

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
22/10/2024	4366	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/10/2024	11.483,00	11.483,00
							5.984,03	5.984,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		11.483,00
22/10/2024	4367	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/10/2024	5.741,00	5.741,00
							1.029,85	1.029,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		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>
12/09/2024	3885	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2024	3.687,51	3.687,51
							8,85	8,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		3.687,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>1</b>	<b>3.687,51</b>	<b>3.687,51</b>
							<b>8,85</b>	<b>8,85</b>
30/09/2024	4244	ORDINÁRIO	24	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MIN		10/10/2024	264,97	264,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		264,97
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>1</b>	<b>264,97</b>	<b>264,97</b>
30/10/2024	900417	SUBEMPENHO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		31/10/2024	3.000,00	3.000,00
							343,20	343,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		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>
16/10/2024	4326	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/10/2024	585,19	585,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		585,19
16/10/2024	4327	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/10/2024	127,70	127,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		127,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>2</b>	<b>712,89</b>	<b>712,89</b>
05/09/2024	3808	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		03/10/2024	3.555,89	3.555,89
							8,53	8,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		3.555,89
17/09/2024	3927	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	6.489,31	6.489,31
							77,87	77,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.489,31
17/09/2024	3940	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.507,04	1.507,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.507,04
27/09/2024	4045	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/10/2024	4.213,26	4.213,26
							10,11	10,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		4.213,26
27/09/2024	4107	ORDINÁRIO	29	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		10/10/2024	6.742,01	6.742,01
							80,90	80,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.742,01
30/09/2024	4164	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	1.984,02	1.984,02
							4,76	4,76

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
30/09/2024	4164	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	1.984,02	1.984,02
							4,76	4,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.984,02
30/09/2024	4213	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	2.357,00	2.357,00
							5,66	5,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		2.357,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>7</b>	<b>26.848,53</b>	<b>26.848,53</b>
							<b>187,83</b>	<b>187,83</b>
27/09/2024	4072	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		12/10/2024	730,80	730,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		730,80
27/09/2024	4073	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA		10/10/2024	730,80	730,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		730,80
30/09/2024	4153	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA		12/10/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		120,00
30/09/2024	4154	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/10/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		800,00
30/09/2024	4155	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		12/10/2024	380,00	380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		380,00
30/09/2024	4156	ORDINÁRIO	30	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		16/10/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		120,00
30/09/2024	4188	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		15/10/2024	1.560,00	1.560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/10/2024		1.560,00
30/09/2024	4189	ORDINÁRIO	30	SERGIO MENOSSI		16/10/2024	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		720,00
30/09/2024	4191	ORDINÁRIO	30	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES		12/10/2024	580,00	580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		580,00
30/09/2024	4192	ORDINÁRIO	30	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		12/10/2024	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		480,00
30/09/2024	4193	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		16/10/2024	744,14	744,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		744,14
16/10/2024	4324	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA		31/10/2024	580,00	580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		580,00
22/10/2024	4425	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		31/10/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.412,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>13</b>	<b>8.957,74</b>	<b>8.957,74</b>
26/09/2024	4006	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2024	340,00	340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		340,00
27/09/2024	4011	ORDINÁRIO	31	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		10/10/2024	3.604,90	3.604,90
							173,04	173,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		3.604,90
27/09/2024	4022	ORDINÁRIO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		31/10/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		95,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
27/09/2024	4070	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	12/10/2024	2.074,66	2.074,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		2.074,66
16/10/2024	4296	ORDINÁRIO	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		31/10/2024	12.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		4.000,00
22/10/2024	4447	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/10/2024	803,00	803,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		803,00
30/09/2024	900400	SUBEMPENHO	31	RORATO & MOLERO LTDA		31/10/2024	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		730,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	31/10/2024		730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		730,00
03/10/2024	900401	SUBEMPENHO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/10/2024	1.020,00	1.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.020,00
03/10/2024	900402	SUBEMPENHO	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI		12/10/2024	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		1.700,00
08/10/2024	900403	SUBEMPENHO	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		12/10/2024	1.083,34	1.083,34
							52,00	52,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		1.083,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>10</b>	<b>23.451,40</b>	<b>15.451,40</b>
							<b>225,04</b>	<b>225,04</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>730,00</b>
06/08/2024	3350	ORDINÁRIO	32	PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTD		16/10/2024	1.676,00	1.676,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		1.676,00
05/09/2024	3809	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		01/10/2024	752,72	469,87
							1,81	1,81
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	01/10/2024		469,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	04/10/2024		282,85
12/09/2024	3886	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2024	352,62	352,62
							0,85	0,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		352,62
27/09/2024	4046	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/10/2024	668,37	374,53
							1,60	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		374,53
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		293,84
30/09/2024	4165	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	638,73	638,73
							1,53	1,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		638,73
30/09/2024	4214	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	931,19	602,87
							2,23	2,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		602,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		328,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>9</b>	<b>5.019,63</b>	<b>5.019,63</b>
							<b>8,02</b>	<b>8,02</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
30/09/2024	4224	ORDINÁRIO	33	PIETRA BONINI TORRES		14/10/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>1</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
27/09/2024	4015	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/10/2024	2.550,00	2.550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		2.550,00
27/09/2024	4023	ORDINÁRIO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		31/10/2024	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		95,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>2</b>	<b>2.645,50</b>	<b>2.645,50</b>
22/10/2024	4446	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/10/2024	836,00	836,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		836,00
22/10/2024	4448	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/10/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		440,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>
30/09/2024	4194	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		14/10/2024	3.603,57	3.603,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		3.603,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>3.603,57</b>	<b>3.603,57</b>
30/09/2024	4195	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		14/10/2024	2.882,87	2.882,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		2.882,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0042</b>						<b>1</b>	<b>2.882,87</b>	<b>2.882,87</b>
30/09/2024	4196	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		14/10/2024	720,72	720,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		720,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>1</b>	<b>720,72</b>	<b>720,72</b>
17/09/2024	3958	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		31/10/2024	6.322,80	6.322,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		6.322,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>1</b>	<b>6.322,80</b>	<b>6.322,80</b>
22/10/2024	4368	ORDINÁRIO	45	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	69.046,36	69.046,36
							17.650,00	17.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		69.046,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0045</b>						<b>1</b>	<b>69.046,36</b>	<b>69.046,36</b>
							<b>17.650,00</b>	<b>17.650,00</b>
30/09/2024	4245	ORDINÁRIO	46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/10/2024	11.389,70	11.389,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		11.389,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>11.389,70</b>	<b>11.389,70</b>
22/10/2024	4369	ORDINÁRIO	50	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	8.629,00	8.629,00
							2.508,09	2.508,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		8.629,00
<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>58</b>	<b>196.343,19</b>	<b>188.343,19</b>
							<b>27.944,91</b>	<b>27.944,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>730,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
27/09/2024	4063	ORDINÁRIO	51	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MIN.		12/10/2024	10.074,47	10.074,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		10.074,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>1</b>	<b>10.074,47</b>	<b>10.074,47</b>
22/10/2024	4451	ORDINÁRIO	52	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		31/10/2024	19.165,75	19.165,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		19.165,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0052</b>						<b>1</b>	<b>19.165,75</b>	<b>19.165,75</b>
30/09/2024	4157	ORDINÁRIO	55	JOAO PAULO DIOGO		10/10/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		840,00
30/09/2024	4158	ORDINÁRIO	55	GIULIANO DIAS SARAIVA		12/10/2024	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>2</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>
30/09/2024	4246	ORDINÁRIO	58	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/10/2024	5.844,90	5.844,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		5.844,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>1</b>	<b>5.844,90</b>	<b>5.844,90</b>
30/09/2024	4225	ORDINÁRIO	60	BEATRIZ DE CARVALHO ROBERTO BASSO		14/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		706,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0060</b>						<b>1</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>
22/10/2024	4452	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	59,18	59,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		59,18
28/10/2024	4468	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	13,96	13,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		13,96
31/10/2024	4496	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		24,00
31/10/2024	4501	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	82,00	82,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		82,00
31/10/2024	4506	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		10,00
31/10/2024	4514	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2024	21,00	21,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		21,00
31/10/2024	4532	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		24,00
31/10/2024	4533	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2024	6,00	6,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		6,00
31/10/2024	4559	ORDINÁRIO	61	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		60,00
31/10/2024	4638	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2024	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		223,92
31/10/2024	4639	ORDINÁRIO	61	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2024	570,40	570,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		570,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>11</b>	<b>1.094,46</b>	<b>1.094,46</b>
17/10/2024	900409	SUBEMPENHO	62	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/10/2024	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
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
17/10/2024	900409	SUBEMPENHO	62	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/10/2024	15.427,21	15.427,21
							308,54	308,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		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>
22/10/2024	4370	ORDINÁRIO	64	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	16.325,20	16.325,20
							3.933,36	3.933,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		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>
22/10/2024	4371	ORDINÁRIO	70	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	8.632,35	8.632,35
							1.935,78	1.935,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		8.632,35
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0070</b>						<b>1</b>	<b>8.632,35</b>	<b>8.632,35</b>
							<b>1.935,78</b>	<b>1.935,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>20</b>	<b>78.810,34</b>	<b>78.810,34</b>
							<b>6.177,68</b>	<b>6.177,68</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
17/09/2024	3928	ORDINÁRIO	72	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	7.923,20	7.923,20
							95,08	95,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		7.923,20
30/09/2024	4230	ORDINÁRIO	72	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		18/10/2024	1.683,91	1.683,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		1.683,91
30/09/2024	4232	ORDINÁRIO	72	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		18/10/2024	1.333,10	1.333,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		1.333,10
30/09/2024	4233	ORDINÁRIO	72	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		18/10/2024	1.208,89	1.208,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		1.208,89
30/09/2024	4234	ORDINÁRIO	72	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		18/10/2024	1.381,40	1.381,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		1.381,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0072</b>						<b>5</b>	<b>13.530,50</b>	<b>13.530,50</b>
							<b>95,08</b>	<b>95,08</b>
12/09/2024	3831	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	1.642,63	1.642,63
							19,71	19,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.642,63
12/09/2024	3832	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	1.433,38	1.433,38
							17,20	17,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.433,38
12/09/2024	3833	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.101,43	1.101,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.101,43
12/09/2024	3834	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.010,50	1.010,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.010,50
12/09/2024	3842	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	2.166,86	2.166,86
							26,00	26,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		2.166,86
12/09/2024	3843	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	1.128,45	1.128,45
							13,54	13,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.128,45
12/09/2024	3845	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.005,64	1.005,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.005,64
12/09/2024	3846	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.341,32	1.341,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.341,32
12/09/2024	3849	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	1.508,52	1.508,52
							18,10	18,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.508,52
12/09/2024	3850	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.949,39	1.949,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.949,39
12/09/2024	3851	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.019,84	1.019,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.019,84
12/09/2024	3870	ORDINÁRIO	73	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		16/10/2024	325,96	325,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		325,96

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
17/09/2024	3937	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	1.938,74	1.938,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.938,74
17/09/2024	3938	ORDINÁRIO	73	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		04/10/2024	999,44	999,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		999,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0073</b>						<b>14</b>	<b>18.572,10</b>	<b>18.572,10</b>
							<b>94,55</b>	<b>94,55</b>
12/09/2024	3866	ORDINÁRIO	75	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		31/10/2024	1.984,00	1.984,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	29,76	29,76
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2024		1.984,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		1.984,00
30/09/2024	4240	ORDINÁRIO	75	JEFERSON DE LIMA		31/10/2024	1.200,86	1.200,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	18,01	18,01
30/09/2024	4241	ORDINÁRIO	75	LUIZ CARLOS DE LIMA		31/10/2024	1.432,78	1.432,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	21,49	21,49
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2024		1.432,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		1.432,78
30/09/2024	4242	ORDINÁRIO	75	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		31/10/2024	2.764,00	2.764,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	41,46	41,46
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>4</b>	<b>7.381,64</b>	<b>7.381,64</b>
							<b>110,72</b>	<b>110,72</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>3.416,78</b>
22/10/2024	4376	ORDINÁRIO	79	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	9.008,03	9.008,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024	1.675,40	1.675,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>1</b>	<b>9.008,03</b>	<b>9.008,03</b>
							<b>1.675,40</b>	<b>1.675,40</b>
22/10/2024	4377	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	10.346,14	10.346,14
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024	1.110,07	1.110,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0082</b>						<b>1</b>	<b>10.346,14</b>	<b>10.346,14</b>
							<b>1.110,07</b>	<b>1.110,07</b>
30/09/2024	4247	ORDINÁRIO	83	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 18/10/2024		18/10/2024	11.523,44	11.523,44
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		11.523,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0083</b>						<b>1</b>	<b>11.523,44</b>	<b>11.523,44</b>
27/09/2024	4075	ORDINÁRIO	86	DULCINEIA C. CARVALHO MONTEIRO		10/10/2024	424,60	424,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		424,60
27/09/2024	4077	ORDINÁRIO	86	CAMILA DE CARVALHO DIAS		10/10/2024	418,21	418,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		418,21

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
30/09/2024	4172	ORDINÁRIO	86	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA		10/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		706,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0086</b>						<b>3</b>	<b>1.548,81</b>	<b>1.548,81</b>
27/09/2024	4024	ORDINÁRIO	87	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		10/10/2024	286,50	286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		286,50
31/10/2024	4481	ORDINÁRIO	87	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	148,97	148,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		148,97
16/09/2024	900378	SUBEMPENHO	87	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		10/10/2024	23.910,00	4.830,00
							284,76	57,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		4.830,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		180,00
09/10/2024	900405	SUBEMPENHO	87	UNICOPIA LTDA		31/10/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		660,00
22/10/2024	900412	SUBEMPENHO	87	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		31/10/2024	1.200,00	1.200,00
							24,12	24,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0087</b>						<b>6</b>	<b>26.205,47</b>	<b>7.305,47</b>
							<b>308,88</b>	<b>84,24</b>
17/09/2024	3959	ORDINÁRIO	88	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		31/10/2024	7.270,00	7.270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		7.270,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0088</b>						<b>1</b>	<b>7.270,00</b>	<b>7.270,00</b>
05/09/2024	3806	ORDINÁRIO	96	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		10/10/2024	137,44	137,44
							1,65	1,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		137,44
05/09/2024	3810	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		04/10/2024	3.507,28	1.048,65
							8,42	8,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	04/10/2024		1.048,65
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>	HELI	04/10/2024		1.048,65
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/10/2024		1.048,65
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	04/10/2024		2.458,63
12/09/2024	3887	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2024	3.132,27	644,82
							7,52	7,52
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		644,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		2.487,45
17/09/2024	3944	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/10/2024	1.440,59	1.440,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.440,59
17/09/2024	3957	ORDINÁRIO	96	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/10/2024	1.613,96	1.613,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.613,96
27/09/2024	4047	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/10/2024	3.364,60	1.148,41
							8,08	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		1.148,41
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		2.216,19

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
30/09/2024	4166	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/10/2024	3.384,15	547,67
							8,12	8,12
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		547,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		2.836,48
30/09/2024	4215	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	4.275,99	1.677,39
							10,26	10,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		1.677,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		2.598,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>13</b>	<b>20.856,28</b>	<b>20.856,28</b>
							<b>44,05</b>	<b>44,05</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.048,65</b>
20/09/2024	3966	ORDINÁRIO	97	LUILSON COSTA		10/10/2024	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.400,00
22/10/2024	4428	ORDINÁRIO	97	LUILSON COSTA		31/10/2024	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0097</b>						<b>2</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
27/09/2024	4016	ORDINÁRIO	98	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/10/2024	3.485,00	3.485,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		3.485,00
27/09/2024	4018	ORDINÁRIO	98	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/10/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		300,00
27/09/2024	4119	ORDINÁRIO	98	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/10/2024	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		225,00
01/10/2024	900392	SUBEMPENHO	98	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		350,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0098</b>						<b>4</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>
27/09/2024	4099	ORDINÁRIO	100	SEBASTIAO CAVALARI		10/10/2024	10.496,64	10.496,64
							1.173,96	1.173,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		10.496,64
27/09/2024	4100	ORDINÁRIO	100	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/10/2024	6.691,61	6.691,61
							450,59	450,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.691,61
27/09/2024	4101	ORDINÁRIO	100	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		10/10/2024	6.441,12	6.441,12
							416,26	416,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.441,12
27/09/2024	4102	ORDINÁRIO	100	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/10/2024	8.707,44	8.707,44
							794,89	794,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		8.707,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>4</b>	<b>32.336,81</b>	<b>32.336,81</b>
							<b>2.835,70</b>	<b>2.835,70</b>
27/09/2024	4087	ORDINÁRIO	101	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		10/10/2024	5.737,37	5.737,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		5.737,37
27/09/2024	4088	ORDINÁRIO	101	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/10/2024	6.977,88	6.977,88

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
27/09/2024	4088	ORDINÁRIO	101	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	10/10/2024	6.977,88	6.977,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.977,88
27/09/2024	4089	ORDINÁRIO	101	INILSON FERRAZ	55006140615	10/10/2024	6.739,32	6.739,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.739,32
27/09/2024	4090	ORDINÁRIO	101	MICHEL BARBOZA FRANCO	79986161649	10/10/2024	7.717,42	7.717,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		7.717,42
31/10/2024	4489	ORDINÁRIO	101	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		72,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>5</b>	<b>27.243,99</b>	<b>27.243,99</b>
05/09/2024	3807	ORDINÁRIO	102	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		31/10/2024	3.300,00	3.300,00
							39,60	39,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		3.300,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>1</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
							<b>39,60</b>	<b>39,60</b>
30/08/2024	3717	ORDINÁRIO	105	AUGUSTO PNEUS EIRELI		31/10/2024	5.730,90	5.730,90
							68,77	68,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		5.730,90
30/08/2024	3718	ORDINÁRIO	105	AUGUSTO PNEUS EIRELI		31/10/2024	6.644,00	6.644,00
							79,73	79,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		6.644,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0105</b>						<b>2</b>	<b>12.374,90</b>	<b>12.374,90</b>
							<b>148,50</b>	<b>148,50</b>
27/09/2024	4103	ORDINÁRIO	106	RENATO FARIA DE SOUZA		10/10/2024	6.977,88	6.977,88
							489,81	489,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2024		6.977,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0106</b>						<b>1</b>	<b>6.977,88</b>	<b>6.977,88</b>
							<b>489,81</b>	<b>489,81</b>
27/09/2024	4091	ORDINÁRIO	107	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	10/10/2024	7.335,72	7.335,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		7.335,72
28/10/2024	4479	ORDINÁRIO	107	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		24,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0107</b>						<b>2</b>	<b>7.359,72</b>	<b>7.359,72</b>
22/10/2024	4378	ORDINÁRIO	108	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	4.466,00	4.466,00
							1.255,09	1.255,09
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		4.466,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0108</b>						<b>1</b>	<b>4.466,00</b>	<b>4.466,00</b>
							<b>1.255,09</b>	<b>1.255,09</b>
22/10/2024	4372	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	120.471,59	120.471,59
							19.625,35	19.625,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		120.471,59
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>1</b>	<b>120.471,59</b>	<b>120.471,59</b>
							<b>19.625,35</b>	<b>19.625,35</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
05/07/2024	2872	ORDINÁRIO	121	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS		10/10/2024	3.985,00	3.985,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		3.985,00
01/10/2024	4255	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2024	3.999,50	3.999,50
							47,99	47,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		3.999,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>2</b>	<b>7.984,50</b>	<b>7.984,50</b>
							<b>47,99</b>	<b>47,99</b>
22/10/2024	4379	ORDINÁRIO	124	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	6.307,68	6.307,68
							604,03	604,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		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>
11/07/2024	2940	ORDINÁRIO	126	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA		10/10/2024	24.033,75	24.033,75
							2.163,03	2.163,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		24.033,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0126</b>						<b>1</b>	<b>24.033,75</b>	<b>24.033,75</b>
							<b>2.163,03</b>	<b>2.163,03</b>
22/10/2024	4380	ORDINÁRIO	131	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	3.743,78	3.743,78
							283,41	283,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		3.743,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>1</b>	<b>3.743,78</b>	<b>3.743,78</b>
							<b>283,41</b>	<b>283,41</b>
22/04/2024	1796	ORDINÁRIO	133	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUIC		10/10/2024	1.497,99	1.497,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.497,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0133</b>						<b>1</b>	<b>1.497,99</b>	<b>1.497,99</b>
30/09/2024	4248	ORDINÁRIO	134	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/10/2024	8.687,79	8.687,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		8.687,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0134</b>						<b>1</b>	<b>8.687,79</b>	<b>8.687,79</b>
22/10/2024	4374	ORDINÁRIO	135	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	17.848,04	17.848,04
							3.311,34	3.311,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		17.848,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0135</b>						<b>1</b>	<b>17.848,04</b>	<b>17.848,04</b>
							<b>3.311,34</b>	<b>3.311,34</b>
22/10/2024	4373	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	18.447,44	18.447,44
							5.829,61	5.829,61
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		18.447,44
22/10/2024	4375	ORDINÁRIO	136	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	36.687,71	36.687,71
							6.947,79	6.947,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		36.687,71
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0136</b>						<b>2</b>	<b>55.135,15</b>	<b>55.135,15</b>
							<b>12.777,40</b>	<b>12.777,40</b>
30/09/2024	4197	ORDINÁRIO	141	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		14/10/2024	5.815,00	5.815,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
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
30/09/2024	4197	ORDINÁRIO	141	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		14/10/2024	5.815,00	5.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		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>83</b>	<b>478.986,98</b>	<b>460.086,98</b>
							<b>47.020,00</b>	<b>46.795,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>4.465,43</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/09/2024	3784	ORDINÁRIO	142	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		10/10/2024	4.880,00	4.880,00
							58,65	58,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		4.880,00
12/09/2024	3840	ORDINÁRIO	142	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU		10/10/2024	9.630,40	9.630,40
							115,56	115,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		9.630,40
27/09/2024	4049	ORDINÁRIO	142	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/10/2024	6.557,44	4.999,95
							15,74	15,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		4.999,95
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		1.557,49
16/10/2024	4297	ORDINÁRIO	142	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		31/10/2024	974,45	974,45
							11,69	11,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		974,45
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0142</b>						<b>5</b>	<b>22.042,29</b>	<b>22.042,29</b>
							<b>201,64</b>	<b>201,64</b>
05/07/2024	2881	ORDINÁRIO	143	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/10/2024	49.583,63	4.492,14
							595,01	53,91
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		4.492,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		4.914,71
06/08/2024	3404	ORDINÁRIO	143	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/10/2024	16.972,34	2.228,62
							203,66	26,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		2.228,62
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0143</b>						<b>3</b>	<b>66.555,97</b>	<b>11.635,47</b>
							<b>798,67</b>	<b>139,63</b>
17/09/2024	3962	ORDINÁRIO	144	GABRIELY RODRIGUES CRUZ		10/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		706,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2024		706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		706,00
17/09/2024	3963	ORDINÁRIO	144	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI		10/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		706,00
27/09/2024	4104	ORDINÁRIO	144	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/10/2024	403,62	403,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		403,62
27/09/2024	4105	ORDINÁRIO	144	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/10/2024	110,40	110,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		110,40
27/09/2024	4106	ORDINÁRIO	144	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/10/2024	415,60	415,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		415,60
27/09/2024	4116	ORDINÁRIO	144	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/10/2024	417,90	417,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		417,90
27/09/2024	4117	ORDINÁRIO	144	EDSON EDUARDO MORAES		10/10/2024	773,50	773,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		773,50
27/09/2024	4118	ORDINÁRIO	144	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/10/2024	471,90	471,90

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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	4118	ORDINÁRIO	144	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/10/2024	471,90	471,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		471,90
30/09/2024	4179	ORDINÁRIO	144	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		10/10/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		660,00
30/09/2024	4180	ORDINÁRIO	144	MARIA EDUARDA SOARES STELA		10/10/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		660,00
22/10/2024	4426	ORDINÁRIO	144	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		31/10/2024	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.412,00
22/10/2024	4430	ORDINÁRIO	144	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI		31/10/2024	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		706,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		706,00
27/09/2024	900389	SUBEMPENHO	144	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/10/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>13</b>	<b>8.442,92</b>	<b>8.442,92</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.412,00</b>
31/08/2024	3773	ORDINÁRIO	145	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/10/2024	93,16	93,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		93,16
26/09/2024	4007	ORDINÁRIO	145	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2024	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		510,00
27/09/2024	4019	ORDINÁRIO	145	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/10/2024	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		300,00
27/09/2024	4074	ORDINÁRIO	145	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/10/2024	13.226,67	13.226,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		13.226,67
27/09/2024	4120	ORDINÁRIO	145	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/10/2024	278,00	278,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		278,00
16/10/2024	4299	ORDINÁRIO	145	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		31/10/2024	694,50	694,50
							33,34	33,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		694,50
28/10/2024	4478	ORDINÁRIO	145	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	222,01	222,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		222,01
11/09/2024	900368	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/10/2024	660,00	660,00
							31,68	31,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0145</b>						<b>8</b>	<b>15.984,34</b>	<b>15.984,34</b>
							<b>65,02</b>	<b>65,02</b>
30/09/2024	4176	ORDINÁRIO	146	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/10/2024	2.199,17	2.199,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		2.199,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0146</b>						<b>1</b>	<b>2.199,17</b>	<b>2.199,17</b>
30/09/2024	4178	ORDINÁRIO	147	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/10/2024	6.146,79	6.146,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.146,79

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/10/2024	4449	ORDINÁRIO	147	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	31/10/2024	11.773,63	11.773,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		11.773,63
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>2</b>	<b>17.920,42</b>	<b>17.920,42</b>
30/09/2024	4177	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/10/2024	13.428,00	13.428,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		13.428,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>1</b>	<b>13.428,00</b>	<b>13.428,00</b>
30/09/2024	4174	ORDINÁRIO	149	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/10/2024	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		26.000,00
30/09/2024	4175	ORDINÁRIO	149	HOSPITAL DE GIMIRIM		10/10/2024	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		4.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0149</b>						<b>2</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
17/09/2024	3960	ORDINÁRIO	150	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		31/10/2024	6.780,00	6.780,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		6.780,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>1</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>
22/10/2024	4381	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	4.466,00	4.466,00
							643,56	643,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		4.466,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2024		4.466,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		4.466,00
22/10/2024	4394	ORDINÁRIO	151	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	19.546,11	19.546,11
							4.047,61	4.047,61
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		19.546,11
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0151</b>						<b>2</b>	<b>24.012,11</b>	<b>24.012,11</b>
							<b>4.691,17</b>	<b>4.691,17</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>4.466,00</b>
30/09/2024	4249	ORDINÁRIO	152	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/10/2024	15.321,52	15.321,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		15.321,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>1</b>	<b>15.321,52</b>	<b>15.321,52</b>
27/09/2024	4079	ORDINÁRIO	154	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		10/10/2024	825,00	825,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		825,00
27/09/2024	4080	ORDINÁRIO	154	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		10/10/2024	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		440,00
27/09/2024	4081	ORDINÁRIO	154	EDSON EDUARDO MORAES		10/10/2024	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.540,00
27/09/2024	4082	ORDINÁRIO	154	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/10/2024	1.045,00	1.045,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.045,00
27/09/2024	4083	ORDINÁRIO	154	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/10/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		900,00
27/09/2024	4084	ORDINÁRIO	154	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/10/2024	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		800,00
27/09/2024	4085	ORDINÁRIO	154	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/10/2024	1.305,00	1.305,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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	4085	ORDINÁRIO	154	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/10/2024	1.305,00	1.305,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.305,00
27/09/2024	4086	ORDINÁRIO	154	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/10/2024	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		620,00
27/09/2024	4092	ORDINÁRIO	154	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/10/2024	690,00	690,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		690,00
27/09/2024	4094	ORDINÁRIO	154	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/10/2024	1.220,00	1.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.220,00
27/09/2024	4096	ORDINÁRIO	154	GIULIANO DIAS SARAIVA		10/10/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		40,00
27/09/2024	4097	ORDINÁRIO	154	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/10/2024	1.145,00	1.145,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.145,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>12</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>
07/05/2024	2091	ORDINÁRIO	157	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		17/10/2024	241.316,00	241.316,00
							3.361,68	3.361,68
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/10/2024		241.316,00
07/05/2024	2092	ORDINÁRIO	157	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		17/10/2024	38.824,40	38.824,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/10/2024		38.824,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0157</b>						<b>2</b>	<b>280.140,40</b>	<b>280.140,40</b>
							<b>3.361,68</b>	<b>3.361,68</b>
30/09/2024	4168	ORDINÁRIO	160	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/10/2024	6.045,92	4.880,44
							14,51	14,51
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/10/2024		4.880,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		1.165,48
30/09/2024	4216	ORDINÁRIO	160	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	6.174,44	4.485,69
							14,82	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		4.485,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		1.688,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0160</b>						<b>4</b>	<b>12.220,36</b>	<b>12.220,36</b>
							<b>29,33</b>	<b>29,33</b>
22/10/2024	4384	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	194.261,58	194.261,58
							46.407,86	46.407,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		194.261,58
22/10/2024	4390	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	8.771,00	8.771,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		8.771,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0164</b>						<b>2</b>	<b>203.032,58</b>	<b>203.032,58</b>
							<b>46.407,86</b>	<b>46.407,86</b>
30/09/2024	4250	ORDINÁRIO	165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/10/2024	14.124,80	14.124,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		14.124,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>1</b>	<b>14.124,80</b>	<b>14.124,80</b>
31/07/2024	3299	ORDINÁRIO	166	LYRON INFORMATICA LTDA		31/10/2024	1.747,77	1.747,77

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
 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	3299	ORDINÁRIO	166	LYRON INFORMATICA LTDA		31/10/2024	1.747,77	1.747,77
							20,97	20,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.747,77
31/08/2024	3755	ORDINÁRIO	166	AL OLIVEIRA LTDA		14/10/2024	2.900,00	2.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		2.900,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	14/10/2024		2.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		2.900,00
05/09/2024	3787	ORDINÁRIO	166	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICC		31/10/2024	2.620,00	2.620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		2.620,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	31/10/2024		2.620,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0166</b>						<b>2</b>	<b>7.267,77</b>	<b>4.647,77</b>
							<b>20,97</b>	<b>20,97</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>5.520,00</b>
22/10/2024	4382	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		1.500,00
22/10/2024	4383	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	2.523,33	2.523,33
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		2.523,33
22/10/2024	4385	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	33,05	33,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		33,05
22/10/2024	4386	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	15.851,20	15.851,20
							3.174,11	3.174,11
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		15.851,20
22/10/2024	4387	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	2.359,64	2.359,64
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		2.359,64
22/10/2024	4388	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	16.944,00	16.944,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		16.944,00
22/10/2024	4389	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	9.402,11	9.402,11
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		9.402,11
22/10/2024	4391	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	38.562,10	38.562,10
							15.252,19	15.252,19
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		38.562,10
22/10/2024	4392	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	1.912,00	1.912,00
							150,90	150,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		1.912,00
22/10/2024	4393	ORDINÁRIO	168	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	2.039,00	2.039,00
							162,33	162,33
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		2.039,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0168</b>						<b>10</b>	<b>91.126,43</b>	<b>91.126,43</b>
							<b>18.739,53</b>	<b>18.739,53</b>
30/08/2024	3622	ORDINÁRIO	170	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/10/2024	130,07	130,07
							1,56	1,56

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
 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
30/08/2024	3622	ORDINÁRIO	170	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/10/2024	130,07	130,07
							1,56	1,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		130,07
30/08/2024	3623	ORDINÁRIO	170	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		04/10/2024	7.857,00	735,00
							85,46	8,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	04/10/2024		735,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2024		2.682,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2024		4.440,00
30/08/2024	3700	ORDINÁRIO	170	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		04/10/2024	372,00	372,00
							4,46	4,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		372,00
12/09/2024	3822	ORDINÁRIO	170	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/10/2024	1.656,41	1.656,41
							19,88	19,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.656,41
12/09/2024	3828	ORDINÁRIO	170	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		04/10/2024	4.600,74	4.600,74
							55,21	55,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		4.600,74
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0170</b>						<b>7</b>	<b>14.616,22</b>	<b>14.616,22</b>
							<b>166,57</b>	<b>166,57</b>
12/09/2024	3857	ORDINÁRIO	172	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		03/10/2024	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		260,00
12/09/2024	3858	ORDINÁRIO	172	LUCIANA BRAZ DA SILVA		03/10/2024	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		260,00
12/09/2024	3859	ORDINÁRIO	172	ISADORA FERREIRA CEZAR		03/10/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		130,00
12/09/2024	3860	ORDINÁRIO	172	SARA CRISTINA RISSO		03/10/2024	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		260,00
12/09/2024	3861	ORDINÁRIO	172	CRISTIANE DA COSTA HOMEM		03/10/2024	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		130,00
27/09/2024	900388	SUBEMPENHO	172	CECILIA FERREIRA ROMERO		04/10/2024	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0172</b>						<b>6</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
21/08/2024	3476	ORDINÁRIO	173	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		04/10/2024	2.187,00	2.187,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		2.187,00
12/09/2024	3829	ORDINÁRIO	173	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVI		04/10/2024	2.457,00	2.457,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		2.457,00
27/09/2024	4025	ORDINÁRIO	173	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		14/10/2024	477,50	477,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		477,50
27/09/2024	4059	ORDINÁRIO	173	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		16/10/2024	9.231,45	9.231,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		9.231,45
27/09/2024	4061	ORDINÁRIO	173	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		16/10/2024	14.673,35	14.673,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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	4061	ORDINÁRIO	173	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		16/10/2024	14.673,35	14.673,35
							997,79	997,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		14.673,35
30/09/2024	4145	ORDINÁRIO	173	PONTUAL LOC CAR LTDA		14/10/2024	23.400,00	23.400,00
							1.123,20	1.123,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		23.400,00
09/10/2024	900393	SUBEMPENHO	173	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		14/10/2024	800,00	800,00
							16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		800,00
09/10/2024	900406	SUBEMPENHO	173	UNICOPIA LTDA		31/10/2024	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>8</b>	<b>53.976,30</b>	<b>53.976,30</b>
							<b>2.136,99</b>	<b>2.136,99</b>
30/04/2024	2022	ORDINÁRIO	178	MED CENTER COMERCIAL LTDA		03/10/2024	23.443,20	130,50
							281,32	1,57
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/10/2024		130,50
06/08/2024	3330	ORDINÁRIO	178	CAFE DUARTE LTDA		17/10/2024	1.090,00	1.090,00
							13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2024		1.090,00
06/08/2024	3389	ORDINÁRIO	178	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS		31/10/2024	2.597,50	2.597,50
							31,17	31,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		2.597,50
06/08/2024	3399	ORDINÁRIO	178	COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA		15/10/2024	1.836,31	1.836,31
							22,04	22,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/10/2024		1.836,31
05/09/2024	3811	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2024	5.496,46	4.133,76
							13,19	13,19
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2024		4.133,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2024		1.362,70
12/09/2024	3825	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/10/2024	4.377,14	4.377,14
							52,53	52,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/10/2024		4.377,14
12/09/2024	3888	ORDINÁRIO	178	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2024	9.902,73	8.142,02
							23,77	23,77
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		8.142,02
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		1.760,71
30/09/2024	4229	ORDINÁRIO	178	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		31/10/2024	1.534,94	1.534,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.534,94
01/10/2024	4258	ORDINÁRIO	178	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/10/2024	9.461,48	9.461,48
							113,54	113,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2024		9.461,48

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
16/10/2024	4300	ORDINÁRIO	178	DROGARIA JANUZZI E CARVALHO LTDA ME		31/10/2024	2.700,00	2.700,00
							32,40	32,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		2.700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0178</b>						<b>12</b>	<b>62.439,76</b>	<b>39.127,06</b>
							<b>583,04</b>	<b>303,29</b>
16/10/2024	4301	ORDINÁRIO	179	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA L		30/10/2024	1.360,00	1.360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2024		1.360,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>1</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>
12/09/2024	3854	ORDINÁRIO	180	SARA CRISTINA RISSO		03/10/2024	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		200,00
12/09/2024	3855	ORDINÁRIO	180	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		03/10/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		120,00
12/09/2024	3856	ORDINÁRIO	180	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN		03/10/2024	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		80,00
12/09/2024	3862	ORDINÁRIO	180	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO		03/10/2024	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		120,00
12/09/2024	3863	ORDINÁRIO	180	LILIAN CRISTINA DE PADUA		04/10/2024	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		40,00
12/09/2024	3864	ORDINÁRIO	180	LUCIANA BRAZ DA SILVA		03/10/2024	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/10/2024		160,00
12/09/2024	3865	ORDINÁRIO	180	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		04/10/2024	510,80	510,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2024		510,80
30/09/2024	4161	ORDINÁRIO	180	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		10/10/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.500,00
30/09/2024	4162	ORDINÁRIO	180	PEDRO ANTONIO DA SILVA		10/10/2024	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		2.300,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0180</b>						<b>9</b>	<b>5.030,80</b>	<b>5.030,80</b>
27/09/2024	4069	ORDINÁRIO	181	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		10/10/2024	1.672,43	1.672,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.672,43
01/10/2024	4257	ORDINÁRIO	181	CLINICA MED HELP SERVICOS MEDICOS		31/10/2024	6.400,00	6.400,00
							96,00	96,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		6.400,00
01/10/2024	4265	ORDINÁRIO	181	49.915.678 TATYANE TURRINI INOCENCIO		10/10/2024	851,00	851,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		851,00
31/10/2024	4486	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		10,00
31/10/2024	4517	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	31/10/2024		12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
31/10/2024	4518	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
31/10/2024	4518	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
31/10/2024	4524	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
31/10/2024	4530	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
31/10/2024	4531	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	15,76	15,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		15,76
31/10/2024	4534	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
31/10/2024	4538	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		12,00
31/10/2024	4554	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	25,00	25,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		25,00
31/10/2024	4558	ORDINÁRIO	181	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		20,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>13</b>	<b>9.066,19</b>	<b>9.066,19</b>
							<b>96,00</b>	<b>96,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>24,00</b>
11/07/2024	2918	ORDINÁRIO	186	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. E P P		31/10/2024	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		630,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		630,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0186</b>						<b>0</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>630,00</b>
22/10/2024	4396	ORDINÁRIO	189	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	1.129,60	1.129,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		1.129,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0189</b>						<b>1</b>	<b>1.129,60</b>	<b>1.129,60</b>
22/10/2024	4395	ORDINÁRIO	191	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	5.648,00	5.648,00
							1.790,78	1.790,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		5.648,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0191</b>						<b>1</b>	<b>5.648,00</b>	<b>5.648,00</b>
							<b>1.790,78</b>	<b>1.790,78</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>130</b>	<b>997.305,95</b>	<b>915.822,75</b>
							<b>79.089,25</b>	<b>78.150,46</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>12.052,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>130</b>	<b>997.305,95</b>	<b>915.822,75</b>
							<b>79.089,25</b>	<b>78.150,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>12.052,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
27/09/2024	4098	ORDINÁRIO	197	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		10/10/2024	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		10.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>1</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
01/09/2024	3783	ORDINÁRIO	199	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	97,86	97,86
							1,17	1,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		97,86
05/09/2024	3790	ORDINÁRIO	199	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	107,33	107,33
							1,29	1,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		107,33
30/09/2024	4217	ORDINÁRIO	199	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	232,36	232,36
							0,56	0,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		232,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0199</b>						<b>3</b>	<b>437,55</b>	<b>437,55</b>
							<b>3,02</b>	<b>3,02</b>
17/09/2024	3952	ORDINÁRIO	200	LUZIA FERREIRA DA SILVEIRA		10/10/2024	89,00	89,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		89,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0200</b>						<b>1</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
01/10/2024	900390	SUBEMPENHO	201	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2024	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		50,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
22/10/2024	4402	ORDINÁRIO	202	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	10.700,00	10.700,00
							1.177,00	1.177,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		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>
26/09/2024	4008	ORDINÁRIO	207	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2024	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		100,00
27/09/2024	4027	ORDINÁRIO	207	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		31/10/2024	191,00	191,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		191,00
30/09/2024	900399	SUBEMPENHO	207	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		12/10/2024	1.498,37	1.498,37
							71,92	71,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		1.498,37
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>3</b>	<b>1.789,37</b>	<b>1.789,37</b>
							<b>71,92</b>	<b>71,92</b>
17/09/2024	3961	ORDINÁRIO	208	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		31/10/2024	1.565,40	1.565,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		1.565,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>1</b>	<b>1.565,40</b>	<b>1.565,40</b>
22/10/2024	4397	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	27.997,30	27.997,30
							4.559,06	4.559,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		27.997,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0209</b>						<b>1</b>	<b>27.997,30</b>	<b>27.997,30</b>
							<b>4.559,06</b>	<b>4.559,06</b>
01/10/2024	4256	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		18/10/2024	7.571,52	7.571,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		7.571,52
22/10/2024	4450	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2024	11.773,61	11.773,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		11.773,61
22/10/2024	4453	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2024	18,92	18,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		18,92
22/10/2024	4454	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2024	19,88	19,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		19,88
22/10/2024	4455	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2024	27,41	27,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		27,41
28/10/2024	4480	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2024	296,95	296,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		296,95
31/10/2024	4482	ORDINÁRIO	212	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2024	35,53	35,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		35,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0212</b>						<b>7</b>	<b>19.743,82</b>	<b>19.743,82</b>
30/09/2024	4251	ORDINÁRIO	213	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		18/10/2024	6.285,60	6.285,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		6.285,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0213</b>						<b>1</b>	<b>6.285,60</b>	<b>6.285,60</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>20</b>	<b>78.658,04</b>	<b>78.658,04</b>
							<b>5.811,00</b>	<b>5.811,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
30/08/2024	3672	ORDINÁRIO	217	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE	HELI	12/10/2024	247,51	247,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		247,51
01/09/2024	3782	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	174,40	174,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024	2,09	2,09
05/09/2024	3791	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	520,99	520,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024	6,25	6,25
12/09/2024	3824	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	1.613,96	1.613,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024	19,37	19,37
12/09/2024	3827	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	980,66	980,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024	11,77	11,77
12/09/2024	3878	ORDINÁRIO	217	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		31/10/2024	336,97	336,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	4,04	4,04
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	31/10/2024		336,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		336,97
12/09/2024	3880	ORDINÁRIO	217	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP		31/10/2024	265,84	209,86
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		209,86
12/09/2024	3881	ORDINÁRIO	217	RC ASTOLPHO		31/10/2024	549,56	248,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024	2,98	2,98
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	31/10/2024		248,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/10/2024		248,56
12/09/2024	3882	ORDINÁRIO	217	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS L1		31/10/2024	95,80	95,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	1,15	1,15
17/09/2024	3930	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	3.522,72	3.522,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024	42,63	42,63
17/09/2024	3939	ORDINÁRIO	217	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/10/2024	137,84	137,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		137,84
27/09/2024	4033	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	598,57	598,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024	7,18	7,18
27/09/2024	4034	ORDINÁRIO	217	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2024	1.002,93	1.002,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024	12,04	12,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.002,93

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
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	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0217</b>							<b>13</b>	<b>10.047,75</b>	<b>9.690,77</b>
								<b>109,50</b>	<b>109,50</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>585,53</b>
27/09/2024	4036	ORDINÁRIO	219	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		15/10/2024	1.412,00	1.412,00	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	15/10/2024		1.412,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0219</b>							<b>1</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>
27/09/2024	4067	ORDINÁRIO	220	JAIR VOLTAN 02458428886		10/10/2024	1.100,00	1.100,00	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	10/10/2024		1.100,00	
31/10/2024	4490	ORDINÁRIO	220	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2024	12,00	12,00	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/10/2024		12,00	
09/10/2024	900407	SUBEMPENHO	220	UNICOPIA LTDA		31/10/2024	450,00	450,00	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/10/2024		450,00	
<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>					HELI	31/10/2024		450,00	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/10/2024		450,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>							<b>3</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>450,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>							<b>17</b>	<b>13.021,75</b>	<b>12.664,77</b>
								<b>109,50</b>	<b>109,50</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>1.035,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>37</b>	<b>91.679,79</b>	<b>91.322,81</b>
								<b>5.920,50</b>	<b>5.920,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>1.035,53</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
17/09/2024	3922	ORDINÁRIO	223	MARMORARIA MC LEARDINI LTDA - ME		16/10/2024	3.530,30	3.530,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		3.530,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>1</b>	<b>3.530,30</b>	<b>3.530,30</b>
30/09/2024	4252	ORDINÁRIO	224	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/10/2024	5.878,39	5.878,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		5.878,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0224</b>						<b>1</b>	<b>5.878,39</b>	<b>5.878,39</b>
17/09/2024	3926	ORDINÁRIO	227	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		10/10/2024	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0227</b>						<b>1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/08/2024	3771	ORDINÁRIO	228	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/10/2024	3.507,28	3.507,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		3.507,28
16/09/2024	900375	SUBEMPENHO	228	WAYNE DE PAULA 04406101683		12/10/2024	1.860,00	1.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		1.860,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0228</b>						<b>2</b>	<b>5.367,28</b>	<b>5.367,28</b>
30/09/2024	4198	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	824,99	824,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		824,99
30/09/2024	4201	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	795,35	795,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		795,35
30/09/2024	4207	ORDINÁRIO	229	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	1.812,21	1.812,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		1.812,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>3</b>	<b>3.432,55</b>	<b>3.432,55</b>
30/09/2024	4199	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	352,48	352,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		352,48
30/09/2024	4202	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	114,97	114,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		114,97
30/09/2024	4209	ORDINÁRIO	230	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	503,51	503,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		503,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0230</b>						<b>3</b>	<b>970,96</b>	<b>970,96</b>
30/09/2024	4200	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	89,99	89,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		89,99
30/09/2024	4203	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	253,33	253,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		253,33
30/09/2024	4204	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	160,85	160,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		160,85
30/09/2024	4208	ORDINÁRIO	231	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/10/2024	683,14	683,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		683,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>4</b>	<b>1.187,31</b>	<b>1.187,31</b>
22/10/2024	4398	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	9.555,88	9.555,88
							775,29	775,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		9.555,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0232</b>						<b>1</b>	<b>9.555,88</b>	<b>9.555,88</b>
							<b>775,29</b>	<b>775,29</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
 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
17/09/2024	3931	ORDINÁRIO	236	EDER FERREIRA		10/10/2024	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0236</b>						<b>1</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
16/07/2024	2985	ORDINÁRIO	244	TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA		31/10/2024	500.000,00	120.885,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024	23.966,74	10.879,71
								120.885,59
31/10/2024	900418	SUBEMPENHO	244	TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA		31/10/2024	14.561,80	14.561,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	1.310,56	1.310,56
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2024		14.561,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		14.561,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0244</b>						<b>2</b>	<b>514.561,80</b>	<b>135.447,39</b>
							<b>25.277,30</b>	<b>12.190,27</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>14.561,80</b>
31/08/2024	3770	ORDINÁRIO	248	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		13/10/2024	10.834,40	10.834,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2024		10.834,40
22/10/2024	4365	ORDINÁRIO	248	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		31/10/2024	13.321,44	13.321,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		13.321,44
22/10/2024	4404	ORDINÁRIO	248	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		31/10/2024	99,64	99,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		99,64
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0248</b>						<b>3</b>	<b>24.255,48</b>	<b>24.255,48</b>
27/09/2024	4071	ORDINÁRIO	253	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/10/2024	33.280,00	33.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		33.280,00
27/09/2024	4076	ORDINÁRIO	253	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		10/10/2024	19.060,00	19.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		19.060,00
27/09/2024	4078	ORDINÁRIO	253	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		15/10/2024	383.512,92	383.512,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/10/2024	4.218,63	4.218,63
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	15/10/2024		383.512,17
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	15/10/2024		383.512,17
16/10/2024	4335	ORDINÁRIO	253	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO I		31/10/2024	91.668,80	91.668,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024	5.371,78	5.371,78
								91.668,80
22/10/2024	4420	ORDINÁRIO	253	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2024	29.760,00	29.760,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		29.760,00
22/10/2024	4421	ORDINÁRIO	253	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		31/10/2024	13.070,00	13.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		13.070,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0253</b>						<b>6</b>	<b>570.351,72</b>	<b>570.350,97</b>
							<b>9.590,41</b>	<b>9.590,41</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>383.512,17</b>
31/08/2024	3772	ORDINÁRIO	262	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/10/2024	24,25	24,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		24,25

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
05/09/2024	3794	ORDINÁRIO	262	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/	M.HELIO	10/10/2024	48,28	48,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		48,28
22/10/2024	4419	ORDINÁRIO	262	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/	M.HELIO	30/10/2024	30,64	30,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2024		30,64
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0262</b>						<b>3</b>	<b>103,17</b>	<b>103,17</b>
30/09/2024	4160	ORDINÁRIO	266	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	M.HELIO	14/10/2024	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2024		900,00
30/09/2024	4163	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	M.HELIO	12/10/2024	370,45	370,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		370,45
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	12/10/2024		370,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	12/10/2024		267,91
08/10/2024	4269	ORDINÁRIO	266	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	M.HELIO	18/10/2024	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		1.500,00
22/10/2024	4416	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	M.HELIO	30/10/2024	253,95	253,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2024		253,95
31/10/2024	4483	ORDINÁRIO	266	BANCO ITAU S/A	M.HELIO	31/10/2024	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		90,00
31/10/2024	4484	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	M.HELIO	31/10/2024	85,04	85,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		85,04
31/10/2024	4485	ORDINÁRIO	266	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	M.HELIO	31/10/2024	5.019,97	5.019,97
							60,23	60,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		5.019,97
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>7</b>	<b>8.219,41</b>	<b>8.116,87</b>
							<b>60,23</b>	<b>60,23</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>370,45</b>
30/09/2024	4205	ORDINÁRIO	267	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	M.HELIO	12/10/2024	82,02	82,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		82,02
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>1</b>	<b>82,02</b>	<b>82,02</b>
30/09/2024	4206	ORDINÁRIO	269	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	M.HELIO	12/10/2024	75,16	75,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/10/2024		75,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0269</b>						<b>1</b>	<b>75,16</b>	<b>75,16</b>
05/09/2024	3812	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	M.HELIO	15/10/2024	7.833,69	4.389,67
							18,80	18,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/10/2024		4.389,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/10/2024		3.444,02
12/09/2024	3889	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	M.HELIO	10/10/2024	7.154,72	2.898,76
							17,17	17,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		2.898,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		4.255,96
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>	HELI	10/10/2024		4.255,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2024		4.255,96
17/09/2024	3942	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI	M.HELIO	10/10/2024	1.577,59	1.577,59

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
17/09/2024	3942	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/10/2024	1.577,59	1.577,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.577,59
17/09/2024	3943	ORDINÁRIO	271	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/10/2024	1.326,34	1.326,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.326,34
27/09/2024	4048	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/10/2024	5.319,81	4.280,88
							12,77	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		4.280,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/10/2024		1.038,93
30/09/2024	4167	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	4.635,69	2.827,75
							11,13	11,13
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		2.827,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		1.807,94
30/09/2024	4185	ORDINÁRIO	271	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/10/2024	18.531,75	18.531,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		18.531,75
30/09/2024	4218	ORDINÁRIO	271	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2024	3.590,44	954,14
							8,62	8,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		954,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2024		2.636,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0271</b>						<b>13</b>	<b>49.970,03</b>	<b>49.970,03</b>
							<b>68,49</b>	<b>68,49</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>4.255,96</b>
17/09/2024	3946	ORDINÁRIO	272	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		10/10/2024	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		850,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0272</b>						<b>1</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
27/09/2024	4017	ORDINÁRIO	273	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/10/2024	5.510,00	5.510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		5.510,00
27/09/2024	4026	ORDINÁRIO	273	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARE		10/10/2024	6.421,50	6.421,50
							105,96	105,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.421,50
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2024		6.421,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		6.421,50
27/09/2024	4068	ORDINÁRIO	273	CAMILA CAZAL 03525304641		16/10/2024	6.123,90	6.123,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		6.123,90
27/09/2024	4121	ORDINÁRIO	273	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/10/2024	337,00	337,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		337,00
01/10/2024	900391	SUBEMPENHO	273	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2024	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		350,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0273</b>						<b>5</b>	<b>18.742,40</b>	<b>18.742,40</b>
							<b>105,96</b>	<b>105,96</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>6.421,50</b>
22/10/2024	4403	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	81.217,74	81.217,74
							13.949,47	13.949,47

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
22/10/2024	4403	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	81.217,74	81.217,74	
							13.949,47	13.949,47	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		81.217,74	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		81.217,74	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		81.217,74	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0274</b>							<b>1</b>	<b>81.217,74</b>	<b>81.217,74</b>
								<b>13.949,47</b>	<b>13.949,47</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>81.217,74</b>
30/09/2024	4253	ORDINÁRIO	275	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 18/10/2024			5.639,96	5.639,96	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/10/2024		5.639,96	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0275</b>							<b>1</b>	<b>5.639,96</b>	<b>5.639,96</b>
22/10/2024	4399	ORDINÁRIO	282	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	3.723,00	3.723,00	
							437,86	437,86	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		3.723,00	
<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>62</b>	<b>1.310.814,56</b>	<b>931.596,86</b>
								<b>50.265,01</b>	<b>37.177,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>490.339,62</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - 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
16/10/2024	4329	ORDINÁRIO	291	CLAITON DE CARVALHO		31/10/2024	322,00	322,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		322,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0291</b>						<b>1</b>	<b>322,00</b>	<b>322,00</b>
10/10/2024	900404	SUBEMPENHO	292	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		16/10/2024	14.521,91	14.521,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		14.521,91
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0292</b>						<b>1</b>	<b>14.521,91</b>	<b>14.521,91</b>
29/08/2024	3610	ORDINÁRIO	294	SORVETES NEVADA LIMITADA		11/10/2024	2.100,00	2.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2024		2.100,00
17/09/2024	3925	ORDINÁRIO	294	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		10/10/2024	5.235,00	5.235,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		5.235,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>						<b>2</b>	<b>7.335,00</b>	<b>7.335,00</b>
17/09/2024	3914	ORDINÁRIO	295	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		16/10/2024	7.533,50	7.533,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		7.533,50
17/09/2024	3915	ORDINÁRIO	295	52.576.983 RAYANE LUDIMILA LOPES DE OLIVEI		16/10/2024	1.520,00	1.520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		1.520,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0295</b>						<b>2</b>	<b>9.053,50</b>	<b>9.053,50</b>
27/09/2024	4115	ORDINÁRIO	296	DANILO LIPARINI MORAIS		08/10/2024	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/10/2024		250,00
30/09/2024	4181	ORDINÁRIO	296	VICENTE FRANCISCO DE PAULA		18/10/2024	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2024		840,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0296</b>						<b>2</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>
30/08/2024	3676	ORDINÁRIO	297	CASO MERCADO SHOWS E EVENTOS LTDA		17/10/2024	320.000,00	320.000,00
							16.000,00	16.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2024		320.000,00
27/09/2024	4030	ORDINÁRIO	297	NILZA FRANCO CAMPOS		16/10/2024	8.400,00	8.400,00
							168,84	168,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		8.400,00
27/09/2024	4037	ORDINÁRIO	297	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622		11/10/2024	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2024		3.500,00
08/10/2024	4268	ORDINÁRIO	297	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		31/10/2024	49.946,00	49.946,00
							2.497,30	2.497,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		49.946,00
22/10/2024	4417	ORDINÁRIO	297	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		31/10/2024	11.800,00	11.800,00
							590,00	590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		11.800,00
22/10/2024	4418	ORDINÁRIO	297	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		31/10/2024	110.453,50	110.453,50
							5.522,68	5.522,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		110.453,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0297</b>						<b>6</b>	<b>504.099,50</b>	<b>504.099,50</b>
							<b>24.778,82</b>	<b>24.778,82</b>
22/10/2024	4400	ORDINÁRIO	298	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	6.220,61	6.220,61
							2.428,55	2.428,55

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
22/10/2024	4400	ORDINÁRIO	298	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	6.220,61	6.220,61	
							2.428,55	2.428,55	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		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>	
10/10/2024	4277	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		31/10/2024	119,85	119,85	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		119,85	
10/10/2024	4278	ORDINÁRIO	306	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		31/10/2024	119,85	119,85	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		119,85	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0306</b>							<b>2</b>	<b>239,70</b>	<b>239,70</b>
31/08/2024	3775	ORDINÁRIO	307	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE		16/10/2024	7.000,00	7.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2024		7.000,00	
05/09/2024	3805	ORDINÁRIO	307	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		10/10/2024	1.720,00	1.720,00	
							86,00	86,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		1.720,00	
17/09/2024	3919	ORDINÁRIO	307	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		10/10/2024	3.490,00	3.490,00	
							174,50	174,50	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		3.490,00	
16/10/2024	4328	ORDINÁRIO	307	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO		31/10/2024	165,00	165,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		165,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0307</b>							<b>4</b>	<b>12.375,00</b>	<b>12.375,00</b>
							<b>260,50</b>	<b>260,50</b>	
22/10/2024	4401	ORDINÁRIO	308	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2024	19.710,80	19.710,80	
							2.148,79	2.148,79	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2024		19.710,80	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>							<b>1</b>	<b>19.710,80</b>	<b>19.710,80</b>
							<b>2.148,79</b>	<b>2.148,79</b>	
27/09/2024	4028	ORDINÁRIO	314	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		31/10/2024	382,00	382,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		382,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0314</b>							<b>1</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>23</b>	<b>575.350,02</b>	<b>575.350,02</b>
							<b>29.616,66</b>	<b>29.616,66</b>	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2024 A 31/10/2024 - PAGAMENTO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 -  
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	3965	ORDINÁRIO	318	MILENA MANZOLI RISSATO		10/10/2024	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2024		660,00
22/10/2024	4423	ORDINÁRIO	318	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		31/10/2024	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2024		950,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>2</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>
27/09/2024	4062	ORDINÁRIO	325	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		07/10/2024	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	07/10/2024		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>3</b>	<b>9.810,00</b>	<b>9.810,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>416</b>	<b>3.739.100,83</b>	<b>3.251.142,95</b>
							<b>246.034,01</b>	<b>231.783,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>508.622,58</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>416</b>	<b>3.739.100,83</b>	<b>3.251.142,95</b>
							<b>246.034,01</b>	<b>231.783,55</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>508.622,58</b>

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO