492	ORDINÁRIO	145	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/07/2024	51,25	51,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		51,25
19/06/2024	2493	ORDINÁRIO	145	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/07/2024	184,68	184,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		184,68
19/06/2024	2526	ORDINÁRIO	145	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUI		10/07/2024	1.300,00	1.300,00
							62,40	62,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.300,00
27/06/2024	2653	ORDINÁRIO	145	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/07/2024	930,00	930,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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	2653	ORDINÁRIO	145	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	10/07/2024	930,00	930,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		930,00
27/06/2024	2659	ORDINÁRIO	145	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO	83335846672	10/07/2024	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.350,00
27/06/2024	2669	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/07/2024	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		110,00
27/06/2024	2672	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/07/2024	1.275,00	1.275,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.275,00
27/06/2024	2738	ORDINÁRIO	145	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER		10/07/2024	31,39	31,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		31,39
30/07/2024	3123	ORDINÁRIO	145	BANCO DO BRASIL S/A		30/07/2024	224,46	224,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/07/2024		224,46
TOTAL DOTAÇÃO 0145						11	12.050,78	12.050,78
							378,91	378,91
28/06/2024	2791	ORDINÁRIO	146	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/07/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		2.199,17
TOTAL DOTAÇÃO 0146						1	2.199,17	2.199,17
28/06/2024	2790	ORDINÁRIO	147	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/07/2024	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.049,10
28/06/2024	2792	ORDINÁRIO	147	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/07/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		13.428,00
25/07/2024	3114	ORDINÁRIO	147	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		31/07/2024	17.277,95	17.277,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		17.277,95
TOTAL DOTAÇÃO 0147						3	31.755,05	31.755,05
28/06/2024	2793	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/07/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		6.146,79
TOTAL DOTAÇÃO 0148						1	6.146,79	6.146,79
28/06/2024	2795	ORDINÁRIO	149	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/07/2024	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		26.000,00
28/06/2024	2823	ORDINÁRIO	149	HOSPITAL DE GIMIRIM		15/07/2024	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/07/2024		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0149						2	30.200,00	30.200,00
27/06/2024	2675	ORDINÁRIO	151	DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA		12/07/2024	6.193,02	6.193,02
							116,69	116,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		6.193,02
27/06/2024	2763	ORDINÁRIO	151	ANGELA MARIA DE CARVALHO		12/07/2024	7.951,84	7.951,84
							115,85	145,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		7.951,84
16/07/2024	3013	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	4.466,00	4.466,00
							643,56	643,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		4.466,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/07/2024	3016	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	192.662,91	192.662,91
							45.621,24	45.621,24
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		192.662,91
16/07/2024	3017	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	14.127,40	14.127,40
							2.650,13	2.650,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		14.127,40
16/07/2024	3021	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	14.476,63	14.476,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		14.476,63
16/07/2024	3022	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	20.633,49	20.633,49
							3.927,86	3.927,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		20.633,49
TOTAL DOTAÇÃO 0151						7	260.511,29	260.511,29
							53.075,33	53.105,33
29/06/2024	2832	ORDINÁRIO	152	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/07/2024	17.758,90	17.758,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		17.758,90
TOTAL DOTAÇÃO 0152						1	17.758,90	17.758,90
27/06/2024	2740	ORDINÁRIO	154	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/07/2024	1.020,00	1.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.020,00
27/06/2024	2741	ORDINÁRIO	154	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/07/2024	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		820,00
27/06/2024	2742	ORDINÁRIO	154	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/07/2024	1.060,00	1.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.060,00
27/06/2024	2743	ORDINÁRIO	154	JOSE CARLOS QUEMEL		10/07/2024	580,00	580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		580,00
27/06/2024	2744	ORDINÁRIO	154	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/07/2024	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		960,00
27/06/2024	2745	ORDINÁRIO	154	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/07/2024	740,00	740,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		740,00
27/06/2024	2746	ORDINÁRIO	154	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/07/2024	1.005,00	1.005,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.005,00
27/06/2024	2747	ORDINÁRIO	154	EDSON EDUARDO MORAES		10/07/2024	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		630,00
27/06/2024	2748	ORDINÁRIO	154	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/07/2024	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		280,00
27/06/2024	2749	ORDINÁRIO	154	GIULIANO DIAS SARAIVA		10/07/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		60,00
27/06/2024	2750	ORDINÁRIO	154	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/07/2024	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0154						11	7.555,00	7.555,00
27/06/2024	2694	ORDINÁRIO	164	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		12/07/2024	21.121,03	21.121,03
							1.275,88	1.275,88

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
 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	2694	ORDINÁRIO	164	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		12/07/2024	21.121,03	21.121,03	
							1.275,88	1.275,88	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		21.121,03	
TOTAL DOTAÇÃO 0164							1	21.121,03	21.121,03
							1.275,88	1.275,88	
29/06/2024	2833	ORDINÁRIO	165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 19/07/2024			15.446,55	15.446,55	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		15.446,55	
TOTAL DOTAÇÃO 0165							1	15.446,55	15.446,55
16/07/2024	3015	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 31/07/2024			1.520,15	1.520,15	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		1.520,15	
16/07/2024	3018	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 31/07/2024			16.944,00	16.944,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		16.944,00	
16/07/2024	3019	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 31/07/2024			41.950,10	41.950,10	
							16.130,89	16.130,89	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		41.950,10	
16/07/2024	3020	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI 31/07/2024			3.148,37	3.148,37	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		3.148,37	
TOTAL DOTAÇÃO 0168							4	63.562,62	63.562,62
							16.130,89	16.130,89	
27/06/2024	2688	ORDINÁRIO	170	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	5.108,63	5.108,63	
							61,30	61,30	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		5.108,63	
27/06/2024	2691	ORDINÁRIO	170	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	7.746,16	7.746,16	
							92,95	92,95	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		7.746,16	
27/06/2024	2759	ORDINÁRIO	170	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/07/2024	8.492,16	8.492,16	
							101,91	101,91	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		8.492,16	
05/07/2024	2879	ORDINÁRIO	170	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 31/07/2024			3.592,00	3.592,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		3.592,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0170							4	24.938,95	24.938,95
							256,16	256,16	
24/06/2024	2606	ORDINÁRIO	172	KUNTAKINTE MONTEIRO		11/07/2024	980,00	980,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/07/2024		980,00	
16/07/2024	2953	ORDINÁRIO	172	LUCIANA BRAZ DA SILVA		27/07/2024	150,00	150,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		150,00	
16/07/2024	2954	ORDINÁRIO	172	MARILIA CARVALHO SANTOS		27/07/2024	150,00	150,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		150,00	
16/07/2024	2955	ORDINÁRIO	172	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		26/07/2024	150,00	150,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00	
16/07/2024	2956	ORDINÁRIO	172	DULCINEA APARECIDA DE PAULA		26/07/2024	150,00	150,00	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
16/07/2024	2956	ORDINÁRIO	172	DULCINEA APARECIDA DE PAULA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2961	ORDINÁRIO	172	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2962	ORDINÁRIO	172	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2963	ORDINÁRIO	172	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2964	ORDINÁRIO	172	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2965	ORDINÁRIO	172	ANA LAURA DOS SANTOS		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2966	ORDINÁRIO	172	SANDRA ZUCCHI MOREIRA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2967	ORDINÁRIO	172	LUCIENE APARECIDA RISSATO		31/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		150,00
16/07/2024	2968	ORDINÁRIO	172	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2969	ORDINÁRIO	172	VANDERLEIA SIMOES DE SOUZA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2970	ORDINÁRIO	172	GISLEI APARECIDA FERRAZ		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2971	ORDINÁRIO	172	VANESCA APARECIDA VALIM		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2972	ORDINÁRIO	172	SILMARA MARIA COSTA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2973	ORDINÁRIO	172	SARA CRISTINA RISSO		26/07/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		80,00
16/07/2024	2974	ORDINÁRIO	172	GIULIANO DIAS SARAIVA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
16/07/2024	2975	ORDINÁRIO	172	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		26/07/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		80,00
16/07/2024	2976	ORDINÁRIO	172	SANDRA MARA SOARES STELA		26/07/2024	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		150,00
29/07/2024	900302	SUBEMPENHO	172	CECILIA FERREIRA ROMERO		31/07/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0172						22	4.840,00	4.840,00
23/05/2024	2340	ORDINÁRIO	173	UNICOPIA LTDA		12/07/2024	6.000,00	750,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/07/2024		750,00
23/05/2024	2347	ORDINÁRIO	173	UNICOPIA LTDA		19/07/2024	69,75	69,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		69,75

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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	2702	ORDINÁRIO	173	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	11/07/2024	762,12	762,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/07/2024		762,12
27/06/2024	2712	ORDINÁRIO	173	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/07/2024	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024	39,36	39,36
								820,00
27/06/2024	2755	ORDINÁRIO	173	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		12/07/2024	10.207,16	10.207,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	694,08	694,08
								10.207,16
27/06/2024	2757	ORDINÁRIO	173	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		12/07/2024	8.176,55	8.176,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		8.176,55
28/06/2024	2815	ORDINÁRIO	173	PONTUAL LOC CAR LTDA		26/07/2024	23.400,00	23.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024	1.123,20	1.123,20
								23.400,00
01/07/2024	2841	ORDINÁRIO	173	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		27/07/2024	981,00	981,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		981,00
05/07/2024	2893	ORDINÁRIO	173	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		31/07/2024	675,00	675,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		675,00
08/07/2024	900288	SUBEMPENHO	173	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		12/07/2024	477,50	477,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		477,50
TOTAL DOTAÇÃO 0173						10	51.569,08	46.319,08
							1.856,64	1.856,64
16/07/2024	3014	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		1.500,00
16/07/2024	3023	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	1.912,00	1.912,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024	150,90	150,90
								1.912,00
16/07/2024	3024	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	2.039,00	2.039,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024	162,33	162,33
								2.039,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						3	5.451,00	5.451,00
							313,23	313,23
07/06/2024	2467	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/07/2024	4.984,83	4.334,79
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/07/2024	11,96	11,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/07/2024		4.334,79
								650,04
19/06/2024	2522	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/07/2024	6.108,57	5.483,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/07/2024	14,66	14,66
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/07/2024		5.483,24
								625,33
27/06/2024	2641	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/07/2024	4.100,49	3.875,46
							9,84	9,84

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
 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	2641	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/07/2024	4.100,49	3.875,46
							9,84	9,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/07/2024		3.875,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/07/2024		225,03
27/06/2024	2689	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/07/2024	8.075,56	8.075,56
							96,91	96,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		8.075,56
27/06/2024	2692	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	2.676,84	2.676,84
							32,12	32,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.676,84
27/06/2024	2782	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/07/2024	5.382,84	4.995,88
							12,92	12,92
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		4.995,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		386,96
11/07/2024	2919	ORDINÁRIO	178	UNICOPIA LTDA		27/07/2024	1.168,00	1.168,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		1.168,00
TOTAL DOTAÇÃO 0178						11	32.497,13	32.497,13
							178,41	178,41
30/04/2024	2009	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/07/2024	12.499,12	298,83
							149,99	3,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		298,83
03/05/2024	2043	ORDINÁRIO	179	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		12/07/2024	108,00	108,00
							1,30	1,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		108,00
03/05/2024	2047	ORDINÁRIO	179	DNA MED BRASIL LTDA		12/07/2024	234,00	234,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		234,00
30/05/2024	2418	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/07/2024	31.348,27	239,02
							376,19	2,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		239,02
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		1.391,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		21.194,73
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		2.151,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		2.595,82
30/05/2024	2419	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/07/2024	48.309,52	586,25
							579,72	7,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		586,25
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		10.397,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		1.048,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		16.389,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		3.244,50
07/06/2024	2472	ORDINÁRIO	179	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA L		09/07/2024	4.071,00	4.071,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/06/2024	2472	ORDINÁRIO	179	NEUZA MARIA LOBO BERALDO-	OTICA SANTA L	09/07/2024	4.071,00	4.071,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/07/2024		4.071,00
TOTAL DOTAÇÃO 0179						14	96.569,91	63.950,19
							1.107,20	715,76
16/07/2024	2941	ORDINÁRIO	180	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE		27/07/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		60,00
16/07/2024	2942	ORDINÁRIO	180	LUCIANA BRAZ DA SILVA		27/07/2024	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		320,00
16/07/2024	2943	ORDINÁRIO	180	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		27/07/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		300,00
16/07/2024	2944	ORDINÁRIO	180	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		29/07/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/07/2024		80,00
16/07/2024	2945	ORDINÁRIO	180	FERNANDA FERRAZ		27/07/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		80,00
16/07/2024	2946	ORDINÁRIO	180	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL		27/07/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		40,00
16/07/2024	2952	ORDINÁRIO	180	SARA CRISTINA RISSO		27/07/2024	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		160,00
16/07/2024	2983	ORDINÁRIO	180	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		27/07/2024	1.312,11	1.312,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		1.312,11
22/07/2024	3042	ORDINÁRIO	180	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		31/07/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		80,00
TOTAL DOTAÇÃO 0180						9	2.432,11	2.432,11
23/05/2024	2240	ORDINÁRIO	181	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URB		12/07/2024	1.625,00	1.625,00
							55,58	55,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.625,00
24/06/2024	2605	ORDINÁRIO	181	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		12/07/2024	14.916,37	14.916,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		14.916,37
27/06/2024	2754	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		11/07/2024	1.186,60	1.186,60
							80,68	80,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/07/2024		1.186,60
27/06/2024	2756	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		12/07/2024	987,49	987,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		987,49
27/06/2024	2764	ORDINÁRIO	181	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		12/07/2024	14.709,83	14.709,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		14.709,83
05/07/2024	2864	ORDINÁRIO	181	T V L COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS		23/07/2024	700,00	700,00
							8,40	8,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/07/2024		700,00
31/07/2024	3183	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	12,01	12,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		12,01
31/07/2024	3184	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	12,01	12,01

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
 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
31/07/2024	3184	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	12,01	12,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		12,01
31/07/2024	3189	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	94,06	94,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		94,06
31/07/2024	3191	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	12,01	12,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		12,01
31/07/2024	3221	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	11,72	11,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		11,72
TOTAL DOTAÇÃO 0181						11	34.267,10	34.267,10
							144,66	144,66
16/07/2024	3026	ORDINÁRIO	189	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	1.129,60	1.129,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		1.129,60
TOTAL DOTAÇÃO 0189						1	1.129,60	1.129,60
16/07/2024	3025	ORDINÁRIO	191	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	5.648,00	5.648,00
							1.395,82	1.395,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		5.648,00
TOTAL DOTAÇÃO 0191						1	5.648,00	5.648,00
							1.395,82	1.395,82
TOTAL SUB-UNIDADE						157	789.887,26	718.164,95
							76.669,07	75.967,78
TOTAL UNIDADE						157	789.887,26	718.164,95
							76.669,07	75.967,78

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
28/06/2024	2798	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		12/07/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		10.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						1	10.000,00	10.000,00
07/06/2024	2469	ORDINÁRIO	199	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	244,33	244,33
							2,93	2,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		244,33
07/06/2024	2470	ORDINÁRIO	199	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	240,13	240,13
							2,88	2,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		240,13
19/06/2024	2544	ORDINÁRIO	199	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	2.166,98	2.166,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.166,98
TOTAL DOTAÇÃO 0199						3	2.651,44	2.651,44
							5,81	5,81
24/06/2024	2619	ORDINÁRIO	200	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		31/07/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		900,00
22/07/2024	3059	ORDINÁRIO	200	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		31/07/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0200						2	1.800,00	1.800,00
10/07/2024	900293	SUBEMPENHC	201	CASA ARCO IRIS		10/07/2024	7.060,00	7.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		7.060,00
22/07/2024	900300	SUBEMPENHC	201	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		31/07/2024	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		3.906,00
TOTAL DOTAÇÃO 0201						2	10.966,00	10.966,00
16/07/2024	3033	ORDINÁRIO	202	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		10.700,00
TOTAL DOTAÇÃO 0202						1	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
24/06/2024	2625	ORDINÁRIO	204	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		31/07/2024	19.499,00	19.499,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		19.499,00
27/06/2024	2665	ORDINÁRIO	204	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	608,45	608,45
							7,30	7,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		608,45
27/06/2024	2666	ORDINÁRIO	204	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		18/07/2024	207,16	207,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/07/2024		207,16
27/06/2024	2667	ORDINÁRIO	204	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	507,10	507,10
							6,09	6,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		507,10
27/06/2024	2783	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/07/2024	280,71	280,71
							0,67	0,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		280,71

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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 0204						5	21.102,42	21.102,42
							14,06	14,06
07/05/2024	2126	ORDINÁRIO	205	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		12/07/2024	19.499,00	19.499,00
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	19.499,00
TOTAL DOTAÇÃO 0205						1	19.499,00	19.499,00
27/06/2024	2670	ORDINÁRIO	207	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/07/2024	190,00	190,00
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	190,00
04/07/2024	900269	SUBEMPENHO	207	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/07/2024	2.550,00	2.550,00
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	2.550,00
04/07/2024	900273	SUBEMPENHO	207	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	12/07/2024	100,00	100,00
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	100,00
26/06/2024	900279	SUBEMPENHO	207	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		12/07/2024	1.450,00	1.450,00
							69,60	69,60
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	1.450,00
08/07/2024	900287	SUBEMPENHO	207	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/07/2024	191,00	191,00
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024	191,00
TOTAL DOTAÇÃO 0207						5	4.481,00	4.481,00
							69,60	69,60
19/06/2024	2599	ORDINÁRIO	209	POLIANA SARAIVA MAGANHOTO		12/07/2024	2.659,67	2.659,67
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	2.659,67
16/07/2024	3027	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	26.848,48	26.848,48
							4.422,14	4.422,14
					PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024	26.848,48
TOTAL DOTAÇÃO 0209						2	29.508,15	29.508,15
							4.493,95	4.493,95
01/07/2024	2840	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		23/07/2024	7.149,04	7.149,04
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/07/2024	7.149,04
25/07/2024	3113	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2024	17.277,95	17.277,95
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024	17.277,95
25/07/2024	3119	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2024	0,06	0,06
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024	0,06
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/07/2024	0,32
25/07/2024	3120	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2024	19,88	19,88
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024	19,88
25/07/2024	3121	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2024	27,33	27,33
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024	27,33
30/07/2024	3126	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2024	270,66	270,66
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024	270,66
30/07/2024	3141	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/07/2024	21,39	21,39
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024	21,39

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
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 0212							8	24.766,31	24.766,63
29/06/2024	2834	ORDINÁRIO	213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/07/2024	6.285,60	6.285,60	
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	19/07/2024		6.285,60	
TOTAL DOTAÇÃO 0213							1	6.285,60	6.285,60
TOTAL SUB-UNIDADE							31	141.759,92	141.760,24
								5.760,42	5.760,42

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
 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
27/06/2024	2690	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/07/2024	4.416,92	4.416,92
							53,00	53,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		4.416,92
27/06/2024	2718	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/07/2024	3.054,32	3.054,32
							36,65	36,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		3.054,32
05/07/2024	2878	ORDINÁRIO	217	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		31/07/2024	1.514,00	1.514,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.514,00
TOTAL DOTAÇÃO 0217						3	8.985,24	8.985,24
							89,65	89,65
27/06/2024	2761	ORDINÁRIO	219	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		10/07/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		3.500,00
22/07/2024	3047	ORDINÁRIO	219	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		31/07/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.412,00
TOTAL DOTAÇÃO 0219						2	4.912,00	4.912,00
23/05/2024	2341	ORDINÁRIO	220	UNICOPIA LTDA		10/07/2024	3.600,00	450,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		450,00
19/06/2024	2527	ORDINÁRIO	220	JAIR VOLTAN 02458428886		10/07/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.100,00
19/06/2024	2537	ORDINÁRIO	220	JAIR VOLTAN 02458428886		10/07/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		1.100,00
31/07/2024	3156	ORDINÁRIO	220	BANCO DO BRASIL S/A		31/07/2024	35,45	35,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		35,45
TOTAL DOTAÇÃO 0220						4	5.835,45	2.685,45
TOTAL SUB-UNIDADE						9	19.732,69	16.582,69
							89,65	89,65
TOTAL UNIDADE						40	161.492,61	158.342,93
							5.850,07	5.850,07

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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	2535	ORDINÁRIO	223	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME		12/07/2024	6.823,20	6.823,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		6.823,20
11/07/2024	2900	ORDINÁRIO	223	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.275,81	1.275,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.275,81
TOTAL DOTAÇÃO 0223						2	8.099,01	8.099,01
29/06/2024	2835	ORDINÁRIO	224	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		19/07/2024	5.878,39	5.878,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		5.878,39
TOTAL DOTAÇÃO 0224						1	5.878,39	5.878,39
19/06/2024	2523	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/07/2024	628,62	628,62
							1,51	1,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		628,62
27/06/2024	2784	ORDINÁRIO	226	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/07/2024	1.022,69	1.022,69
							2,45	2,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		1.022,69
TOTAL DOTAÇÃO 0226						2	1.651,31	1.651,31
							3,96	3,96
22/07/2024	3055	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		31/07/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0227						1	2.000,00	2.000,00
23/05/2024	2335	ORDINÁRIO	228	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP		12/07/2024	2.835,00	2.835,00
							136,08	136,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.835,00
19/06/2024	2538	ORDINÁRIO	228	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP		12/07/2024	2.900,00	2.900,00
							139,20	139,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.900,00
27/06/2024	2752	ORDINÁRIO	228	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		12/07/2024	3.395,15	3.395,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		3.395,15
22/07/2024	3044	ORDINÁRIO	228	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		31/07/2024	4.649,32	4.649,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		4.649,32
TOTAL DOTAÇÃO 0228						4	13.779,47	13.779,47
							275,28	275,28
27/06/2024	2657	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2024	3.899,15	3.899,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		3.899,15
TOTAL DOTAÇÃO 0229						1	3.899,15	3.899,15
27/06/2024	2654	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/07/2024	3.899,15	3.899,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		3.899,15
TOTAL DOTAÇÃO 0230						1	3.899,15	3.899,15
27/06/2024	2677	ORDINÁRIO	232	PAULO ROBERTO VICENTE		12/07/2024	2.486,88	2.486,88
							101,37	101,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.486,88
16/07/2024	3028	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	9.178,35	9.178,35
							753,20	753,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
16/07/2024	3028	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	9.178,35	9.178,35
							753,20	753,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		9.178,35
TOTAL DOTAÇÃO 0232						2	11.665,23	11.665,23
							854,57	854,57
19/06/2024	2479	ORDINÁRIO	233	DEVA VEICULOS LTDA - BETIM		25/07/2024	597.600,00	597.600,00
							7.171,20	7.171,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/07/2024		597.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0233						1	597.600,00	597.600,00
							7.171,20	7.171,20
22/07/2024	3056	ORDINÁRIO	235	EDER FERREIRA		31/07/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0235						1	1.100,00	1.100,00
11/07/2024	2904	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.458,50	1.458,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.458,50
11/07/2024	2905	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.026,75	1.026,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.026,75
11/07/2024	2906	ORDINÁRIO	238	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	703,34	703,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		703,34
TOTAL DOTAÇÃO 0238						3	3.188,59	3.188,59
11/07/2024	2901	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.369,00	1.369,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.369,00
11/07/2024	2902	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.053,27	1.053,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.053,27
11/07/2024	2903	ORDINÁRIO	240	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	627,42	627,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		627,42
TOTAL DOTAÇÃO 0240						3	3.049,69	3.049,69
27/06/2024	2777	ORDINÁRIO	242	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		19/07/2024	3.448,60	3.448,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		3.448,60
TOTAL DOTAÇÃO 0242						1	3.448,60	3.448,60
05/07/2024	2861	ORDINÁRIO	248	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		10/07/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		99,64
05/07/2024	2862	ORDINÁRIO	248	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		05/07/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/07/2024		99,64
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	05/07/2024		99,64
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	05/07/2024		99,64
05/07/2024	2876	ORDINÁRIO	248	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/07/2024	8.260,95	8.260,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		8.260,95
17/06/2024	900266	SUBEMPENHO	248	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		31/07/2024	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		7.150,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0248						4	15.610,23	15.610,23
							143,00	143,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								99,64
27/06/2024	2778	ORDINÁRIO	251	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		19/07/2024	6.934,08	6.934,08
PAGAMENTO TOTAL					HELI	19/07/2024		6.934,08
TOTAL DOTAÇÃO 0251						1	6.934,08	6.934,08
12/04/2024	1581	ORDINÁRIO	253	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		12/07/2024	17.100,00	15.876,00
							190,51	190,51
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	12/07/2024		15.876,00
10/05/2024	2234	ORDINÁRIO	253	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		12/07/2024	13.650,00	12.953,00
							155,44	155,44
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	12/07/2024		12.953,00
TOTAL DOTAÇÃO 0253						2	30.750,00	28.829,00
							345,95	345,95
11/07/2024	2896	ORDINÁRIO	261	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	4.333,10	4.333,10
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2024		4.333,10
TOTAL DOTAÇÃO 0261						1	4.333,10	4.333,10
16/07/2024	2978	ORDINÁRIO	262	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		31/07/2024	67,47	67,47
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2024		67,47
TOTAL DOTAÇÃO 0262						1	67,47	67,47
05/07/2024	2889	ORDINÁRIO	264	E.L. COSTA LTDA - ME		31/07/2024	14.962,63	14.962,63
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2024		14.962,63
TOTAL DOTAÇÃO 0264						1	14.962,63	14.962,63
05/07/2024	2867	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/07/2024	16.669,52	16.669,52
							199,73	199,73
PAGAMENTO TOTAL					HELI	26/07/2024		16.669,52
22/07/2024	3046	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		31/07/2024	5.410,20	5.410,20
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2024		5.410,20
25/07/2024	3102	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/07/2024	70,58	70,58
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2024		70,58
25/07/2024	3103	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/07/2024	4.465,69	4.465,69
							53,58	53,58
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2024		4.465,69
TOTAL DOTAÇÃO 0266						4	26.615,99	26.615,99
							253,31	253,31
23/05/2024	2263	ORDINÁRIO	271	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		19/07/2024	6.110,54	6.110,54
							73,33	73,33
PAGAMENTO TOTAL					HELI	19/07/2024		6.110,54
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	19/07/2024		6.110,54
PAGAMENTO TOTAL					HELI	19/07/2024		6.110,54
07/06/2024	2468	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/07/2024	6.173,00	5.209,15
							14,82	0,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
07/06/2024	2468	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/07/2024	6.173,00	5.209,15
							14,82	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/07/2024		5.209,15
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/07/2024		963,85
19/06/2024	2524	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/07/2024	9.359,87	6.723,46
							44,92	22,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		6.723,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/07/2024		2.636,41
19/06/2024	2547	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	1.792,18	1.792,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.792,18
19/06/2024	2548	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	180,06	180,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		180,06
19/06/2024	2549	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	1.595,41	1.595,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.595,41
24/06/2024	2626	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	18.332,38	18.332,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		18.332,38
24/06/2024	2628	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	253,51	253,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		253,51
24/06/2024	2629	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		12/07/2024	130,47	130,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		130,47
27/06/2024	2642	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/07/2024	4.420,90	3.370,79
							10,61	10,61
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/07/2024		3.370,79
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/07/2024		1.050,11
27/06/2024	2766	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		31/07/2024	982,22	982,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		982,22
27/06/2024	2769	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		19/07/2024	369,85	369,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		369,85
27/06/2024	2771	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		19/07/2024	4.784,75	4.784,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		4.784,75
27/06/2024	2785	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/07/2024	7.721,29	6.140,90
							18,53	18,53
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		6.140,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/07/2024		1.580,39
28/06/2024	2801	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		31/07/2024	1.675,03	1.675,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.675,03
11/07/2024	2912	ORDINÁRIO	271	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	476,44	476,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		476,44
11/07/2024	2913	ORDINÁRIO	271	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	926,69	926,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		926,69
11/07/2024	2914	ORDINÁRIO	271	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.779,70	1.779,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.779,70

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
11/07/2024	2920	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		31/07/2024	301,01	301,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		301,01
11/07/2024	2921	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		31/07/2024	3.653,18	3.653,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		3.653,18
11/07/2024	2922	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		31/07/2024	8.721,56	8.721,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		8.721,56
11/07/2024	2923	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		31/07/2024	928,39	928,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		928,39
TOTAL DOTAÇÃO 0271						26	80.668,43	80.668,43
							162,21	162,21
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								6.110,54
22/07/2024	3060	ORDINÁRIO	272	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		31/07/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		850,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		850,00
TOTAL DOTAÇÃO 0272						1	850,00	850,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								850,00
02/05/2024	2028	ORDINÁRIO	273	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP		12/07/2024	6.525,00	6.525,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	313,20	313,20
								6.525,00
23/05/2024	2264	ORDINÁRIO	273	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		19/07/2024	3.796,50	3.796,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024	182,23	182,23
								3.796,50
27/06/2024	2660	ORDINÁRIO	273	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672		12/07/2024	1.755,00	1.755,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		1.755,00
27/06/2024	2680	ORDINÁRIO	273	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		12/07/2024	624,00	624,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		624,00
27/06/2024	2701	ORDINÁRIO	273	CAMILA CAZAL 03525304641		12/07/2024	4.067,70	4.067,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		4.067,70
27/06/2024	2705	ORDINÁRIO	273	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/07/2024	13.120,00	13.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		13.120,00
11/07/2024	2925	ORDINÁRIO	273	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC		22/07/2024	11.986,90	11.986,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	22/07/2024		11.986,90
11/07/2024	2926	ORDINÁRIO	273	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC		22/07/2024	7.830,56	7.830,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	22/07/2024		7.830,56
11/07/2024	2927	ORDINÁRIO	273	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC		22/07/2024	70.406,48	70.406,48
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	22/07/2024		70.406,48
11/07/2024	2928	ORDINÁRIO	273	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC		22/07/2024	21.807,90	21.807,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	22/07/2024		21.807,90
11/07/2024	2934	ORDINÁRIO	273	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		31/07/2024	4.829,60	4.829,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		4.829,60
04/07/2024	900270	SUBEMPENHO	273	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/07/2024	7.600,00	7.600,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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
04/07/2024	900270	SUBEMPENHO	273	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		12/07/2024	7.600,00	7.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		7.600,00
04/07/2024	900274	SUBEMPENHO	273	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	12/07/2024	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		330,00
TOTAL DOTAÇÃO 0273						13	154.679,64	154.679,64
							495,43	495,43
19/06/2024	2525	ORDINÁRIO	274	JOAO BASTISTA FERREIRA		12/07/2024	4.338,59	4.338,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024	171,57	171,57
16/07/2024	3029	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	80.216,19	80.216,19
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024	12.863,71	12.863,71
TOTAL DOTAÇÃO 0274						2	84.554,78	84.554,78
							13.035,28	13.035,28
29/06/2024	2836	ORDINÁRIO	275	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/07/2024	5.639,96	5.639,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/07/2024		5.639,96
TOTAL DOTAÇÃO 0275						1	5.639,96	5.639,96
07/05/2024	2146	ORDINÁRIO	277	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		09/07/2024	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/07/2024		18.000,00
27/06/2024	2646	ORDINÁRIO	277	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		12/07/2024	10.440,10	10.440,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		10.440,10
27/06/2024	2647	ORDINÁRIO	277	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		12/07/2024	11.209,99	11.209,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		11.209,99
27/06/2024	2648	ORDINÁRIO	277	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		12/07/2024	16.122,74	16.122,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		16.122,74
27/06/2024	2706	ORDINÁRIO	277	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/07/2024	19.840,00	19.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		19.840,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						5	75.612,83	75.612,83
16/07/2024	3030	ORDINÁRIO	282	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	3.723,00	3.723,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024	437,86	437,86
TOTAL DOTAÇÃO 0282						1	3.723,00	3.723,00
							437,86	437,86
TOTAL UNIDADE						86	1.164.260,73	1.162.339,73
							23.178,05	23.178,05
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								7.060,18

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
 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
05/07/2024	2891	ORDINÁRIO	292	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		26/07/2024	26.207,00	26.207,00
							524,14	524,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		26.207,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	26/07/2024		26.207,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	26/07/2024		26.207,00
05/07/2024	2892	ORDINÁRIO	292	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		26/07/2024	9.850,00	9.850,00
							197,00	197,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		9.850,00
10/07/2024	900292	SUBEMPENHO	292	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		10/07/2024	14.521,91	14.521,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		14.521,91
TOTAL DOTAÇÃO 0292						3	50.578,91	50.578,91
							721,14	721,14
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								26.207,00
19/06/2024	2536	ORDINÁRIO	294	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME		12/07/2024	2.981,51	2.981,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		2.981,51
05/07/2024	2877	ORDINÁRIO	294	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		31/07/2024	2.053,00	2.053,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		2.053,00
05/07/2024	2880	ORDINÁRIO	294	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		31/07/2024	3.432,00	3.432,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		3.432,00
TOTAL DOTAÇÃO 0294						3	8.466,51	8.466,51
31/07/2024	3254	ORDINÁRIO	297	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/07/2024	163,05	163,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		163,05
TOTAL DOTAÇÃO 0297						1	163,05	163,05
16/07/2024	3031	ORDINÁRIO	298	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	6.220,61	6.220,61
							2.428,55	2.428,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		6.220,61
TOTAL DOTAÇÃO 0298						1	6.220,61	6.220,61
							2.428,55	2.428,55
27/06/2024	2713	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		09/07/2024	299,60	299,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/07/2024		299,60
27/06/2024	2733	ORDINÁRIO	306	CLAITON DE CARVALHO		12/07/2024	422,20	422,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		422,20
27/06/2024	2751	ORDINÁRIO	306	CLAITON DE CARVALHO		12/07/2024	315,00	315,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		315,00
05/07/2024	2875	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		19/07/2024	119,80	119,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		119,80
11/07/2024	2895	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		31/07/2024	3.892,00	3.892,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		3.892,00
16/07/2024	2988	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		26/07/2024	2.860,00	2.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/07/2024		2.860,00
22/07/2024	3080	ORDINÁRIO	306	LUANA DA SILVA ROCHA		29/07/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/07/2024		200,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 - 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	
16/07/2024	900298	SUBEMPENHO	306	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA		31/07/2024	2.141,01	2.141,01	
							235,51	235,51	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		2.141,01	
TOTAL DOTAÇÃO 0306							8	10.249,61	10.249,61
							235,51	235,51	
19/06/2024	2528	ORDINÁRIO	307	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		11/07/2024	3.360,00	3.360,00	
							71,91	71,91	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/07/2024		3.360,00	
29/06/2024	2831	ORDINÁRIO	307	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL		10/07/2024	2.000,00	2.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/07/2024		2.000,00	
29/06/2024	2837	ORDINÁRIO	307	ASSOC. ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUDC		11/07/2024	2.000,00	2.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/07/2024		2.000,00	
05/07/2024	2890	ORDINÁRIO	307	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		27/07/2024	1.920,00	1.920,00	
							41,66	41,66	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		1.920,00	
11/07/2024	2930	ORDINÁRIO	307	LUAN LUIZ DE PAIVA 10354721631		23/07/2024	450,00	450,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/07/2024		450,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0307							5	9.730,00	9.730,00
							113,57	113,57	
19/06/2024	2504	ORDINÁRIO	308	JOSE CARLOS SERRÃO		12/07/2024	5.907,71	5.907,71	
							322,90	83,78	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		5.907,71	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		5.907,71	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		5.907,71	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		5.907,71	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	12/07/2024		5.907,71	
19/06/2024	2505	ORDINÁRIO	308	MARINA MOREIRA FERRAZ		12/07/2024	9.457,65	9.457,65	
							156,98	156,98	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		9.457,65	
19/06/2024	2600	ORDINÁRIO	308	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO		12/07/2024	6.184,17	6.184,17	
							110,81	110,81	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/07/2024		6.184,17	
16/07/2024	3032	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/07/2024	18.981,60	18.981,60	
							2.678,97	2.678,97	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/07/2024		18.981,60	
TOTAL DOTAÇÃO 0308							4	40.531,13	40.531,13
							3.269,66	3.150,10	
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								11.815,42	
11/07/2024	2910	ORDINÁRIO	309	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.215,49	1.215,49	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.215,49	
11/07/2024	2911	ORDINÁRIO	309	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	809,42	809,42	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		809,42	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0309						2	2.024,91	2.024,91
11/07/2024	2907	ORDINÁRIO	311	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	7.464,54	7.464,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		7.464,54
11/07/2024	2908	ORDINÁRIO	311	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.018,76	1.018,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.018,76
11/07/2024	2909	ORDINÁRIO	311	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/07/2024	1.051,54	1.051,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		1.051,54
TOTAL DOTAÇÃO 0311						3	9.534,84	9.534,84
08/07/2024	900289	SUBEMPENHO	314	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/07/2024	382,00	382,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/07/2024		382,00
TOTAL DOTAÇÃO 0314						1	382,00	382,00
TOTAL UNIDADE						31	137.881,57	137.881,57
							6.768,43	6.648,87
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								38.022,42

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/07/2024 - PAGAMENTO DE 01/07/2024 A 31/07/2024 -
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
22/07/2024	3054	ORDINÁRIO	318	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR	HELI	31/07/2024	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		950,00
22/07/2024	3062	ORDINÁRIO	318	MILENA MANZOLI RISSATO	HELI	31/07/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/07/2024		660,00
TOTAL DOTAÇÃO 0318						2	1.610,00	1.610,00
28/06/2024	2797	ORDINÁRIO	324	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA	HELI	19/07/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0324						1	1.000,00	1.000,00
28/06/2024	2796	ORDINÁRIO	325	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER	HELI	19/07/2024	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/07/2024		8.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0325						1	8.200,00	8.200,00
TOTAL UNIDADE						4	10.810,00	10.810,00
TOTAL ÓRGÃO						519	3.052.728,69	2.974.453,77
							187.444,49	186.623,64
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								72.051,80
TOTAL GERAL - EMPENHO						519	3.052.728,69	2.974.453,77
							187.444,49	186.623,64
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								72.051,80

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO