

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
26/09/2024	3967	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		30/09/2024	11.483,00	11.483,00
							5.984,03	5.984,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		11.483,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		11.483,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		11.483,00
26/09/2024	3968	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		30/09/2024	5.741,00	5.741,00
							1.029,85	1.029,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		5.741,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>2</b>	<b>17.224,00</b>	<b>17.224,00</b>
							<b>7.013,88</b>	<b>7.013,88</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>11.483,00</b>
01/08/2024	3312	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		10/09/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		105,00
16/08/2024	3470	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		10/09/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		105,00
30/08/2024	3682	ORDINÁRIO	24	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/09/2024	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		105,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>3</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>
27/09/2024	900372	SUBEMPENHO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		30/09/2024	3.000,00	3.000,00
							343,20	343,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		3.000,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		3.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>343,20</b>	<b>343,20</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>3.000,00</b>
30/08/2024	3617	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		10/09/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		127,70
10/09/2024	3819	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		18/09/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2024		127,70
17/09/2024	3949	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		30/09/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		127,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>3</b>	<b>383,10</b>	<b>383,10</b>
02/07/2024	2856	ORDINÁRIO	29	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		30/09/2024	2.888,40	2.888,40
							138,64	138,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		2.888,40
06/08/2024	3328	ORDINÁRIO	29	CAFE DUARTE LTDA		10/09/2024	2.180,00	2.180,00
							26,16	26,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.180,00
06/08/2024	3361	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2024	4.086,47	4.086,47
							9,81	9,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		4.086,47

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
21/08/2024	3477	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/09/2024	3.548,44	3.548,44
							8,52	8,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		3.548,44
21/08/2024	3541	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	1.834,50	1.834,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.834,50
29/08/2024	3583	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/09/2024	3.019,35	3.019,35
							7,25	7,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024		3.019,35
30/08/2024	3712	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		30/09/2024	1.176,81	1.176,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.176,81
31/08/2024	3749	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2024	3.249,86	3.249,86
							7,80	7,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2024		3.249,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>8</b>	<b>21.983,83</b>	<b>21.983,83</b>
							<b>198,18</b>	<b>198,18</b>
01/07/2024	2842	ORDINÁRIO	30	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO		10/09/2024	76,80	76,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		76,80
01/07/2024	2847	ORDINÁRIO	30	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO		10/09/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		36,80
06/08/2024	3326	ORDINÁRIO	30	ALAX MOREIRA DE PAULA		10/09/2024	108,40	108,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		108,40
06/08/2024	3343	ORDINÁRIO	30	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO		10/09/2024	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		70,00
06/08/2024	3380	ORDINÁRIO	30	GIDEONI DE PADUA CANDIDO		12/09/2024	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		430,00
29/08/2024	3558	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA		10/09/2024	765,60	765,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		765,60
29/08/2024	3562	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/09/2024	55,80	55,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		55,80
30/08/2024	3618	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		10/09/2024	765,60	765,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		765,60
30/08/2024	3619	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		10/09/2024	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		661,20
30/08/2024	3683	ORDINÁRIO	30	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		10/09/2024	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		260,00
30/08/2024	3684	ORDINÁRIO	30	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO		10/09/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		120,00
30/08/2024	3685	ORDINÁRIO	30	SERGIO MENOSSI		10/09/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		840,00
30/08/2024	3686	ORDINÁRIO	30	LUCAS FERREIRA DE MELO		10/09/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		120,00
30/08/2024	3687	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		10/09/2024	260,00	260,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
30/08/2024	3687	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		10/09/2024	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		260,00
30/08/2024	3688	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		10/09/2024	1.840,00	1.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.840,00
30/08/2024	3689	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/09/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		40,00
30/08/2024	3690	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		10/09/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		840,00
30/08/2024	3691	ORDINÁRIO	30	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/09/2024	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		160,00
30/08/2024	3692	ORDINÁRIO	30	JOSIANE MARTINS FELIPE		10/09/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		120,00
30/08/2024	3693	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		10/09/2024	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		140,00
30/08/2024	3720	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA		10/09/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		120,00
10/09/2024	3813	ORDINÁRIO	30	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES		19/09/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2024		36,80
10/09/2024	3814	ORDINÁRIO	30	SERGIO MENOSSI		19/09/2024	158,80	158,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2024		158,80
10/09/2024	3815	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		20/09/2024	93,00	93,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024		93,00
10/09/2024	3816	ORDINÁRIO	30	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		18/09/2024	64,40	64,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2024		64,40
10/09/2024	3817	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		27/09/2024	147,20	147,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2024		147,20
10/09/2024	3818	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		18/09/2024	365,40	365,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2024		365,40
17/09/2024	3932	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		30/09/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.412,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>28</b>	<b>10.107,80</b>	<b>10.107,80</b>
29/08/2024	3567	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/09/2024	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		510,00
30/08/2024	3612	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/09/2024	190,00	190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		190,00
30/08/2024	3628	ORDINÁRIO	31	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/09/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		80,00
30/08/2024	3644	ORDINÁRIO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		11/09/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		95,50
05/09/2024	3789	ORDINÁRIO	31	RORATO & MOLERO LTDA		30/09/2024	3.650,00	730,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		730,00
17/09/2024	3953	ORDINÁRIO	31	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638		25/09/2024	1.774,29	1.774,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
17/09/2024	3953	ORDINÁRIO	31	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN	01508544638	25/09/2024	1.774,29	1.774,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2024		1.774,29
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	25/09/2024		1.774,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.774,29
27/09/2024	4039	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		30/09/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		803,00
06/09/2024	900357	SUBEMPENHO	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI		10/09/2024	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.700,00
04/09/2024	900359	SUBEMPENHO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/09/2024	425,00	425,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		425,00
09/09/2024	900364	SUBEMPENHO	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		30/09/2024	1.083,34	1.083,34
							52,00	52,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.083,34
20/09/2024	900376	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		30/09/2024	2.131,47	639,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		639,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		1.492,03
20/09/2024	900377	SUBEMPENHO	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		30/09/2024	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		4.000,00
23/09/2024	900387	SUBEMPENHO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - I		30/09/2024	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		833,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>14</b>	<b>17.275,93</b>	<b>14.355,93</b>
							<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.774,29</b>
06/08/2024	3362	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2024	165,47	165,47
							0,40	0,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		165,47
06/08/2024	3419	ORDINÁRIO	32	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	2.621,40	2.621,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.621,40
21/08/2024	3478	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/09/2024	1.096,11	788,39
							2,63	2,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024		788,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024		307,72
21/08/2024	3542	ORDINÁRIO	32	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	665,55	665,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		665,55
29/08/2024	3584	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/09/2024	427,41	427,41
							1,03	1,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024		427,41
30/08/2024	3652	ORDINÁRIO	32	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	368,56	368,56
							4,42	4,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		368,56
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/09/2024		368,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		368,56

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
31/08/2024	3750	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2024	772,32	772,32
							1,85	1,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2024		772,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>8</b>	<b>6.116,82</b>	<b>6.116,82</b>
							<b>10,33</b>	<b>10,33</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>368,56</b>
31/08/2024	3746	ORDINÁRIO	33	PIETRA BONINI TORRES		10/09/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>1</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
30/08/2024	3645	ORDINÁRIO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		12/09/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		95,50
04/09/2024	900360	SUBEMPENHO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/09/2024	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		170,00
23/09/2024	900379	SUBEMPENHO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		30/09/2024	562,95	562,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		562,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>3</b>	<b>828,45</b>	<b>828,45</b>
30/08/2024	3694	ORDINÁRIO	36	JOAO PAULO DIOGO		10/09/2024	460,00	460,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		460,00
30/08/2024	3695	ORDINÁRIO	36	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/09/2024	560,00	560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		560,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0036</b>						<b>2</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>
27/09/2024	4038	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		30/09/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		836,00
27/09/2024	4040	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		30/09/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		440,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>
30/08/2024	3721	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PAR		10/09/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		3.603,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>3.603,57</b>	<b>3.603,57</b>
30/08/2024	3722	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PAR		10/09/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.882,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0042</b>						<b>1</b>	<b>2.882,87</b>	<b>2.882,87</b>
30/08/2024	3723	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PAR		10/09/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		720,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>1</b>	<b>720,72</b>	<b>720,72</b>
26/09/2024	4003	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	78.191,73	78.191,73
							18.229,91	18.229,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		78.191,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0045</b>						<b>1</b>	<b>78.191,73</b>	<b>78.191,73</b>
							<b>18.229,91</b>	<b>18.229,91</b>
30/08/2024	3634	ORDINÁRIO	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2024	11.389,70	11.389,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		11.389,70

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>11.389,70</b>	<b>11.389,70</b>
02/07/2024	2857	ORDINÁRIO	47	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -		10/09/2024	789,67	789,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		789,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>						<b>1</b>	<b>789,67</b>	<b>789,67</b>
26/09/2024	3969	ORDINÁRIO	50	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	8.629,00	8.629,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	2.508,09	2.508,09
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0050</b>						<b>1</b>	<b>8.629,00</b>	<b>8.629,00</b>
							<b>2.508,09</b>	<b>2.508,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>82</b>	<b>186.398,19</b>	<b>183.478,19</b>
							<b>28.355,59</b>	<b>28.355,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>16.625,85</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
05/09/2024	3792	ORDINÁRIO	51	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MIN.		13/09/2024	10.999,97	10.999,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		10.999,97
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>1</b>	<b>10.999,97</b>	<b>10.999,97</b>
27/09/2024	4043	ORDINÁRIO	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		30/09/2024	19.165,75	19.165,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		19.165,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0052</b>						<b>1</b>	<b>19.165,75</b>	<b>19.165,75</b>
30/08/2024	3635	ORDINÁRIO	58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2024	5.844,90	5.844,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		5.844,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>1</b>	<b>5.844,90</b>	<b>5.844,90</b>
22/07/2024	3050	ORDINÁRIO	59	FABRICIO RODRIGUES PEREIRA -		10/09/2024	807,36	807,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		807,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0059</b>						<b>1</b>	<b>807,36</b>	<b>807,36</b>
31/08/2024	3745	ORDINÁRIO	60	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO		10/09/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		706,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0060</b>						<b>1</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>
29/08/2024	3572	ORDINÁRIO	61	MINISTERIO DA FAZENDA		11/09/2024	1.607,54	1.607,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		1.607,54
30/08/2024	3714	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		10/09/2024	9,90	19,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		19,80
27/09/2024	4042	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	48,01	48,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		48,01
27/09/2024	4051	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		12,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	30/09/2024		12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		34,00
27/09/2024	4053	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		12,00
27/09/2024	4065	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	15,12	15,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		15,12
30/09/2024	4142	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	24,01	24,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		24,01
30/09/2024	4143	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	100,01	100,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		100,01
30/09/2024	4210	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2024	21,00	21,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		21,00
30/09/2024	4211	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2024	18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		18,00
30/09/2024	4219	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		24,00
30/09/2024	4235	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2024	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		223,92
30/09/2024	4243	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2024	294,30	294,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 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
30/09/2024	4243	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2024	294,30	294,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		294,30
30/09/2024	4254	ORDINÁRIO	61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/09/2024	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		69,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>14</b>	<b>2.478,81</b>	<b>2.510,71</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>12,00</b>
20/09/2024	900374	SUBEMPENHO	62	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		30/09/2024	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		15.427,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0062</b>						<b>1</b>	<b>15.427,21</b>	<b>15.427,21</b>
							<b>308,54</b>	<b>308,54</b>
26/09/2024	3970	ORDINÁRIO	64	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		16.325,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>1</b>	<b>16.325,20</b>	<b>16.325,20</b>
							<b>3.933,36</b>	<b>3.933,36</b>
26/09/2024	3971	ORDINÁRIO	70	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	10.266,34	10.266,34
							2.203,51	2.203,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		10.266,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0070</b>						<b>1</b>	<b>10.266,34</b>	<b>10.266,34</b>
							<b>2.203,51</b>	<b>2.203,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>22</b>	<b>82.021,54</b>	<b>82.053,44</b>
							<b>6.445,41</b>	<b>6.445,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>12,00</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
16/08/2024	3443	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	1.840,80	1.840,80
							22,09	22,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.840,80
16/08/2024	3444	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	2.114,51	2.114,51
							25,37	25,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.114,51
16/08/2024	3445	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	1.913,74	1.913,74
							22,96	22,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.913,74
16/08/2024	3446	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	2.206,10	2.206,10
							26,47	26,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.206,10
16/08/2024	3447	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	1.476,26	1.476,26
							17,72	17,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.476,26
16/08/2024	3448	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	2.356,51	2.356,51
							28,28	28,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.356,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0072</b>						<b>6</b>	<b>11.907,92</b>	<b>11.907,92</b>
							<b>142,89</b>	<b>142,89</b>
21/08/2024	3533	ORDINÁRIO	73	COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME		10/09/2024	875,00	875,00
								875,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		875,00
29/08/2024	3593	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	1.386,88	1.386,88
							16,64	16,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.386,88
29/08/2024	3594	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	2.160,49	2.160,49
							25,93	25,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.160,49
12/09/2024	3844	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2024	1.029,27	1.029,27
							12,35	12,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.029,27
12/09/2024	3847	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2024	2.221,84	2.221,84
							26,66	26,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		2.221,84
12/09/2024	3848	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2024	1.465,57	1.465,57
							17,59	17,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.465,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0073</b>						<b>6</b>	<b>9.139,05</b>	<b>9.139,05</b>
							<b>99,17</b>	<b>99,17</b>
29/08/2024	3589	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	2.414,51	2.414,51
							28,97	28,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.414,51

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2024	3590	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	1.478,39	1.478,39
							17,74	17,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.478,39
29/08/2024	3591	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	1.338,93	1.338,93
							16,07	16,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.338,93
29/08/2024	3592	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2024	2.898,76	2.898,76
							34,79	34,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.898,76
31/08/2024	3776	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		30/09/2024	410,32	410,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		410,32
12/09/2024	3867	ORDINÁRIO	75	LUIZ CARLOS DE LIMA		30/09/2024	1.430,88	1.430,88
							21,46	21,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.430,88
12/09/2024	3868	ORDINÁRIO	75	JEFERSON DE LIMA		30/09/2024	1.200,86	1.200,86
							18,01	18,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.200,86
12/09/2024	3869	ORDINÁRIO	75	MAGNO ROBERTO DE LIMA		30/09/2024	764,80	764,80
							11,47	11,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		764,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>8</b>	<b>11.937,45</b>	<b>11.937,45</b>
							<b>148,51</b>	<b>148,51</b>
26/09/2024	3976	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	9.154,52	9.154,52
							1.688,59	1.688,59
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		9.154,52
26/09/2024	3977	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	10.328,42	10.328,42
							1.105,30	1.105,30
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		10.328,42
26/09/2024	3978	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	4.466,00	4.466,00
							1.255,09	1.255,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		4.466,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>3</b>	<b>23.948,94</b>	<b>23.948,94</b>
							<b>4.048,98</b>	<b>4.048,98</b>
30/08/2024	3636	ORDINÁRIO	83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2024	11.523,44	11.523,44
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		11.523,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0083</b>						<b>1</b>	<b>11.523,44</b>	<b>11.523,44</b>
17/09/2024	3936	ORDINÁRIO	84	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2024	3.778,69	3.778,69
							45,34	45,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		3.778,69
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0084</b>						<b>1</b>	<b>3.778,69</b>	<b>3.778,69</b>
							<b>45,34</b>	<b>45,34</b>
30/08/2024	3679	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/09/2024	418,21	418,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/08/2024	3679	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/09/2024	418,21	418,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		418,21
30/08/2024	3680	ORDINÁRIO	86	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		10/09/2024	378,80	378,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		378,80
30/08/2024	3681	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/09/2024	76,80	76,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		76,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0086</b>						<b>3</b>	<b>873,81</b>	<b>873,81</b>
30/08/2024	3646	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		10/09/2024	286,50	286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		286,50
12/09/2024	3821	ORDINÁRIO	87	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA		30/09/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		706,00
27/09/2024	4109	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	164,63	164,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		164,63
19/07/2024	900303	SUBEMPENHO	87	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		10/09/2024	28.160,00	18.360,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024	337,92	220,32
								18.360,00
16/08/2024	900338	SUBEMPENHO	87	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		10/09/2024	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024	3,24	3,24
								270,00
03/09/2024	900351	SUBEMPENHO	87	UNICOPIA LTDA		10/09/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		660,00
27/09/2024	900373	SUBEMPENHO	87	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		30/09/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024	24,12	24,12
								1.200,00
23/09/2024	900380	SUBEMPENHO	87	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		30/09/2024	4.733,73	4.733,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		4.733,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0087</b>						<b>8</b>	<b>36.180,86</b>	<b>26.380,86</b>
							<b>365,28</b>	<b>247,68</b>
06/08/2024	3409	ORDINÁRIO	92	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/09/2024	5.058,64	5.058,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		5.058,64
17/09/2024	3923	ORDINÁRIO	92	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME		30/09/2024	1.354,55	1.354,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.354,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0092</b>						<b>2</b>	<b>6.413,19</b>	<b>6.413,19</b>
06/08/2024	3363	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2024	3.495,51	2.362,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024	8,39	8,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		1.133,09
16/08/2024	3452	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	773,27	773,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		773,27
21/08/2024	3479	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/09/2024	3.537,68	1.682,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024	8,49	8,49
								1.682,10

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 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
21/08/2024	3479	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/09/2024	3.537,68	1.855,58
							8,49	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024		1.855,58
29/08/2024	3585	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2024	3.033,56	832,18
							7,28	7,28
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2024		832,18
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2024		2.201,38
31/08/2024	3751	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2024	5.610,36	2.452,24
							13,46	13,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2024		2.452,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		3.158,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>9</b>	<b>16.450,38</b>	<b>16.450,38</b>
							<b>37,62</b>	<b>37,62</b>
17/09/2024	3954	ORDINÁRIO	97	ANDREY CANEDO DOS REIS		30/09/2024	478,40	478,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		478,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0097</b>						<b>1</b>	<b>478,40</b>	<b>478,40</b>
30/08/2024	3614	ORDINÁRIO	98	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/09/2024	2.825,00	2.825,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.825,00
30/08/2024	3629	ORDINÁRIO	98	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/09/2024	624,20	624,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		624,20
30/08/2024	3657	ORDINÁRIO	98	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		10/09/2024	7.486,24	7.486,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		7.486,24
03/09/2024	900356	SUBEMPENHO	98	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/09/2024	490,00	490,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		490,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0098</b>						<b>4</b>	<b>11.425,44</b>	<b>11.425,44</b>
30/08/2024	3660	ORDINÁRIO	100	SEBASTIAO CAVALARI		13/09/2024	10.178,56	10.178,56
							1.106,54	1.106,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		10.178,56
30/08/2024	3661	ORDINÁRIO	100	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/09/2024	6.543,36	6.543,36
							430,28	430,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		6.543,36
30/08/2024	3662	ORDINÁRIO	100	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		13/09/2024	6.134,40	6.134,40
							374,26	374,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		6.134,40
30/08/2024	3663	ORDINÁRIO	100	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/09/2024	8.483,08	8.483,08
							754,08	754,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		8.483,08
30/08/2024	3664	ORDINÁRIO	100	RENATO FARIA DE SOUZA		10/09/2024	6.645,60	6.645,60
							444,28	444,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		6.645,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>5</b>	<b>37.985,00</b>	<b>37.985,00</b>
							<b>3.109,44</b>	<b>3.109,44</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
30/08/2024	3655	ORDINÁRIO	101	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1440	13/09/2024	5.611,84	5.611,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		5.611,84
30/08/2024	3656	ORDINÁRIO	101	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	13/09/2024	6.645,60	6.645,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		6.645,60
30/08/2024	3658	ORDINÁRIO	101	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	13/09/2024	6.986,40	6.986,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		6.986,40
30/08/2024	3659	ORDINÁRIO	101	INILSON FERRAZ	55006140615	13/09/2024	6.418,40	6.418,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		6.418,40
30/09/2024	4140	ORDINÁRIO	101	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	96,08	96,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		96,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>5</b>	<b>25.758,32</b>	<b>25.758,32</b>
02/09/2024	3785	ORDINÁRIO	102	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		30/09/2024	5.892,00	5.892,00
							70,70	70,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		5.892,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>1</b>	<b>5.892,00</b>	<b>5.892,00</b>
							<b>70,70</b>	<b>70,70</b>
26/09/2024	3972	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	118.068,94	118.068,94
							19.005,74	19.005,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		118.068,94
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>1</b>	<b>118.068,94</b>	<b>118.068,94</b>
							<b>19.005,74</b>	<b>19.005,74</b>
17/09/2024	3935	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2024	3.487,84	3.487,84
							41,85	41,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		3.487,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>1</b>	<b>3.487,84</b>	<b>3.487,84</b>
							<b>41,85</b>	<b>41,85</b>
26/09/2024	3979	ORDINÁRIO	124	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	6.307,68	6.307,68
							604,03	604,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		6.307,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>1</b>	<b>6.307,68</b>	<b>6.307,68</b>
							<b>604,03</b>	<b>604,03</b>
26/09/2024	3980	ORDINÁRIO	131	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	38.426,60	38.426,60
							6.995,62	6.995,62
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		38.426,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>1</b>	<b>38.426,60</b>	<b>38.426,60</b>
							<b>6.995,62</b>	<b>6.995,62</b>
30/08/2024	3637	ORDINÁRIO	134	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2024	8.687,79	8.687,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		8.687,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0134</b>						<b>1</b>	<b>8.687,79</b>	<b>8.687,79</b>
26/09/2024	3974	ORDINÁRIO	135	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	18.930,35	18.930,35
							3.488,63	3.488,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		18.930,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
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
26/09/2024	3975	ORDINÁRIO	135	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	3.743,78	3.743,78
							283,41	283,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		3.743,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0135</b>						<b>2</b>	<b>22.674,13</b>	<b>22.674,13</b>
							<b>3.772,04</b>	<b>3.772,04</b>
26/09/2024	3973	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	18.666,90	18.666,90
							5.287,18	5.287,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		18.666,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0136</b>						<b>1</b>	<b>18.666,90</b>	<b>18.666,90</b>
							<b>5.287,18</b>	<b>5.287,18</b>
31/08/2024	3727	ORDINÁRIO	141	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		10/09/2024	5.815,00	5.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		5.815,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0141</b>						<b>1</b>	<b>5.815,00</b>	<b>5.815,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>72</b>	<b>435.827,77</b>	<b>426.027,77</b>
							<b>43.774,39</b>	<b>43.656,79</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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	3192	ORDINÁRIO	142	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		10/09/2024	1.823,53	1.823,53
							21,88	21,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.823,53
06/08/2024	3421	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	422,96	422,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		422,96
16/08/2024	3453	ORDINÁRIO	142	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	1.664,23	1.664,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.664,23
21/08/2024	3474	ORDINÁRIO	142	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (PO		10/09/2024	651,20	651,20
							7,81	7,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		651,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0142</b>						<b>4</b>	<b>4.561,92</b>	<b>4.561,92</b>
							<b>29,69</b>	<b>29,69</b>
05/07/2024	2881	ORDINÁRIO	143	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/09/2024	49.583,63	14.847,94
							595,01	178,18
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		14.847,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		4.914,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		98,95
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>	HELI	10/09/2024		4.914,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		4.155,73
06/08/2024	3405	ORDINÁRIO	143	MED CENTER COMERCIAL LTDA		30/09/2024	17.136,95	411,54
							4,94	4,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		411,54
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0143</b>						<b>4</b>	<b>66.720,58</b>	<b>19.514,16</b>
							<b>599,95</b>	<b>234,18</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>4.914,71</b>
29/08/2024	3559	ORDINÁRIO	144	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/09/2024	128,80	128,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		128,80
29/08/2024	3560	ORDINÁRIO	144	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/09/2024	375,04	375,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		375,04
29/08/2024	3561	ORDINÁRIO	144	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/09/2024	36,80	36,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		36,80
31/08/2024	3744	ORDINÁRIO	144	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		10/09/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		660,00
31/08/2024	3747	ORDINÁRIO	144	MARIA EDUARDA SOARES STELA		10/09/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		660,00
05/09/2024	3795	ORDINÁRIO	144	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		30/09/2024	269,28	269,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		269,28
05/09/2024	3803	ORDINÁRIO	144	EDSON EDUARDO MORAES		10/09/2024	848,20	848,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		848,20
17/09/2024	3933	ORDINÁRIO	144	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		30/09/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.412,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
27/09/2024	4066	ORDINÁRIO	144	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	209,74	209,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		209,74
27/09/2024	4093	ORDINÁRIO	144	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	12,01	12,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		12,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>10</b>	<b>4.611,87</b>	<b>4.611,87</b>
16/07/2024	2989	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2024	5.296,00	573,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024	226,70	27,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		1.900,00
06/08/2024	3377	ORDINÁRIO	145	PONTUAL LOC CAR LTDA		20/09/2024	821,89	821,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024	39,45	39,45
16/08/2024	3471	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2024	573,00	573,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024	27,50	27,50
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/09/2024		573,00
21/08/2024	3475	ORDINÁRIO	145	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (PO		10/09/2024	636,00	636,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024	30,53	30,53
29/08/2024	3565	ORDINÁRIO	145	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/09/2024	346,02	346,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		346,02
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	10/09/2024		346,02
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	10/09/2024		303,71
29/08/2024	3566	ORDINÁRIO	145	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/09/2024	42,92	42,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		42,92
29/08/2024	3568	ORDINÁRIO	145	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/09/2024	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		310,00
30/08/2024	3613	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER(		10/09/2024	495,00	495,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		495,00
30/08/2024	3615	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER(		10/09/2024	14.110,00	14.110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		14.110,00
30/08/2024	3630	ORDINÁRIO	145	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/09/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		200,00
31/08/2024	3748	ORDINÁRIO	145	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU(		10/09/2024	6.000,47	6.000,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		6.000,47
31/08/2024	3778	ORDINÁRIO	145	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		30/09/2024	1.440,00	600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024	87,12	46,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2024		840,00
12/09/2024	3852	ORDINÁRIO	145	JOSE DIRCEU NOVO 04280227829		23/09/2024	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/09/2024		510,00



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/09/2024	3853	ORDINÁRIO	145	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/09/2024	182,96	182,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		182,96
26/08/2024	900340	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2024	2.823,00	2.823,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/09/2024	135,50	135,50
								2.823,00
27/08/2024	900341	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024	38,40	38,40
								800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0145</b>						<b>17</b>	<b>34.587,26</b>	<b>31.148,95</b>
							<b>585,20</b>	<b>449,70</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>919,02</b>
30/08/2024	3724	ORDINÁRIO	146	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/09/2024	2.119,17	2.119,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.119,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0146</b>						<b>1</b>	<b>2.119,17</b>	<b>2.119,17</b>
31/08/2024	3726	ORDINÁRIO	147	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/09/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		13.428,00
27/09/2024	4041	ORDINÁRIO	147	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		30/09/2024	14.075,11	14.075,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		14.075,11
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>2</b>	<b>27.503,11</b>	<b>27.503,11</b>
31/08/2024	3725	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/09/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		6.146,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>1</b>	<b>6.146,79</b>	<b>6.146,79</b>
31/08/2024	3728	ORDINÁRIO	149	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		20/09/2024	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024		26.000,00
31/08/2024	3729	ORDINÁRIO	149	HOSPITAL DE GIMIRIM		10/09/2024	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		4.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0149</b>						<b>2</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
26/09/2024	3981	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	7.443,37	7.443,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	874,88	874,88
								7.443,37
26/09/2024	3984	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	200.506,44	200.506,44
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	46.523,77	46.523,77
								200.506,44
26/09/2024	3986	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	15.851,20	15.851,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	3.174,11	3.174,11
								15.851,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0151</b>						<b>3</b>	<b>223.801,01</b>	<b>223.801,01</b>
							<b>50.572,76</b>	<b>50.572,76</b>
30/08/2024	3638	ORDINÁRIO	152	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2024	15.321,52	15.321,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		15.321,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>1</b>	<b>15.321,52</b>	<b>15.321,52</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2024	3595	ORDINÁRIO	154	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		10/09/2024	780,00	780,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		780,00
29/08/2024	3596	ORDINÁRIO	154	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/09/2024	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		520,00
29/08/2024	3597	ORDINÁRIO	154	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/09/2024	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.200,00
29/08/2024	3598	ORDINÁRIO	154	EDSON EDUARDO MORAES		10/09/2024	1.340,00	1.340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.340,00
29/08/2024	3599	ORDINÁRIO	154	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/09/2024	1.080,00	1.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.080,00
29/08/2024	3600	ORDINÁRIO	154	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/09/2024	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		960,00
29/08/2024	3601	ORDINÁRIO	154	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/09/2024	885,00	885,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		885,00
29/08/2024	3602	ORDINÁRIO	154	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/09/2024	1.240,00	1.240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.240,00
29/08/2024	3603	ORDINÁRIO	154	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/09/2024	545,00	545,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		545,00
29/08/2024	3604	ORDINÁRIO	154	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/09/2024	805,00	805,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		805,00
29/08/2024	3605	ORDINÁRIO	154	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/09/2024	1.140,00	1.140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.140,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>11</b>	<b>10.495,00</b>	<b>10.495,00</b>
26/09/2024	3991	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	18.776,77	18.776,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	16.634,30	16.634,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0164</b>						<b>1</b>	<b>18.776,77</b>	<b>18.776,77</b>
30/08/2024	3639	ORDINÁRIO	165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/09/2024		20/09/2024	15.446,55	15.446,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		15.446,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>1</b>	<b>15.446,55</b>	<b>15.446,55</b>
26/09/2024	3983	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	1.520,15	1.520,15
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		1.520,15
26/09/2024	3985	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	33,05	33,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		33,05
26/09/2024	3987	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	3.148,37	3.148,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		3.148,37
26/09/2024	3988	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	16.944,00	16.944,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		16.944,00
26/09/2024	3989	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	35.437,10	35.437,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		35.437,10

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
26/09/2024	3990	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	3.125,00	3.125,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		3.125,00
26/09/2024	3994	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	1.912,00	1.912,00
							150,90	150,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		1.912,00
26/09/2024	3995	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	2.039,00	2.039,00
							162,33	162,33
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		2.039,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0168</b>						<b>8</b>	<b>64.158,67</b>	<b>64.158,67</b>
							<b>313,23</b>	<b>313,23</b>
29/08/2024	3553	ORDINÁRIO	173	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		11/09/2024	11.243,59	11.243,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		11.243,59
29/08/2024	3555	ORDINÁRIO	173	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		11/09/2024	13.214,25	13.214,25
							898,57	898,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		13.214,25
30/08/2024	3647	ORDINÁRIO	173	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		12/09/2024	477,50	477,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		477,50
30/08/2024	3698	ORDINÁRIO	173	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 13460801		13/09/2024	3.543,00	3.543,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		3.543,00
30/08/2024	3704	ORDINÁRIO	173	PONTUAL LOC CAR LTDA		10/09/2024	23.400,00	23.400,00
							1.123,30	1.123,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		23.400,00
30/08/2024	3705	ORDINÁRIO	173	PONTUAL LOC CAR LTDA		10/09/2024	23.400,00	20.400,00
							1.123,20	979,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		20.400,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		3.000,00
03/09/2024	900352	SUBEMPENHC	173	UNICOPIA LTDA		10/09/2024	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		750,00
04/09/2024	900354	SUBEMPENHC	173	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		10/09/2024	800,00	800,00
							16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>9</b>	<b>76.828,34</b>	<b>76.828,34</b>
							<b>3.161,07</b>	<b>3.161,07</b>
26/09/2024	3982	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		1.500,00
26/09/2024	3992	ORDINÁRIO	176	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	12.203,00	12.203,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		12.203,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>2</b>	<b>13.703,00</b>	<b>13.703,00</b>
03/06/2024	2434	ORDINÁRIO	178	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA		16/09/2024	47.170,94	35.869,15
							566,03	566,03
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	16/09/2024		35.869,15

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
03/06/2024	2434	ORDINÁRIO	178	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA		16/09/2024	47.170,94	1.155,10
							566,03	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	16/09/2024		1.155,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	16/09/2024		2.111,79
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	16/09/2024		8.033,32
06/08/2024	3364	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2024	6.761,47	4.967,40
							16,23	16,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		4.967,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/09/2024		1.794,07
21/08/2024	3480	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/09/2024	6.634,18	5.193,86
							15,92	15,92
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024		5.193,86
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024		1.440,32
21/08/2024	3539	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/09/2024	303,20	303,20
							3,64	3,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		303,20
29/08/2024	3578	ORDINÁRIO	178	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/09/2024	1.009,94	1.009,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		1.009,94
29/08/2024	3586	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2024	7.989,43	6.829,32
							19,17	19,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2024		6.829,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2024		1.160,11
31/08/2024	3752	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2024	5.780,17	4.660,02
							13,87	13,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2024		4.660,02
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2024		1.120,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0178</b>						<b>14</b>	<b>75.649,33</b>	<b>75.647,75</b>
							<b>634,86</b>	<b>634,86</b>
30/05/2024	2417	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		13/09/2024	20.073,68	18.841,68
							226,10	211,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/09/2024		18.841,68
30/05/2024	2419	ORDINÁRIO	179	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/09/2024	48.309,52	3.957,10
							579,72	47,49
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2024		3.957,10
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>2</b>	<b>68.383,20</b>	<b>22.798,78</b>
							<b>805,82</b>	<b>258,81</b>
29/08/2024	3552	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		12/09/2024	1.253,46	1.253,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		1.253,46
29/08/2024	3554	ORDINÁRIO	181	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		12/09/2024	1.904,07	1.904,07
							129,47	129,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		1.904,07

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2024	4144	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		12,00
30/09/2024	4186	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		12,00
30/09/2024	4187	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		12,00
30/09/2024	4212	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		12,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>6</b>	<b>3.205,53</b>	<b>3.205,53</b>
							<b>129,47</b>	<b>129,47</b>
26/09/2024	3993	ORDINÁRIO	189	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	7.161,73	7.161,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	3.995,77	3.995,77
								7.161,73
26/09/2024	3997	ORDINÁRIO	189	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	4.518,42	4.518,42
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	1.693,01	1.693,01
								4.518,42
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0189</b>						<b>2</b>	<b>11.680,15</b>	<b>11.680,15</b>
							<b>5.688,78</b>	<b>5.688,78</b>
26/09/2024	3996	ORDINÁRIO	191	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	5.648,00	5.648,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		5.648,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0191</b>						<b>1</b>	<b>5.648,00</b>	<b>5.648,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>102</b>	<b>779.547,77</b>	<b>683.317,04</b>
							<b>79.155,13</b>	<b>78.106,85</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>5.833,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>102</b>	<b>779.547,77</b>	<b>683.317,04</b>
							<b>79.155,13</b>	<b>78.106,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>5.833,73</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
27/06/2024	2762	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITUIRENSE - ASI		23/09/2024	50.000,00	50.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/09/2024		50.000,00
30/08/2024	3643	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITUIRENSE - ASI		10/09/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		10.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>2</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
31/08/2024	3753	ORDINÁRIO	199	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2024	235,25	235,25
							0,56	0,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2024		235,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0199</b>						<b>1</b>	<b>235,25</b>	<b>235,25</b>
							<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
06/08/2024	3327	ORDINÁRIO	200	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES		12/09/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		60,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0200</b>						<b>1</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
30/08/2024	3701	ORDINÁRIO	201	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		30/09/2024	2.805,00	2.805,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		2.805,00
30/08/2024	3702	ORDINÁRIO	201	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		30/09/2024	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		330,00
06/09/2024	900362	SUBEMPENHO	201	CASA ARCO IRIS		10/09/2024	5.295,00	5.295,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		5.295,00
13/09/2024	900366	SUBEMPENHO	201	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		30/09/2024	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		3.906,00
23/09/2024	900382	SUBEMPENHO	201	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		30/09/2024	789,00	789,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		789,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>5</b>	<b>13.125,00</b>	<b>13.125,00</b>
26/09/2024	4005	ORDINÁRIO	202	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		10.700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0202</b>						<b>1</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
							<b>1.177,00</b>	<b>1.177,00</b>
06/08/2024	3329	ORDINÁRIO	204	CAFE DUARTE LTDA		10/09/2024	545,00	545,00
							6,54	6,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		545,00
29/08/2024	3587	ORDINÁRIO	204	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		20/09/2024	307,22	307,22
							0,74	0,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024		307,22
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0204</b>						<b>2</b>	<b>852,22</b>	<b>852,22</b>
							<b>7,28</b>	<b>7,28</b>
22/07/2024	3071	ORDINÁRIO	205	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		10/09/2024	19.499,00	19.499,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		19.499,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0205</b>						<b>1</b>	<b>19.499,00</b>	<b>19.499,00</b>
31/07/2024	3235	ORDINÁRIO	207	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA		10/09/2024	3.900,00	3.900,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
31/07/2024	3235	ORDINÁRIO	207	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA		10/09/2024	3.900,00	3.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		3.900,00
30/08/2024	3648	ORDINÁRIO	207	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		11/09/2024	191,00	191,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		191,00
30/08/2024	3703	ORDINÁRIO	207	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO	1346080	30/09/2024	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		770,00
16/09/2024	900367	SUBEMPENHO	207	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		30/09/2024	1.450,00	1.450,00
							69,60	69,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.450,00
23/09/2024	900383	SUBEMPENHO	207	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA -		30/09/2024	789,00	789,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		789,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>5</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
							<b>69,60</b>	<b>69,60</b>
26/09/2024	3998	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	27.327,13	27.327,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	4.566,12	4.566,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0209</b>						<b>1</b>	<b>27.327,13</b>	<b>27.327,13</b>
							<b>4.566,12</b>	<b>4.566,12</b>
01/09/2024	3781	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		20/09/2024	8.229,59	8.229,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024		8.229,59
27/09/2024	4044	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2024	14.075,11	14.075,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		14.075,11
27/09/2024	4050	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2024	8,40	8,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		8,40
27/09/2024	4052	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2024	19,88	19,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		19,88
27/09/2024	4064	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2024	40,37	40,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		40,37
27/09/2024	4095	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2024	415,23	415,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		415,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0212</b>						<b>6</b>	<b>22.788,58</b>	<b>22.788,58</b>
30/08/2024	3640	ORDINÁRIO	213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		10/09/2024	6.285,60	6.285,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		6.285,60
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/09/2024		6.285,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		6.285,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0213</b>						<b>1</b>	<b>6.285,60</b>	<b>6.285,60</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>6.285,60</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>26</b>	<b>167.972,78</b>	<b>167.972,78</b>
							<b>5.820,56</b>	<b>5.820,56</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>6.285,60</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
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
06/08/2024	3424	ORDINÁRIO	217	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/09/2024	2.363,51	2.363,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		2.363,51
05/09/2024	3800	ORDINÁRIO	217	E.L. COSTA LTDA - ME		30/09/2024	1.365,64	1.365,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.365,64
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0217</b>						<b>2</b>	<b>3.729,15</b>	<b>3.729,15</b>
29/08/2024	3563	ORDINÁRIO	219	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		12/09/2024	196,70	196,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2024		196,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0219</b>						<b>1</b>	<b>196,70</b>	<b>196,70</b>
05/09/2024	3788	ORDINÁRIO	220	JAIR VOLTAN 02458428886		30/09/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		1.100,00
30/09/2024	4141	ORDINÁRIO	220	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		24,00
03/09/2024	900353	SUBEMPENHO	220	UNICOPIA LTDA		11/09/2024	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		450,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>3</b>	<b>1.574,00</b>	<b>1.574,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>6</b>	<b>5.499,85</b>	<b>5.499,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>32</b>	<b>173.472,63</b>	<b>173.472,63</b>
							<b>5.820,56</b>	<b>5.820,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>6.285,60</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
30/08/2024	3641	ORDINÁRIO	224	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	20/09/2024	5.878,39	5.878,39
				PAGAMENTO TOTAL		20/09/2024		5.878,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0224</b>						<b>1</b>	<b>5.878,39</b>	<b>5.878,39</b>
06/08/2024	3370	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	10/09/2024	298,33	298,33
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		298,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>1</b>	<b>298,33</b>	<b>298,33</b>
01/08/2024	3309	ORDINÁRIO	228	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/	HELI	10/09/2024	63,24	63,24
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		63,24
23/08/2024	900343	SUBEMPENHO	228	WAYNE DE PAULA 04406101683	HELI	10/09/2024	5.475,00	5.475,00
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		5.475,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0228</b>						<b>2</b>	<b>5.538,24</b>	<b>5.538,24</b>
31/08/2024	3730	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	824,99	824,99
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		824,99
31/08/2024	3733	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	795,35	795,35
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		795,35
31/08/2024	3739	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		1.812,21
30/09/2024	4226	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	30/09/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL		30/09/2024		1.812,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>4</b>	<b>5.244,76</b>	<b>5.244,76</b>
31/08/2024	3731	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	352,48	352,48
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		352,48
31/08/2024	3734	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	114,97	114,97
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		114,97
31/08/2024	3741	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		683,14
30/09/2024	4228	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	30/09/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL		30/09/2024		503,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0230</b>						<b>4</b>	<b>1.654,10</b>	<b>1.654,10</b>
31/08/2024	3732	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	89,99	89,99
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		89,99
31/08/2024	3735	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	253,33	253,33
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		253,33
31/08/2024	3736	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	160,85	160,85
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		160,85
31/08/2024	3740	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/09/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL		10/09/2024		503,51
30/09/2024	4227	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	30/09/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL		30/09/2024		683,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>5</b>	<b>1.690,82</b>	<b>1.690,82</b>
26/09/2024	3999	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	11.187,95	11.187,95
							946,38	946,38

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 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
26/09/2024	3999	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	11.187,95	11.187,95
							946,38	946,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		11.187,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0232</b>						<b>1</b>	<b>11.187,95</b>	<b>11.187,95</b>
							<b>946,38</b>	<b>946,38</b>
22/04/2024	1798	ORDINÁRIO	233	28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA		10/09/2024	11.250,00	11.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		11.250,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0233</b>						<b>1</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>
16/07/2024	2985	ORDINÁRIO	244	TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA		16/09/2024	500.000,00	78.388,36
							13.087,03	7.054,95
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	16/09/2024		78.388,36
11/09/2024	900365	SUBEMPENHC	244	TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA		16/09/2024	10.690,17	10.690,17
							962,11	962,11
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	16/09/2024		10.690,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0244</b>						<b>2</b>	<b>510.690,17</b>	<b>89.078,53</b>
							<b>14.049,14</b>	<b>8.017,06</b>
09/08/2024	900332	SUBEMPENHC	248	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		10/09/2024	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		7.150,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0248</b>						<b>1</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
							<b>143,00</b>	<b>143,00</b>
06/08/2024	3349	ORDINÁRIO	253	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA		25/09/2024	87.500,00	2.278,50
							1.021,90	0,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.278,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.254,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.425,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.320,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.387,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.264,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.296,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.425,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.257,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.530,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.464,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.331,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.303,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.303,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.313,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.544,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.474,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.698,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.786,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 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
06/08/2024	3349	ORDINÁRIO	253	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA		25/09/2024	87.500,00	2.457,00
							1.021,90	29,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.457,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.425,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.327,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.254,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.523,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.506,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.548,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.310,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.310,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.509,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.390,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.880,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.387,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.331,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.443,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2024		2.352,00
30/08/2024	3666	ORDINÁRIO	253	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/09/2024	39.040,00	39.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		39.040,00
05/09/2024	3797	ORDINÁRIO	253	E.L. COSTA LTDA - ME		30/09/2024	11.359,36	11.359,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		11.359,36
05/09/2024	3798	ORDINÁRIO	253	E.L. COSTA LTDA - ME		18/09/2024	22.456,50	22.456,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2024		22.456,50
05/09/2024	3799	ORDINÁRIO	253	E.L. COSTA LTDA - ME		18/09/2024	6.425,72	6.425,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2024		6.425,72
17/09/2024	3917	ORDINÁRIO	253	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO I		30/09/2024	78.633,40	78.633,40
							4.579,60	4.579,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		78.633,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0253</b>						<b>41</b>	<b>245.414,98</b>	<b>245.327,48</b>
							<b>5.601,50</b>	<b>5.601,50</b>
06/08/2024	3367	ORDINÁRIO	261	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/09/2024	7.264,31	7.264,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		7.264,31
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0261</b>						<b>1</b>	<b>7.264,31</b>	<b>7.264,31</b>
12/09/2024	3871	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		27/09/2024	9.621,76	9.621,76
							203,56	203,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2024		9.621,76
12/09/2024	3872	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/09/2024	7.368,70	7.368,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		7.368,70
27/09/2024	4111	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/09/2024	70,02	70,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		70,02

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
 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
27/09/2024	4112	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/09/2024	5.100,57	5.100,57
							61,20	61,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		5.100,57
27/09/2024	4113	ORDINÁRIO	266	BANCO ITAU S/A		30/09/2024	90,90	90,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		90,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>5</b>	<b>22.251,95</b>	<b>22.251,95</b>
							<b>264,76</b>	<b>264,76</b>
31/08/2024	3737	ORDINÁRIO	267	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/09/2024	82,02	82,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		82,02
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>1</b>	<b>82,02</b>	<b>82,02</b>
31/08/2024	3738	ORDINÁRIO	269	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/09/2024	75,16	75,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		75,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0269</b>						<b>1</b>	<b>75,16</b>	<b>75,16</b>
06/08/2024	3333	ORDINÁRIO	271	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		11/09/2024	558,89	558,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024	6,71	6,71
								558,89
06/08/2024	3365	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		04/09/2024	6.781,46	4.289,06
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	04/09/2024	16,28	16,28
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	01/09/2024		4.289,06
								2.492,40
06/08/2024	3420	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	65,80	65,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		65,80
21/08/2024	3481	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/09/2024	5.592,32	3.246,57
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024	13,42	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/09/2024		3.246,57
								2.345,75
21/08/2024	3540	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2024	131,60	131,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		131,60
29/08/2024	3588	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/09/2024	9.853,49	7.492,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/09/2024	23,65	23,65
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/09/2024		7.492,14
								2.361,35
31/08/2024	3754	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		25/09/2024	7.325,78	5.064,66
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2024	17,58	17,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	25/09/2024		5.064,66
								2.261,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0271</b>						<b>11</b>	<b>30.309,34</b>	<b>30.309,34</b>
							<b>77,64</b>	<b>77,64</b>
29/08/2024	3569	ORDINÁRIO	273	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARD		10/09/2024	5.985,75	5.985,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024	98,76	98,76
30/08/2024	3616	ORDINÁRIO	273	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/09/2024	8.455,00	8.455,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
30/08/2024	3616	ORDINÁRIO	273	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/09/2024	8.455,00	8.455,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		8.455,00
30/08/2024	3631	ORDINÁRIO	273	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/09/2024	1.110,20	1.110,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.110,20
30/08/2024	3667	ORDINÁRIO	273	CAMILA CAZAL 03525304641		10/09/2024	6.570,90	6.570,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		6.570,90
30/08/2024	3699	ORDINÁRIO	273	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 13460801		30/09/2024	935,00	935,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		935,00
12/09/2024	3910	ORDINÁRIO	273	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		30/09/2024	3.380,00	3.380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		3.380,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0273</b>						<b>6</b>	<b>26.436,85</b>	<b>26.436,85</b>
							<b>98,76</b>	<b>98,76</b>
26/09/2024	4004	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	78.467,79	78.467,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	12.896,52	12.896,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0274</b>						<b>1</b>	<b>78.467,79</b>	<b>78.467,79</b>
							<b>12.896,52</b>	<b>12.896,52</b>
30/08/2024	3642	ORDINÁRIO	275	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/09/2024	5.639,96	5.639,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/09/2024		5.639,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0275</b>						<b>1</b>	<b>5.639,96</b>	<b>5.639,96</b>
30/08/2024	3665	ORDINÁRIO	277	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/09/2024	16.098,50	16.098,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		16.098,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0277</b>						<b>1</b>	<b>16.098,50</b>	<b>16.098,50</b>
21/08/2024	3534	ORDINÁRIO	278	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTD/		24/09/2024	4.378,00	4.378,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/09/2024	52,54	52,54
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0278</b>						<b>1</b>	<b>4.378,00</b>	<b>4.378,00</b>
							<b>52,54</b>	<b>52,54</b>
23/09/2024	900384	SUBEMPENHO	281	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - I		30/09/2024	567,95	567,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		567,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>1</b>	<b>567,95</b>	<b>567,95</b>
26/09/2024	4000	ORDINÁRIO	282	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	3.723,00	3.723,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024	437,86	437,86
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0282</b>						<b>1</b>	<b>3.723,00</b>	<b>3.723,00</b>
							<b>437,86</b>	<b>437,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>94</b>	<b>1.001.292,57</b>	<b>579.593,43</b>
							<b>34.568,10</b>	<b>28.536,02</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
05/09/2024	3804	ORDINÁRIO	292	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		30/09/2024	2.500,00	2.500,00
							125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		2.500,00
05/09/2024	900358	SUBEMPENHC	292	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		10/09/2024	14.521,00	14.521,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		14.521,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0292</b>						<b>2</b>	<b>17.021,00</b>	<b>17.021,00</b>
							<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
17/09/2024	3924	ORDINÁRIO	294	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME		30/09/2024	3.753,29	3.753,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		3.753,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>						<b>1</b>	<b>3.753,29</b>	<b>3.753,29</b>
01/08/2024	3303	ORDINÁRIO	296	LUCIANA DE CASSIA REIS		30/09/2024	30,40	30,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		30,40
30/08/2024	3678	ORDINÁRIO	296	LUCIANA DE CASSIA REIS		10/09/2024	202,00	202,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		202,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0296</b>						<b>2</b>	<b>232,40</b>	<b>232,40</b>
26/09/2024	4001	ORDINÁRIO	298	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	6.220,61	6.220,61
							2.428,55	2.428,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		6.220,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0298</b>						<b>1</b>	<b>6.220,61</b>	<b>6.220,61</b>
							<b>2.428,55</b>	<b>2.428,55</b>
30/08/2024	900350	SUBEMPENHC	301	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRON		10/09/2024	1.500,00	1.500,00
							72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.500,00
03/09/2024	900355	SUBEMPENHC	301	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRON		10/09/2024	1.500,00	1.500,00
							72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0301</b>						<b>2</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
29/08/2024	3545	ORDINÁRIO	305	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTE		20/09/2024	14.326,71	7.187,12
							171,93	86,25
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/09/2024		7.187,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0305</b>						<b>1</b>	<b>14.326,71</b>	<b>7.187,12</b>
							<b>171,93</b>	<b>86,25</b>
01/08/2024	3306	ORDINÁRIO	306	CLAITON DE CARVALHO		10/09/2024	91,80	91,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		91,80
06/08/2024	3379	ORDINÁRIO	306	CLAITON DE CARVALHO		09/09/2024	141,20	141,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/09/2024		141,20
29/08/2024	3564	ORDINÁRIO	306	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		10/09/2024	4.118,08	4.118,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		4.118,08
30/08/2024	3677	ORDINÁRIO	306	GIOVANNY COSTA DA SILVA		10/09/2024	6.400,00	6.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		6.400,00
12/09/2024	3820	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		27/09/2024	129,85	129,85

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 - 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
12/09/2024	3820	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		27/09/2024	129,85	129,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2024		129,85
12/09/2024	3835	ORDINÁRIO	306	ALTAIR ANDRADE DELFHINO		27/09/2024	282,40	282,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/09/2024		282,40
12/09/2024	3911	ORDINÁRIO	306	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO		25/09/2024	506,00	506,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/09/2024		506,00
17/09/2024	3918	ORDINÁRIO	306	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		30/09/2024	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		550,00
17/09/2024	3920	ORDINÁRIO	306	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		30/09/2024	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		450,00
17/09/2024	3947	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		30/09/2024	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		250,00
20/09/2024	900371	SUBEMPENHO	306	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA		30/09/2024	2.676,26	2.676,26
							294,39	294,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		2.676,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0306</b>						<b>11</b>	<b>15.595,59</b>	<b>15.595,59</b>
							<b>294,39</b>	<b>294,39</b>
01/08/2024	3305	ORDINÁRIO	307	LIGA SAOJOANENSE DE VOLEIBOL		10/09/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.000,00
29/08/2024	3550	ORDINÁRIO	307	EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA		30/09/2024	6.480,00	6.480,00
							178,20	178,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		6.480,00
29/08/2024	3556	ORDINÁRIO	307	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDC		10/09/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.100,00
31/08/2024	3774	ORDINÁRIO	307	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE		13/09/2024	8.900,00	8.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/09/2024		8.900,00
12/09/2024	3841	ORDINÁRIO	307	ASSOCIAÇÃO MINAS DE TAEKONDO		20/09/2024	1.120,00	1.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/09/2024		1.120,00
23/09/2024	900385	SUBEMPENHO	307	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA -		30/09/2024	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0307</b>						<b>6</b>	<b>20.350,00</b>	<b>20.350,00</b>
							<b>178,20</b>	<b>178,20</b>
26/09/2024	4002	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2024	19.710,80	19.710,80
							2.748,57	2.748,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2024		19.710,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>						<b>1</b>	<b>19.710,80</b>	<b>19.710,80</b>
							<b>2.748,57</b>	<b>2.748,57</b>
06/08/2024	3416	ORDINÁRIO	309	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/09/2024	2.255,62	2.255,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		2.255,62
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0309</b>						<b>1</b>	<b>2.255,62</b>	<b>2.255,62</b>
06/08/2024	3417	ORDINÁRIO	311	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/09/2024	1.252,34	1.252,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.252,34

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0311</b>						<b>1</b>	<b>1.252,34</b>	<b>1.252,34</b>
30/08/2024	3649	ORDINÁRIO	314	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA		11/09/2024	382,00	382,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2024		382,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0314</b>						<b>1</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>30</b>	<b>104.100,36</b>	<b>96.960,77</b>
							<b>6.090,64</b>	<b>6.004,96</b>



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 30/09/2024 - PAGAMENTO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 -  
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
20/09/2024	3964	ORDINÁRIO	318	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR	HELI	30/09/2024	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		950,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>1</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
23/09/2024	900386	SUBEMPENHO	323	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - I	HELI	30/09/2024	662,98	662,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2024		662,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0323</b>						<b>1</b>	<b>662,98</b>	<b>662,98</b>
31/08/2024	3743	ORDINÁRIO	324	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA	HELI	10/09/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0324</b>						<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
31/08/2024	3742	ORDINÁRIO	325	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER	HELI	10/09/2024	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2024		8.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0325</b>						<b>1</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>4</b>	<b>10.812,98</b>	<b>10.812,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>438</b>	<b>2.773.473,81</b>	<b>2.235.716,25</b>
							<b>204.209,82</b>	<b>196.926,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>28.757,18</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>438</b>	<b>2.773.473,81</b>	<b>2.235.716,25</b>
							<b>204.209,82</b>	<b>196.926,18</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>28.757,18</b>

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO