

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR - RELAÇÃO - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO (41))								
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG								PM/2024
Lançamento	Empenho	Fornecedor	Fonte	Status	Valor Lançado	Desconto	Valor Pago	Valor A Pagar
30	4002	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA	1.500.99	PAGO TOTAL	19.499,00	0,00	19.499,00	0,00
86	4719	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	140,00	1,68	140,00	0,00
87	4720	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	98,00	1,18	98,00	0,00
88	4721	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	210,00	2,52	210,00	0,00
89	4722	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	780,00	37,44	780,00	0,00
90	4723	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	2.823,00	135,50	2.823,00	0,00
52	4301	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	5.643,90	13,55	5.643,90	0,00
53	4302	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	483,79	1,16	483,79	0,00
54	4303	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.94	PAGO TOTAL	4.049,61	9,72	4.049,61	0,00
55	4304	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.600.99	PAGO TOTAL	3.615,75	8,68	3.615,75	0,00
56	4305	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	700,99	1,68	700,99	0,00
57	4306	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	196,46	0,47	196,46	0,00
58	4307	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	7.816,84	18,76	7.816,84	0,00
61	4485	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	5.028,67	12,07	5.028,67	0,00
62	4486	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	813,43	1,95	813,43	0,00
63	4487	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.94	PAGO TOTAL	3.041,02	0,00	3.041,02	0,00
64	4488	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.600.99	PAGO TOTAL	3.837,42	9,21	3.837,42	0,00
65	4489	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	1.100,16	2,64	1.100,16	0,00
66	4490	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	334,08	0,80	334,08	0,00
67	4491	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	3.864,67	9,28	3.864,67	0,00
69	4572	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	5.069,83	12,17	5.069,83	0,00
70	4573	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	609,39	1,49	609,39	0,00
71	4574	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.94	PAGO TOTAL	1.579,37	3,79	1.579,37	0,00
72	4575	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.706.00	PAGO TOTAL	3.812,77	9,15	3.812,77	0,00
73	4576	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	1.560,06	3,74	1.560,06	0,00
74	4577	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	222,87	0,53	222,87	0,00
75	4578	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	752,45	1,81	752,45	0,00

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR - RELAÇÃO - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO (41))								
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG								PM/2024
Lançamento	Empenho	Fornecedor	Fonte	Status	Valor Lançado	Desconto	Valor Pago	Valor A Pagar
76	4579	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	1.500.99	PAGO TOTAL	7.517,99	18,04	7.517,99	0,00
8	828	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA MARQUES 32465040839	1.500.99	PAGO TOTAL	470,00	0,00	470,00	0,00
92	474	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS	1.500.99	PAGO TOTAL	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
26	3444	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	1.659.99	LIQUIDADO TOTAL	816,00	9,79	0,00	816,00
10	1740	EVOLUTI LTDA - ME	1.601.99	PAGO TOTAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
11	1794	EVOLUTI LTDA - ME	1.500.99	PAGO TOTAL	880,00	0,00	880,00	0,00
12	1795	EVOLUTI LTDA - ME	1.500.94	PAGO TOTAL	960,00	0,00	960,00	0,00
48	4183	F V P COELHO	2.659.98	PAGO TOTAL	2.138,16	25,66	2.138,16	0,00
77	4581	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT GRAFICA	2.621.99	PAGO TOTAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
78	4608	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA	2.621.99	PAGO TOTAL	2.973,00	0,00	2.973,00	0,00
44	4176	M.TESTA CONFECCAO	2.659.98	PAGO TOTAL	880,00	0,00	880,00	0,00
79	4681	MILENA MANZOLI RISSATO	1.500.99	PAGO TOTAL	660,00	0,00	660,00	0,00
7	641	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	1.500.94	PAGO TOTAL	6.176,70	0,00	6.176,70	0,00
16	2890	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - EPP	1.500.99	PAGO TOTAL	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
24	3330	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.659.99	LIQUIDADO TOTAL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
37	4068	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.500.95	PAGO TOTAL	3.536,00	42,43	3.536,00	0,00
39	4081	VALE COMERCIAL EIRELI	2.621.99	PAGO TOTAL	1.100,40	13,20	1.100,40	0,00
23	3264	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	1.601.99	PAGO TOTAL	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
TOTAL LANÇADO		(A)		45	126.365,78	410,09		
TOTAL ANULADO		(B)			0,00	0,00		
TOTAL DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO		(C)			0,00	0,00		
TOTAL LÍQUIDO		(D=A-B-C)			126.365,78	410,09		
TOTAL PAGO		(E)		43	123.849,78	400,30		
SALDO FINAL		(D-E)			2.516,00			

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR - RELAÇÃO - RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO (41))

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO