

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: 3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/06/2024	24/06/2024	2607	ORDINÁRIO	145	1.133,00	54,38	0,00	560,00	560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.133,00	54,38	0,00	560,00	560,00

Fornecedor: 237 - BANCO DO BRASIL S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
26/11/2024	26/11/2024	4917	ORDINÁRIO	61	87,21	0,00	87,21	0,00	87,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			87,21	0,00	87,21	0,00	87,21

Fornecedor: 83 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/05/2024	03/05/2024	2039	ORDINÁRIO	29	2.364,86	28,38	0,00	2.364,86	2.364,86
29/06/2024	29/06/2024	2838	ORDINÁRIO	22	3.015,28	36,18	0,00	3.015,28	3.015,28
10/12/2024	10/12/2024	5111	ORDINÁRIO	217	1.419,71	17,04	0,00	1.419,71	1.419,71
10/12/2024	10/12/2024	5112	ORDINÁRIO	179	2.366,79	28,41	0,00	2.366,79	2.366,79
27/12/2024	27/12/2024	5273	ORDINÁRIO	178	5.835,97	70,03	0,00	5.835,97	5.835,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 5			15.002,61	180,04	0,00	15.002,61	15.002,61

Fornecedor: 4797 - BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/11/2024	20/11/2024	4802	ORDINÁRIO	142	4.546,06	25,78	2.397,50	0,00	2.397,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			4.546,06	25,78	2.397,50	0,00	2.397,50

Fornecedor: 4250 - CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
07/11/2024	07/11/2024	900436	SUBEMPENHO	248	7.150,00	143,00	0,00	7.150,00	7.150,00
12/12/2024	12/12/2024	900486	SUBEMPENHO	248	7.150,00	143,00	0,00	7.150,00	7.150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			14.300,00	286,00	0,00	14.300,00	14.300,00

Fornecedor: 2178 - COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2024	24/12/2024	5263	ORDINÁRIO	273	30,43	0,00	0,00	30,43	30,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			30,43	0,00	0,00	30,43	30,43

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: 768 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
12/11/2024	12/11/2024	4742	ORDINÁRIO	217	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00

Fornecedor: 3919 - GST OCUPACIONAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
06/11/2024	06/11/2024	900437	SUBEMPENHO	31	2.916,67	0,00	0,00	2.916,67	2.916,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.916,67	0,00	0,00	2.916,67	2.916,67

Fornecedor: 5008 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
16/08/2024	16/08/2024	3462	ORDINÁRIO	321	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
16/08/2024	16/08/2024	3463	ORDINÁRIO	327	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00

Fornecedor: 5054 - JUSTINO DAVINO PERES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
16/10/2024	16/10/2024	4302	ORDINÁRIO	294	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
16/10/2024	16/10/2024	4303	ORDINÁRIO	294	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
16/10/2024	16/10/2024	4304	ORDINÁRIO	294	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
16/10/2024	16/10/2024	4305	ORDINÁRIO	294	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00

Fornecedor: 4108 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
23/05/2024	23/05/2024	2346	ESTIMATIVO	31	1.083,36	0,00	1.083,36	0,00	1.083,36
09/12/2024	09/12/2024	900487	SUBEMPENHO	31	2.166,68	104,00	0,00	2.166,68	2.166,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	3.250,04	104,00	1.083,36	2.166,68	3.250,04

Fornecedor: 3513 - LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
07/03/2024	07/03/2024	1156	ORDINÁRIO	29	5.208,82	0,00	5.208,82	0,00	5.208,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.208,82	0,00	5.208,82	0,00	5.208,82

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: 1824 - LUCIANA BRAZ DA SILVA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
12/04/2024	12/04/2024	1593	ORDINÁRIO	180	1.500,00	0,00	188,58	0,00	188,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.500,00	0,00	188,58	0,00	188,58

Fornecedor: 5009 - MG FLEX LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
16/08/2024	16/08/2024	3465	ORDINÁRIO	321	667,69	0,00	0,00	667,69	667,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	667,69	0,00	0,00	667,69	667,69

Fornecedor: 1818 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2024	28/06/2024	2813	ORDINÁRIO	87	39.336,87	0,00	39.336,87	0,00	39.336,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	39.336,87	0,00	39.336,87	0,00	39.336,87

Fornecedor: 4751 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
27/12/2024	27/12/2024	900499	SUBEMPENHO	173	800,00	16,00	0,00	800,00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	800,00	16,00	0,00	800,00	800,00

Fornecedor: 4979 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
04/12/2024	04/12/2024	900470	SUBEMPENHO	31	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00

Fornecedor: 4044 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
01/11/2024	01/11/2024	4674	ORDINÁRIO	178	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00

Fornecedor: 4973 - TORRE ALTA ENGENHARIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
16/07/2024	16/07/2024	2985	ORDINÁRIO	244	500.000,00	39.927,40	56.362,23	0,00	56.362,23
16/07/2024	16/07/2024	2986	ESTIMATIVO	244	13.679,06	0,00	13.679,06	0,00	13.679,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	513.679,06	39.927,40	70.041,29	0,00	70.041,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4
Emissão: 31/12/2024 08:33
Exercício: 2024

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: 3948 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/11/2024	20/11/2024	4806	ORDINÁRIO	271	4.038,65	0,00	4.038,65	0,00	4.038,65
20/11/2024	20/11/2024	4807	ORDINÁRIO	273	3.765,90	0,00	3.765,90	0,00	3.765,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	7.804,55	0,00	7.804,55	0,00	7.804,55
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 32	627.043,01	40.593,60	134.301,18	45.071,08	179.372,26
TOTAL GERAL				Quantidade: 32	627.043,01	40.593,60	134.301,18	45.071,08	179.372,26

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO