

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/04/2025	1558	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO		30/04/2025	13.064,96	13.064,96
							6.304,18	6.304,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		13.064,96
17/04/2025	1559	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		30/04/2025	6.532,48	6.532,48
							1.425,43	1.425,43
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		6.532,48
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>2</b>	<b>19.597,44</b>	<b>19.597,44</b>
							<b>7.729,61</b>	<b>7.729,61</b>
15/04/2025	1489	ORDINÁRIO	22	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		28/04/2025	1.812,15	1.812,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		1.812,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>1</b>	<b>1.812,15</b>	<b>1.812,15</b>
24/04/2025	1646	ORDINÁRIO	23	TIAGO LUIZ DA SILVA		30/04/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		759,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0023</b>						<b>1</b>	<b>759,00</b>	<b>759,00</b>
20/03/2025	1110	ORDINÁRIO	24	PONTUAL LOC CAR LTDA		10/04/2025	5.250,00	5.250,00
							252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		5.250,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>1</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>
							<b>252,00</b>	<b>252,00</b>
26/03/2025	1179	ORDINÁRIO	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		11/04/2025	16.500,00	16.500,00
							792,00	792,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		16.500,00
16/04/2025	1554	ORDINÁRIO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		30/04/2025	5.148,80	5.148,80
							934,40	934,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		5.148,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>2</b>	<b>21.648,80</b>	<b>21.648,80</b>
							<b>1.726,40</b>	<b>1.726,40</b>
26/03/2025	1261	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		04/04/2025	1.887,26	1.887,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/04/2025		1.887,26
26/03/2025	1262	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		11/04/2025	137,28	137,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		137,28
26/03/2025	1306	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		11/04/2025	1.887,25	1.887,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.887,25
26/03/2025	1307	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		11/04/2025	449,59	449,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		449,59
26/03/2025	1360	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		10/04/2025	5.032,68	5.032,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		5.032,68
15/04/2025	1500	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		28/04/2025	1.887,26	1.887,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		1.887,26
15/04/2025	1501	ORDINÁRIO	26	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		28/04/2025	1.887,26	1.887,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		1.887,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>7</b>	<b>13.168,58</b>	<b>13.168,58</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/01/2025	501	ORDINÁRIO	29	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		11/04/2025	642,80	642,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		642,80
31/01/2025	502	ORDINÁRIO	29	D. F. ASTOLPHO		11/04/2025	274,50	219,60
							2,64	2,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		219,60
13/02/2025	627	ORDINÁRIO	29	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		30/04/2025	4.120,00	4.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		4.120,00
07/03/2025	943	ORDINÁRIO	29	CAFE DUARTE LTDA		11/04/2025	4.326,00	4.326,00
							51,91	51,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		4.326,00
17/03/2025	1078	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/04/2025	4.004,31	4.004,31
							48,05	48,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		4.004,31
20/03/2025	1088	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	711,79	711,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		711,79
20/03/2025	1089	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	185,64	185,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		185,64
20/03/2025	1090	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	608,40	608,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		608,40
20/03/2025	1091	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	1.435,27	1.435,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.435,27
26/03/2025	1186	ORDINÁRIO	29	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		25/04/2025	8.187,57	8.187,57
							98,25	98,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/04/2025		8.187,57
26/03/2025	1200	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	1.635,11	1.635,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.635,11
26/03/2025	1329	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	5.334,45	5.334,45
							64,01	64,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		5.334,45
31/03/2025	1387	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/04/2025	4.323,05	4.323,05
							10,38	10,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		4.323,05
28/03/2025	900069	SUBEMPENHC	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/04/2025	3.623,08	3.623,08
							8,70	8,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		3.623,08
04/04/2025	900086	SUBEMPENHC	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/04/2025	3.595,70	3.595,70
							8,63	8,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		3.595,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>15</b>	<b>43.007,67</b>	<b>42.952,77</b>
							<b>292,57</b>	<b>292,57</b>
26/03/2025	1166	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO		10/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		200,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/03/2025	1232	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/04/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		120,00
26/03/2025	1236	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		10/04/2025	775,00	775,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		775,00
26/03/2025	1237	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		11/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		200,00
26/03/2025	1238	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		10/04/2025	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		750,00
26/03/2025	1239	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		11/04/2025	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		550,00
26/03/2025	1240	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		10/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		200,00
26/03/2025	1241	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO		14/04/2025	1.015,00	1.015,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2025		1.015,00
26/03/2025	1242	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA		10/04/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		500,00
26/03/2025	1243	ORDINÁRIO	30	SERGIO MENOSSI		10/04/2025	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		160,00
26/03/2025	1244	ORDINÁRIO	30	ANDREY CANEDO DOS REIS		11/04/2025	380,00	380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		380,00
26/03/2025	1245	ORDINÁRIO	30	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES		11/04/2025	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		70,00
26/03/2025	1246	ORDINÁRIO	30	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		11/04/2025	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		105,00
26/03/2025	1265	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		11/04/2025	522,00	522,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		522,00
26/03/2025	1266	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		11/04/2025	626,40	626,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		626,40
26/03/2025	1267	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		11/04/2025	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		696,00
26/03/2025	1268	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA		10/04/2025	626,40	626,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		626,40
26/03/2025	1313	ORDINÁRIO	30	LUCIA CEZAR LOPES DE SOUZA		04/04/2025	1.336,00	1.336,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/04/2025		1.336,00
04/04/2025	1424	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO		14/04/2025	383,50	383,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2025		383,50
15/04/2025	1496	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		28/04/2025	343,20	343,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		343,20
15/04/2025	1539	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO		24/04/2025	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/04/2025		300,00
17/04/2025	1601	ORDINÁRIO	30	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		30/04/2025	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		550,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
24/04/2025	1635	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		30/04/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.518,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>23</b>	<b>11.926,50</b>	<b>11.926,50</b>
28/02/2025	868	ORDINÁRIO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		30/04/2025	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		95,50
07/03/2025	946	ORDINÁRIO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		11/04/2025	2.235,27	1.564,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		1.564,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		670,58
17/03/2025	1067	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		11/04/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		110,00
26/03/2025	1187	ORDINÁRIO	31	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		23/04/2025	1.612,00	1.612,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/04/2025		1.612,00
26/03/2025	1224	ORDINÁRIO	31	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		11/04/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		110,00
26/03/2025	1228	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		11/04/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.000,00
26/03/2025	1274	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/04/2025	1.936,67	1.936,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		1.936,67
26/03/2025	1286	ORDINÁRIO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		30/04/2025	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		95,50
26/03/2025	1312	ORDINÁRIO	31	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		11/04/2025	170,63	170,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		170,63
31/03/2025	1372	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/04/2025	570,00	570,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		570,00
31/03/2025	1380	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		11/04/2025	4.678,57	4.678,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		4.678,57
04/04/2025	1415	ORDINÁRIO	31	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		11/04/2025	84,26	84,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		84,26
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	11/04/2025		84,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		84,26
15/04/2025	1483	ORDINÁRIO	31	RR DRONES SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		30/04/2025	2.407,00	2.407,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		2.407,00
15/04/2025	1519	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		30/04/2025	29.637,66	29.637,66
							1.422,60	1.422,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		29.637,66
15/04/2025	1523	ORDINÁRIO	31	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/04/2025	94,14	94,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		94,14
15/04/2025	1525	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/04/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		110,00
15/04/2025	1527	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		23/04/2025	459,00	459,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/04/2025		459,00
15/04/2025	1530	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/04/2025	110,00	110,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
15/04/2025	1530	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/04/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		110,00
16/04/2025	1551	ORDINÁRIO	31	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER/		24/04/2025	266,81	266,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/04/2025		266,81
16/04/2025	1552	ORDINÁRIO	31	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER/		24/04/2025	585,70	585,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/04/2025		585,70
17/04/2025	1621	ORDINÁRIO	31	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/04/2025	205,68	205,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		205,68
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	30/04/2025		205,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		205,68
07/04/2025	900078	SUBEMPENHC	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI:		11/04/2025	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>23</b>	<b>49.274,39</b>	<b>49.274,39</b>
							<b>1.422,60</b>	<b>1.422,60</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>289,94</b>
20/03/2025	1092	ORDINÁRIO	32	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	608,40	608,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		608,40
28/03/2025	900070	SUBEMPENHC	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/04/2025	670,84	670,84
							1,61	1,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		670,84
13/04/2025	900081	SUBEMPENHC	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/04/2025	548,54	548,54
							1,32	1,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		548,54
04/04/2025	900087	SUBEMPENHC	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/04/2025	893,43	585,01
							2,14	2,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2025		585,01
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/04/2025		308,42
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>5</b>	<b>2.721,21</b>	<b>2.721,21</b>
							<b>5,07</b>	<b>5,07</b>
04/04/2025	1416	ORDINÁRIO	33	DALMO BRIANEZI		11/04/2025	1.512,00	1.512,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.512,00
15/04/2025	1484	ORDINÁRIO	33	DALMO BRIANEZI		15/04/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/04/2025		1.518,00
17/04/2025	1634	ORDINÁRIO	33	DALMO BRIANEZI		30/04/2025	1.512,00	1.512,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.512,00
24/04/2025	1648	ORDINÁRIO	33	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA		30/04/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		759,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>4</b>	<b>5.301,00</b>	<b>5.301,00</b>
28/02/2025	869	ORDINÁRIO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		30/04/2025	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		95,50
26/03/2025	1235	ORDINÁRIO	34	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		10/04/2025	265,62	265,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		265,62

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/03/2025	1275	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N	HELI	17/04/2025	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		530,00
26/03/2025	1287	ORDINÁRIO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	HELI	30/04/2025	95,50	95,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		95,50
31/03/2025	1373	ORDINÁRIO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	21/04/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>5</b>	<b>1.086,62</b>	<b>1.086,62</b>
15/04/2025	1524	ORDINÁRIO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	HELI	30/04/2025	52,72	52,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		52,72
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>52,72</b>	<b>52,72</b>
24/04/2025	1683	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI	HELI	30/04/2025	864,00	864,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		864,00
24/04/2025	1685	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	HELI	30/04/2025	837,00	837,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		837,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>
31/03/2025	1362	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC	HELI	10/04/2025	4.285,87	4.285,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		4.285,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>4.285,87</b>	<b>4.285,87</b>
31/03/2025	1363	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC	HELI	10/04/2025	3.428,70	3.428,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		3.428,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0042</b>						<b>1</b>	<b>3.428,70</b>	<b>3.428,70</b>
31/03/2025	1364	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC	HELI	10/04/2025	857,17	857,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		857,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>1</b>	<b>857,17</b>	<b>857,17</b>
26/03/2025	1203	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	HELI	11/04/2025	6.970,44	6.970,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		6.970,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>1</b>	<b>6.970,44</b>	<b>6.970,44</b>
04/04/2025	1398	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	11/04/2025	1.124,75	1.124,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.124,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0045</b>						<b>1</b>	<b>1.124,75</b>	<b>1.124,75</b>
04/04/2025	1399	ORDINÁRIO	46	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	11/04/2025	480,52	480,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		480,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>480,52</b>	<b>480,52</b>
04/04/2025	1400	ORDINÁRIO	47	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	11/04/2025	77,23	77,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		77,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>						<b>1</b>	<b>77,23</b>	<b>77,23</b>
17/04/2025	1560	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	30/04/2025	2.634,94	2.634,94
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025	214,37	214,37
								2.634,94
17/04/2025	1561	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	30/04/2025	89.747,83	89.747,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025	21.301,98	21.301,98
								89.747,83

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>						<b>2</b>	<b>92.382,77</b>	<b>92.382,77</b>
							<b>21.516,35</b>	<b>21.516,35</b>
07/04/2025	1438	ORDINÁRIO	49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/04/2025	18.205,45	18.205,45
							18.205,45	18.205,45
						PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 17/04/2025	18.205,45
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0049</b>						<b>1</b>	<b>18.205,45</b>	<b>18.205,45</b>
							<b>18.205,45</b>	<b>18.205,45</b>
17/04/2025	1562	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	9.734,00	9.734,00
							2.853,72	2.853,72
						PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 30/04/2025	9.734,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0053</b>						<b>1</b>	<b>9.734,00</b>	<b>9.734,00</b>
							<b>2.853,72</b>	<b>2.853,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>103</b>	<b>314.853,98</b>	<b>314.799,08</b>
							<b>54.003,77</b>	<b>54.003,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>289,94</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
24/04/2025	1688	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		30/04/2025	21.155,16	21.155,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		21.155,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>1</b>	<b>21.155,16</b>	<b>21.155,16</b>
07/04/2025	1439	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/04/2025	7.109,85	7.109,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025	7.109,85	7.109,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>1</b>	<b>7.109,85</b>	<b>7.109,85</b>
17/04/2025	1620	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/04/2025	9,90	9,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		9,90
24/04/2025	1663	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/04/2025	233,52	233,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		233,52
24/04/2025	1670	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/04/2025	304,55	304,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		304,55
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		61,73
24/04/2025	1687	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	98,07	98,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		98,07
24/04/2025	1699	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		10,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	30/04/2025		10,00
24/04/2025	1705	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		20,00
24/04/2025	1706	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	5,55	5,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		5,55
24/04/2025	1724	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		20,00
24/04/2025	1736	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		12,69
24/04/2025	1755	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	59,20	59,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		59,20
24/04/2025	1756	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		12,69
24/04/2025	1757	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	38,07	38,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		38,07
30/04/2025	1850	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		12,69
30/04/2025	1858	ORDINÁRIO	64	BANCO ITAU S/A		30/04/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		129,90
30/04/2025	1859	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/04/2025	21,00	21,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		21,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>15</b>	<b>987,83</b>	<b>1.039,56</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>10,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
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
15/04/2025	900093	SUBEMPENHO	65	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		30/04/2025	16.403,75	16.403,75
							328,08	328,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		16.403,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0065</b>						<b>1</b>	<b>16.403,75</b>	<b>16.403,75</b>
							<b>328,08</b>	<b>328,08</b>
17/04/2025	1563	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	17.550,00	17.550,00
							3.323,38	3.323,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		17.550,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0067</b>						<b>1</b>	<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>
							<b>3.323,38</b>	<b>3.323,38</b>
17/04/2025	1564	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	9.284,34	9.284,34
							2.304,35	2.304,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		9.284,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0073</b>						<b>1</b>	<b>9.284,34</b>	<b>9.284,34</b>
							<b>2.304,35</b>	<b>2.304,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>20</b>	<b>72.490,93</b>	<b>72.542,66</b>
							<b>13.065,66</b>	<b>13.065,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>10,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
26/03/2025	1330	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	4.649,39	4.649,39
							55,79	55,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		4.649,39
26/03/2025	1331	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	5.280,33	5.280,33
							63,36	63,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		5.280,33
04/04/2025	1420	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	2.109,57	2.109,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		2.109,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>3</b>	<b>12.039,29</b>	<b>12.039,29</b>
							<b>119,15</b>	<b>119,15</b>
13/03/2025	963	ORDINÁRIO	76	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		11/04/2025	905,38	905,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		905,38
13/03/2025	964	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	2.160,38	2.160,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		2.160,38
17/03/2025	1070	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	561,67	561,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		561,67
17/03/2025	1071	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	627,00	627,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		627,00
17/03/2025	1072	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	706,60	706,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		706,60
17/03/2025	1073	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	1.162,00	1.162,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.162,00
17/03/2025	1075	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	1.483,41	1.483,41
							17,80	17,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		1.483,41
17/03/2025	1077	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/04/2025	1.913,58	1.913,58
							22,96	22,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.913,58
26/03/2025	1213	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	1.102,86	1.102,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.102,86
26/03/2025	1214	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	831,91	831,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		831,91
26/03/2025	1215	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	1.582,18	1.582,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.582,18
26/03/2025	1216	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	1.370,60	1.370,60
							13,46	13,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		1.370,60
26/03/2025	1217	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	1.251,66	1.251,66
							15,02	15,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		1.251,66
26/03/2025	1218	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	1.896,42	1.896,42
							22,76	22,76

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
26/03/2025	1218	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/04/2025	1.896,42	1.896,42
							22,76	22,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		1.896,42
11/04/2025	1462	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	470,92	470,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		470,92
11/04/2025	1463	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	741,70	741,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		741,70
11/04/2025	1464	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	1.433,98	1.433,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.433,98
15/04/2025	1499	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	1.708,70	1.708,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.708,70
17/04/2025	1630	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	1.637,43	1.637,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.637,43
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0076</b>						<b>19</b>	<b>23.548,38</b>	<b>23.548,38</b>
							<b>92,00</b>	<b>92,00</b>
17/04/2025	1571	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	14.021,42	14.021,42
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025	1.835,99	1.835,99
								14.021,42
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0082</b>						<b>1</b>	<b>14.021,42</b>	<b>14.021,42</b>
							<b>1.835,99</b>	<b>1.835,99</b>
17/04/2025	1573	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	5.269,88	5.269,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025	1.541,30	1.541,30
								5.269,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>1</b>	<b>5.269,88</b>	<b>5.269,88</b>
							<b>1.541,30</b>	<b>1.541,30</b>
07/04/2025	1440	ORDINÁRIO	86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/04/2025	17.625,40	17.625,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025	17.625,40	17.625,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0086</b>						<b>1</b>	<b>17.625,40</b>	<b>17.625,40</b>
							<b>17.625,40</b>	<b>17.625,40</b>
09/04/2025	1452	ORDINÁRIO	88	60.072.689 ANA CAROLINE BORGES		25/04/2025	5.607,00	5.607,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/04/2025		5.607,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0088</b>						<b>1</b>	<b>5.607,00</b>	<b>5.607,00</b>
20/03/2025	1112	ORDINÁRIO	89	DRIELLI FRANCINI CANDIDO LEONARDO		10/04/2025	2.500,00	1.300,73
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	10/04/2025		1.300,73
20/03/2025	1113	ORDINÁRIO	89	JULIANA APARECIDA DIOGO XAVIER		10/04/2025	2.500,00	1.178,11
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	10/04/2025		1.178,11
26/03/2025	1304	ORDINÁRIO	89	CAMILA DE CARVALHO DIAS		11/04/2025	449,59	449,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		449,59
31/03/2025	1382	ORDINÁRIO	89	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA		21/04/2025	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		706,00
11/04/2025	1475	ORDINÁRIO	89	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES		11/04/2025	759,00	759,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/04/2025	1475	ORDINÁRIO	89	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES		11/04/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		759,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0089</b>						<b>5</b>	<b>6.914,59</b>	<b>4.393,43</b>
28/02/2025	870	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		21/04/2025	286,50	286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		286,50
26/03/2025	1180	ORDINÁRIO	90	UNICOPIA LTDA		21/04/2025	225,66	225,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		225,66
26/03/2025	1276	ORDINÁRIO	90	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		21/04/2025	4.420,00	4.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		4.420,00
26/03/2025	1288	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		28/04/2025	286,50	286,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		286,50
04/04/2025	1421	ORDINÁRIO	90	EDUCAR COM EVIDENCIAS LTDA		28/04/2025	5.200,00	5.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		5.200,00
24/04/2025	1743	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	194,60	194,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		194,60
02/04/2025	900075	SUBEMPENHO	90	UNICOPIA LTDA		21/04/2025	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0090</b>						<b>7</b>	<b>11.273,26</b>	<b>11.273,26</b>
26/03/2025	1204	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		11/04/2025	7.220,00	7.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		7.220,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0091</b>						<b>1</b>	<b>7.220,00</b>	<b>7.220,00</b>
26/03/2025	1347	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	4.294,25	4.294,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		4.294,25
26/03/2025	1348	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	105,61	105,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		105,61
26/03/2025	1349	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		21/04/2025	498,44	498,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		498,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>3</b>	<b>4.898,30</b>	<b>4.898,30</b>
20/03/2025	1094	ORDINÁRIO	99	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	769,97	769,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		769,97
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	11/04/2025		769,97
20/03/2025	1095	ORDINÁRIO	99	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	599,00	599,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		599,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	11/04/2025		599,00
28/03/2025	900071	SUBEMPENHO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/04/2025	5.513,93	1.367,16
							13,23	13,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		1.367,16
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		4.146,77
13/04/2025	900082	SUBEMPENHO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/04/2025	4.873,17	1.774,10
							11,70	11,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		1.774,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		3.099,07

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
04/04/2025	900088	SUBEMPENHC	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/04/2025	736,39	736,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		736,39
04/04/2025	900091	SUBEMPENHC	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/04/2025	3.049,96	3.049,96
							9,09	9,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		3.049,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>6</b>	<b>15.542,42</b>	<b>14.173,45</b>
							<b>34,02</b>	<b>34,02</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.368,97</b>
26/03/2025	1225	ORDINÁRIO	101	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		11/04/2025	565,00	565,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		565,00
26/03/2025	1229	ORDINÁRIO	101	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		21/04/2025	1.785,00	1.785,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		1.785,00
31/03/2025	1374	ORDINÁRIO	101	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/04/2025	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		350,00
15/04/2025	1515	ORDINÁRIO	101	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672		30/04/2025	945,00	945,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		945,00
16/04/2025	1550	ORDINÁRIO	101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		24/04/2025	764,54	764,54
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/04/2025		764,54
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>5</b>	<b>4.409,54</b>	<b>4.409,54</b>
26/03/2025	1314	ORDINÁRIO	104	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		11/04/2025	6.575,16	6.575,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		6.575,16
26/03/2025	1315	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO		11/04/2025	7.161,48	7.161,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		7.161,48
26/03/2025	1316	ORDINÁRIO	104	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/04/2025	5.528,16	5.528,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		5.528,16
26/03/2025	1317	ORDINÁRIO	104	INILSON FERRAZ 55006140615		11/04/2025	5.905,08	5.905,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		5.905,08
26/03/2025	1318	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		11/04/2025	7.035,84	7.035,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		7.035,84
26/03/2025	1319	ORDINÁRIO	104	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		11/04/2025	6.156,36	6.156,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		6.156,36
26/03/2025	1355	ORDINÁRIO	104	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		11/04/2025	8.731,98	8.731,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		8.731,98
30/04/2025	1852	ORDINÁRIO	104	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	63,45	63,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		63,45
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0104</b>						<b>8</b>	<b>47.157,51</b>	<b>47.157,51</b>
26/03/2025	1320	ORDINÁRIO	110	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		11/04/2025	6.571,67	6.571,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		6.571,67
26/03/2025	1356	ORDINÁRIO	110	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA		11/04/2025	6.282,00	6.282,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		6.282,00
26/03/2025	1359	ORDINÁRIO	110	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI		11/04/2025	12.989,08	12.989,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		12.989,08

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
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
24/04/2025	1735	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	38,07	38,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		38,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>4</b>	<b>25.880,82</b>	<b>25.880,82</b>
17/04/2025	1572	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	7.162,40	7.162,40
							799,61	799,61
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		7.162,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>1</b>	<b>7.162,40</b>	<b>7.162,40</b>
							<b>799,61</b>	<b>799,61</b>
17/04/2025	1565	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	125.393,48	125.393,48
							21.619,24	21.619,24
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		125.393,48
17/04/2025	1570	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	17.315,50	17.315,50
							2.799,48	2.799,48
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		17.315,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0114</b>						<b>2</b>	<b>142.708,98</b>	<b>142.708,98</b>
							<b>24.418,72</b>	<b>24.418,72</b>
26/03/2025	1323	ORDINÁRIO	134	ISABELA MENOSSI DE CARVALHO		23/04/2025	4.037,13	4.037,13
							657,88	657,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	23/04/2025		4.037,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0134</b>						<b>1</b>	<b>4.037,13</b>	<b>4.037,13</b>
							<b>657,88</b>	<b>657,88</b>
07/04/2025	1441	ORDINÁRIO	137	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		17/04/2025	20.211,84	20.211,84
							20.211,84	20.211,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025		20.211,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0137</b>						<b>1</b>	<b>20.211,84</b>	<b>20.211,84</b>
							<b>20.211,84</b>	<b>20.211,84</b>
17/04/2025	1567	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	40.622,70	40.622,70
							6.738,17	6.738,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		40.622,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0138</b>						<b>1</b>	<b>40.622,70</b>	<b>40.622,70</b>
							<b>6.738,17</b>	<b>6.738,17</b>
17/04/2025	1566	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	19.782,30	19.782,30
							6.264,36	6.264,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		19.782,30
17/04/2025	1568	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	4.191,37	4.191,37
							319,97	319,97
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		4.191,37
17/04/2025	1569	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	3.501,96	3.501,96
							372,76	372,76
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		3.501,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>3</b>	<b>27.475,63</b>	<b>27.475,63</b>
							<b>6.957,09</b>	<b>6.957,09</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
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
31/03/2025	1361	ORDINÁRIO	144	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		10/04/2025	8.515,00	8.515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		8.515,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>1</b>	<b>8.515,00</b>	<b>8.515,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>75</b>	<b>452.141,49</b>	<b>448.251,36</b>
							<b>81.031,17</b>	<b>81.031,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>1.368,97</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
10/02/2025	557	ORDINÁRIO	145	MED CENTER COMERCIAL LTDA		11/04/2025	2.196,85	2.091,05
							26,36	25,09
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		2.091,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		105,80
10/02/2025	560	ORDINÁRIO	145	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		11/04/2025	15.981,00	3.382,00
							191,77	40,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		3.382,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		2.700,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		1.754,03
10/02/2025	561	ORDINÁRIO	145	CIRURGICA UNIAO LTDA		11/04/2025	2.288,94	2.288,94
							27,47	27,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.288,94
10/02/2025	563	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14/04/2025	1.843,00	1.008,00
							12,10	12,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2025		1.008,00
10/02/2025	564	ORDINÁRIO	145	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		11/04/2025	458,00	458,00
							5,50	5,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		458,00
10/02/2025	565	ORDINÁRIO	145	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT		11/04/2025	299,50	299,50
							3,59	3,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		299,50
13/02/2025	624	ORDINÁRIO	145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		11/04/2025	372,00	372,00
							4,46	4,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		372,00
13/02/2025	636	ORDINÁRIO	145	DUETO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		11/04/2025	1.729,04	1.729,04
							20,75	20,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.729,04
28/02/2025	898	ORDINÁRIO	145	ALFALAGOS LTDA		11/04/2025	7.987,57	2.863,57
							34,36	34,36
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		2.863,57
28/02/2025	912	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11/04/2025	3.027,00	1.638,40
							35,86	19,66
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		1.638,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		1.350,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>	HELI	11/04/2025		1.350,00
20/03/2025	1096	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	577,20	577,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		577,20
20/03/2025	1097	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	1.044,42	1.044,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.044,42
20/03/2025	1098	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	493,74	493,74

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
 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
20/03/2025	1098	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	493,74	493,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		493,74
20/03/2025	1099	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	544,21	544,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		544,21
20/03/2025	1100	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	309,66	309,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		309,66
20/03/2025	1101	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	292,76	292,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		292,76
20/03/2025	1102	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	260,87	260,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		260,87
26/03/2025	1190	ORDINÁRIO	145	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		11/04/2025	834,97	834,97
							10,02	10,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		834,97
26/03/2025	1344	ORDINÁRIO	145	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	230,84	230,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		230,84
26/03/2025	1345	ORDINÁRIO	145	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	376,44	376,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		376,44
15/04/2025	1488	ORDINÁRIO	145	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		28/04/2025	3.802,74	3.802,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		3.802,74
28/03/2025	900072	SUBEMPENHO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/04/2025	7.784,70	5.840,82
							18,68	18,68
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		5.840,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		1.943,88
13/04/2025	900083	SUBEMPENHO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/04/2025	5.567,21	4.384,34
							13,36	13,36
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		4.384,34
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		1.182,87
04/04/2025	900089	SUBEMPENHO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/04/2025	7.880,60	6.204,01
							18,91	18,91
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2025		6.204,01
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2025		1.676,59
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0145</b>						<b>31</b>	<b>66.183,26</b>	<b>50.890,69</b>
							<b>423,19</b>	<b>311,65</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.350,00</b>
17/03/2025	1046	ORDINÁRIO	147	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS		11/04/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		50,00
17/03/2025	1047	ORDINÁRIO	147	LILIAN CRISTINA DE PADUA		11/04/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		50,00
17/03/2025	1052	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		11/04/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		400,00
17/03/2025	1054	ORDINÁRIO	147	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL		11/04/2025	600,00	600,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
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
17/03/2025	1054	ORDINÁRIO	147	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL		11/04/2025	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		600,00
17/03/2025	1055	ORDINÁRIO	147	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		11/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		200,00
17/03/2025	1056	ORDINÁRIO	147	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		11/04/2025	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		600,00
17/03/2025	1057	ORDINÁRIO	147	EDSON EDUARDO MORAES		11/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		200,00
17/03/2025	1058	ORDINÁRIO	147	LUIZ ANTONIO FERREIRA		11/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		200,00
17/03/2025	1059	ORDINÁRIO	147	CLEUZA APARECIIDA RISSO DE PAULA		11/04/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		50,00
17/03/2025	1060	ORDINÁRIO	147	JOSE CARLOS QUEMEL		11/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		200,00
17/03/2025	1061	ORDINÁRIO	147	SANDRA ZUCCHI MOREIRA		11/04/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		400,00
17/03/2025	1062	ORDINÁRIO	147	GRAZIELI BONINI RISSATO		11/04/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		50,00
17/03/2025	1063	ORDINÁRIO	147	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		11/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		200,00
17/03/2025	1064	ORDINÁRIO	147	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE		11/04/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		50,00
17/03/2025	1065	ORDINÁRIO	147	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO		11/04/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		100,00
17/03/2025	1066	ORDINÁRIO	147	LUCIANA BRAZ DA SILVA		11/04/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		450,00
26/03/2025	1233	ORDINÁRIO	147	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		11/04/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		400,00
26/03/2025	1234	ORDINÁRIO	147	FERNANDA FERRAZ		11/04/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		200,00
26/03/2025	1270	ORDINÁRIO	147	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		11/04/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.000,00
26/03/2025	1300	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		11/04/2025	48,00	48,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		48,00
26/03/2025	1301	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		11/04/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		400,00
26/03/2025	1302	ORDINÁRIO	147	EDSON EDUARDO MORAES		11/04/2025	534,60	534,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		534,60
26/03/2025	1351	ORDINÁRIO	147	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA		08/04/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/04/2025		759,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	08/04/2025		759,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/03/2025	1351	ORDINÁRIO	147	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA		08/04/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/04/2025		759,00
31/03/2025	1378	ORDINÁRIO	147	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES		30/04/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		759,00
31/03/2025	1379	ORDINÁRIO	147	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI		11/04/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		759,00
17/04/2025	1603	ORDINÁRIO	147	DINEIA MONTEIRO CEZAR		30/04/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.518,00
17/04/2025	1606	ORDINÁRIO	147	LUIZ ANTONIO FERREIRA		30/04/2025	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		250,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>27</b>	<b>10.427,60</b>	<b>10.427,60</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>759,00</b>
10/02/2025	570	ORDINÁRIO	148	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LT		11/04/2025	27.600,00	27.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		27.600,00
							331,20	331,20
13/02/2025	637	ORDINÁRIO	148	DUETO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		11/04/2025	451,85	451,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		451,85
20/03/2025	1109	ORDINÁRIO	148	PONTUAL LOC CAR LTDA		11/04/2025	18.000,00	18.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		18.000,00
							864,00	864,00
26/03/2025	1191	ORDINÁRIO	148	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA		11/04/2025	407,50	407,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		407,50
							19,56	19,56
26/03/2025	1226	ORDINÁRIO	148	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		11/04/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		120,00
26/03/2025	1230	ORDINÁRIO	148	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		11/04/2025	2.740,00	2.740,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.740,00
26/03/2025	1277	ORDINÁRIO	148	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		11/04/2025	4.220,00	4.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		4.220,00
31/03/2025	1375	ORDINÁRIO	148	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/04/2025	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		840,00
11/04/2025	1476	ORDINÁRIO	148	POUSADA KATO LTDA		17/04/2025	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		1.600,00
24/04/2025	1707	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	331,75	331,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		331,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		1,27
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>11</b>	<b>56.311,10</b>	<b>56.312,37</b>
							<b>1.214,76</b>	<b>1.214,76</b>
31/03/2025	1366	ORDINÁRIO	149	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		11/04/2025	2.905,45	2.905,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.905,45
24/04/2025	1686	ORDINÁRIO	149	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		30/04/2025	3.733,50	3.733,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
24/04/2025	1686	ORDINÁRIO	149	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	30/04/2025	3.733,50	3.733,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		3.733,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0149</b>						<b>2</b>	<b>6.638,95</b>	<b>6.638,95</b>
31/03/2025	1365	ORDINÁRIO	150	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		11/04/2025	1.009,50	1.009,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.009,50
31/03/2025	1367	ORDINÁRIO	150	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		11/04/2025	12.605,95	12.605,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		12.605,95
24/04/2025	1684	ORDINÁRIO	150	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		30/04/2025	11.200,50	11.200,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		11.200,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>3</b>	<b>24.815,95</b>	<b>24.815,95</b>
31/03/2025	1368	ORDINÁRIO	151	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		11/04/2025	9.215,84	9.215,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		9.215,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0151</b>						<b>1</b>	<b>9.215,84</b>	<b>9.215,84</b>
31/03/2025	1370	ORDINÁRIO	152	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		11/04/2025	28.000,00	28.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		28.000,00
31/03/2025	1371	ORDINÁRIO	152	HOSPITAL DE GIMIRIM		11/04/2025	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		5.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>2</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
26/03/2025	1205	ORDINÁRIO	153	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		11/04/2025	8.262,80	8.262,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		8.262,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0153</b>						<b>1</b>	<b>8.262,80</b>	<b>8.262,80</b>
13/03/2025	1010	ORDINÁRIO	154	LUCCA DIAS MOSCONI		10/04/2025	7.804,72	7.804,72
							107,51	107,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		7.804,72
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	10/04/2025		7.804,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/04/2025		7.804,72
17/04/2025	1574	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	5.269,88	5.269,88
							904,50	904,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		5.269,88
17/04/2025	1577	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	205.316,56	205.316,56
							52.623,16	52.623,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		205.316,56
17/04/2025	1583	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	23.924,32	23.924,32
							17.201,01	17.201,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		23.924,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>4</b>	<b>242.315,48</b>	<b>242.315,48</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>							<b>70.836,18</b>	<b>70.836,18</b>
07/04/2025	1442	ORDINÁRIO	155	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		17/04/2025	24.421,65	24.421,65
							24.421,65	24.421,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025		24.421,65

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0155</b>						<b>1</b>	<b>24.421,65</b>	<b>24.421,65</b>
							<b>24.421,65</b>	<b>24.421,65</b>
26/03/2025	1247	ORDINÁRIO	157	LUIZ ANTONIO FERREIRA		11/04/2025	1.415,00	1.415,00
					HELI	11/04/2025		1.415,00
26/03/2025	1248	ORDINÁRIO	157	TIAGO DE CARVALHO BORGES		11/04/2025	805,00	805,00
					HELI	11/04/2025		805,00
26/03/2025	1249	ORDINÁRIO	157	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		11/04/2025	340,00	340,00
					HELI	11/04/2025		340,00
26/03/2025	1250	ORDINÁRIO	157	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		11/04/2025	1.145,00	1.145,00
					HELI	11/04/2025		1.145,00
26/03/2025	1251	ORDINÁRIO	157	JOSE CARLOS QUEMEL		11/04/2025	1.070,00	1.070,00
					HELI	11/04/2025		1.070,00
26/03/2025	1252	ORDINÁRIO	157	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		11/04/2025	1.090,00	1.090,00
					HELI	11/04/2025		1.090,00
26/03/2025	1253	ORDINÁRIO	157	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		11/04/2025	1.575,00	1.575,00
					HELI	11/04/2025		1.575,00
26/03/2025	1254	ORDINÁRIO	157	GUILHERME BATISTA FERREIRA		11/04/2025	655,00	655,00
					HELI	11/04/2025		655,00
26/03/2025	1255	ORDINÁRIO	157	EDSON EDUARDO MORAES		11/04/2025	1.285,00	1.285,00
					HELI	11/04/2025		1.285,00
26/03/2025	1256	ORDINÁRIO	157	JOSIANE MARTINS FELIPE		30/04/2025	50,00	50,00
					HELI	30/04/2025		50,00
26/03/2025	1257	ORDINÁRIO	157	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		11/04/2025	1.065,00	1.065,00
					HELI	11/04/2025		1.065,00
26/03/2025	1258	ORDINÁRIO	157	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		11/04/2025	1.300,00	1.300,00
					HELI	11/04/2025		1.300,00
26/03/2025	1259	ORDINÁRIO	157	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		11/04/2025	50,00	50,00
					HELI	11/04/2025		50,00
26/03/2025	1260	ORDINÁRIO	157	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		11/04/2025	410,00	410,00
					HELI	11/04/2025		410,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0157</b>						<b>14</b>	<b>12.255,00</b>	<b>12.255,00</b>
17/04/2025	1579	ORDINÁRIO	167	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	17.040,80	17.040,80
							3.552,78	3.552,78
					ANTONIO LU	30/04/2025		17.040,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0167</b>						<b>1</b>	<b>17.040,80</b>	<b>17.040,80</b>
							<b>3.552,78</b>	<b>3.552,78</b>
07/04/2025	1443	ORDINÁRIO	168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		17/04/2025	22.482,04	22.482,04
							22.482,04	22.482,04
					ANTONIO LU	17/04/2025		22.482,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0168</b>						<b>1</b>	<b>22.482,04</b>	<b>22.482,04</b>
							<b>22.482,04</b>	<b>22.482,04</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
28/01/2025	276	ORDINÁRIO	169	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA		23/04/2025	17.500,00	17.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/04/2025		17.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0169</b>						<b>1</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
17/04/2025	1575	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		1.500,00
17/04/2025	1576	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	1.769,88	1.769,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		1.769,88
17/04/2025	1578	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	33,05	33,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		33,05
17/04/2025	1580	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	2.202,37	2.202,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		2.202,37
17/04/2025	1581	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	18.216,00	18.216,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		18.216,00
17/04/2025	1582	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	40.238,51	40.238,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		40.238,51
17/04/2025	1585	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	2.055,00	2.055,00
							162,18	162,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		2.055,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0171</b>						<b>7</b>	<b>66.014,81</b>	<b>66.014,81</b>
							<b>162,18</b>	<b>162,18</b>
26/03/2025	1269	ORDINÁRIO	175	CECILIA FERREIRA ROMERO		11/04/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.000,00
07/04/2025	1433	ORDINÁRIO	175	LUCIANA BRAZ DA SILVA		21/04/2025	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		1.300,00
07/04/2025	1434	ORDINÁRIO	175	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		21/04/2025	1.798,36	1.798,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/04/2025		1.798,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0175</b>						<b>3</b>	<b>4.098,36</b>	<b>4.098,36</b>
28/02/2025	871	ORDINÁRIO	176	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		11/04/2025	477,50	477,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		477,50
26/03/2025	1289	ORDINÁRIO	176	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		28/04/2025	477,50	477,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		477,50
31/03/2025	1381	ORDINÁRIO	176	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		11/04/2025	2.117,00	2.117,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.117,00
02/04/2025	900077	SUBEMPENHO	176	UNICOPIA LTDA		11/04/2025	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		750,00
04/04/2025	900085	SUBEMPENHO	176	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		28/04/2025	800,00	800,00
							16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>5</b>	<b>4.622,00</b>	<b>4.622,00</b>
							<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
17/04/2025	1584	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	25.229,63	25.229,63

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
17/04/2025	1584	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	25.229,63	25.229,63
							5.602,39	5.602,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		25.229,63
17/04/2025	1586	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	2.192,00	2.192,00
							415,47	415,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		2.192,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>2</b>	<b>27.421,63</b>	<b>27.421,63</b>
							<b>6.017,86</b>	<b>6.017,86</b>
10/02/2025	598	ORDINÁRIO	181	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		28/04/2025	842,70	842,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		842,70
11/04/2025	1470	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/04/2025	4.330,56	4.330,56
							51,97	51,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		4.330,56
11/04/2025	1471	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/04/2025	4.680,61	4.680,61
							56,17	56,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		4.680,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>3</b>	<b>9.853,87</b>	<b>9.853,87</b>
							<b>108,14</b>	<b>108,14</b>
30/04/2025	1849	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		12,69
30/04/2025	1851	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		12,69
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0184</b>						<b>2</b>	<b>25,38</b>	<b>25,38</b>
17/04/2025	1588	ORDINÁRIO	192	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	1.214,40	1.214,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		1.214,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0192</b>						<b>1</b>	<b>1.214,40</b>	<b>1.214,40</b>
17/04/2025	1587	ORDINÁRIO	194	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	6.072,00	6.072,00
							1.958,78	1.958,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		6.072,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0194</b>						<b>1</b>	<b>6.072,00</b>	<b>6.072,00</b>
							<b>1.958,78</b>	<b>1.958,78</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>124</b>	<b>670.192,92</b>	<b>654.901,62</b>
							<b>131.193,56</b>	<b>131.082,02</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>9.913,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>124</b>	<b>670.192,92</b>	<b>654.901,62</b>
							<b>131.193,56</b>	<b>131.082,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>9.913,72</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
26/03/2025	1324	ORDINÁRIO	200	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		11/04/2025	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		10.000,00
31/03/2025	1391	ORDINÁRIO	200	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		10/04/2025	100.000,00	100.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/04/2025		100.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0200</b>						<b>2</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
28/01/2025	275	ORDINÁRIO	202	IGOR MELO 10938967606		11/04/2025	2.750,00	2.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.750,00
07/03/2025	939	ORDINÁRIO	202	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	69,83	69,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		69,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0202</b>						<b>2</b>	<b>2.819,83</b>	<b>2.819,83</b>
26/03/2025	1271	ORDINÁRIO	203	EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI		10/04/2025	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		1.400,00
17/04/2025	1598	ORDINÁRIO	203	LUIZ ANTONIO PIO		30/04/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0203</b>						<b>2</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
26/03/2025	1278	ORDINÁRIO	204	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/04/2025	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		630,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0204</b>						<b>1</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>
17/04/2025	1595	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	11.505,00	11.505,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025	1.265,55	1.265,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0205</b>						<b>1</b>	<b>11.505,00</b>	<b>11.505,00</b>
							<b>1.265,55</b>	<b>1.265,55</b>
20/03/2025	1103	ORDINÁRIO	207	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		11/04/2025	2.589,52	2.589,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.589,52
26/03/2025	1343	ORDINÁRIO	207	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	260,47	260,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		260,47
28/03/2025	900073	SUBEMPENHC	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/04/2025	822,86	822,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025	1,97	1,97
								822,86
13/04/2025	900084	SUBEMPENHC	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/04/2025	399,61	399,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025	0,96	0,96
								399,61
04/04/2025	900090	SUBEMPENHC	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/04/2025	635,14	635,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025	1,52	1,52
								635,14
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>5</b>	<b>4.707,60</b>	<b>4.707,60</b>
							<b>4,45</b>	<b>4,45</b>
26/03/2025	1264	ORDINÁRIO	209	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		11/04/2025	1.175,00	1.175,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.175,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0209</b>						<b>1</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.175,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS  
 Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/02/2025	872	ORDINÁRIO	210	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		30/04/2025	191,00	191,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		191,00
26/03/2025	1279	ORDINÁRIO	210	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/04/2025	1.290,00	1.290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		1.290,00
26/03/2025	1290	ORDINÁRIO	210	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		30/04/2025	191,00	191,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		191,00
31/03/2025	1376	ORDINÁRIO	210	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/04/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		50,00
31/03/2025	900067	SUBEMPENHO	210	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		11/04/2025	1.498,37	1.498,37
							71,92	71,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.498,37
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0210</b>						<b>5</b>	<b>3.220,37</b>	<b>3.220,37</b>
							<b>71,92</b>	<b>71,92</b>
26/03/2025	1206	ORDINÁRIO	211	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		11/04/2025	1.536,44	1.536,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.536,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0211</b>						<b>1</b>	<b>1.536,44</b>	<b>1.536,44</b>
17/04/2025	1589	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	39.009,03	39.009,03
							7.294,89	7.294,89
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		39.009,03
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0212</b>						<b>1</b>	<b>39.009,03</b>	<b>39.009,03</b>
							<b>7.294,89</b>	<b>7.294,89</b>
04/04/2025	1410	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		17/04/2025	10.282,53	10.282,53
							6.503,42	6.503,42
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025		10.282,53
16/04/2025	1553	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		17/04/2025	27,62	27,62
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025		27,62
24/04/2025	1689	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/04/2025	13.677,43	13.677,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		13.677,43
24/04/2025	1703	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/04/2025	0,94	0,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		0,94
24/04/2025	1704	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/04/2025	19,79	19,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		19,79
24/04/2025	1730	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/04/2025	30,67	30,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		30,67
24/04/2025	1737	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/04/2025	279,87	279,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		279,87
24/04/2025	1744	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/04/2025	21,76	21,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		21,76
24/04/2025	1745	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/04/2025	9,09	9,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		9,09

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
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 0215</b>						<b>9</b>	<b>24.349,70</b>	<b>24.349,70</b>
							<b>6.503,42</b>	<b>6.503,42</b>
07/04/2025	1444	ORDINÁRIO	216	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 17/04/2025			12.987,23	12.987,23
							12.987,23	12.987,23
								12.987,23
								12.987,23
								12.987,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>						<b>1</b>	<b>12.987,23</b>	<b>12.987,23</b>
							<b>12.987,23</b>	<b>12.987,23</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>31</b>	<b>214.340,20</b>	<b>214.340,20</b>
							<b>28.127,46</b>	<b>28.127,46</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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
28/02/2025	919	ORDINÁRIO	220	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		28/04/2025	133,97	133,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		133,97
07/03/2025	941	ORDINÁRIO	220	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/04/2025	179,60	179,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		179,60
26/03/2025	1211	ORDINÁRIO	220	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/04/2025	853,81	853,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		853,81
26/03/2025	1212	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/04/2025	918,01	918,01
							11,02	11,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		918,01
26/03/2025	1332	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/04/2025	3.749,58	3.749,58
							45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		3.749,58
15/04/2025	1495	ORDINÁRIO	220	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		28/04/2025	889,62	889,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		889,62
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>6</b>	<b>6.724,59</b>	<b>6.724,59</b>
							<b>56,02</b>	<b>56,02</b>
26/03/2025	1272	ORDINÁRIO	222	REGINALDO TEIXEIRA		11/04/2025	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.412,00
04/04/2025	1432	ORDINÁRIO	222	NILTON CESAR FERREIRA		28/04/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		1.518,00
15/04/2025	1485	ORDINÁRIO	222	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		22/04/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/04/2025		2.000,00
15/04/2025	1486	ORDINÁRIO	222	ALINE DE CARVALHO		22/04/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/04/2025		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0222</b>						<b>4</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>
26/03/2025	1194	ORDINÁRIO	223	V V GESTORIA LTDA		11/04/2025	1.500,00	1.500,00
							51,00	51,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.500,00
31/03/2025	1389	ORDINÁRIO	223	JAIR VOLTAN 02458428886		28/04/2025	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		1.100,00
24/04/2025	1752	ORDINÁRIO	223	BANCO DO BRASIL S/A		30/04/2025	25,38	25,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		25,38
04/04/2025	900076	SUBEMPENHO	223	UNICOPIA LTDA		11/04/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		450,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>4</b>	<b>3.075,38</b>	<b>3.075,38</b>
							<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>14</b>	<b>16.729,97</b>	<b>16.729,97</b>
							<b>107,02</b>	<b>107,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>45</b>	<b>231.070,17</b>	<b>231.070,17</b>
							<b>28.234,48</b>	<b>28.234,48</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/04/2025	1445	ORDINÁRIO	227	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/04/2025	9.875,64	9.875,64
							9.875,64	9.875,64
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025		9.875,64
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0227</b>						<b>1</b>	<b>9.875,64</b>	<b>9.875,64</b>
26/03/2025	1337	ORDINÁRIO	229	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	6.388,45	6.388,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		6.388,45
26/03/2025	1338	ORDINÁRIO	229	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	740,00	740,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		740,00
26/03/2025	1339	ORDINÁRIO	229	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	378,90	378,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		378,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>3</b>	<b>7.507,35</b>	<b>7.507,35</b>
04/04/2025	1417	ORDINÁRIO	230	ARTUR CARVALHO MONTEIRO		11/04/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		3.036,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0230</b>						<b>1</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.036,00</b>
15/04/2025	1529	ORDINÁRIO	231	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/04/2025	9.873,07	9.873,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		9.873,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>1</b>	<b>9.873,07</b>	<b>9.873,07</b>
04/04/2025	1401	ORDINÁRIO	232	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	847,06	847,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		847,06
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0232</b>						<b>1</b>	<b>847,06</b>	<b>847,06</b>
04/04/2025	1402	ORDINÁRIO	233	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	122,44	122,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		122,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0233</b>						<b>1</b>	<b>122,44</b>	<b>122,44</b>
04/04/2025	1409	ORDINÁRIO	234	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	269,79	269,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		269,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0234</b>						<b>1</b>	<b>269,79</b>	<b>269,79</b>
17/04/2025	1590	ORDINÁRIO	235	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	12.932,21	12.932,21
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025	963,78	963,78
								12.932,21
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0235</b>						<b>1</b>	<b>12.932,21</b>	<b>12.932,21</b>
26/03/2025	1334	ORDINÁRIO	237	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	1.608,62	1.608,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.608,62
26/03/2025	1335	ORDINÁRIO	237	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/04/2025	88,80	88,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		88,80
26/03/2025	1336	ORDINÁRIO	237	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/04/2025	430,49	430,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		430,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0237</b>						<b>3</b>	<b>2.127,91</b>	<b>2.127,91</b>
26/03/2025	1175	ORDINÁRIO	245	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		11/04/2025	870,00	870,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		870,00
26/03/2025	1280	ORDINÁRIO	245	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		17/04/2025	540,00	540,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/03/2025	1280	ORDINÁRIO	245	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N	HELI	17/04/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		540,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0245</b>						<b>2</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>
26/03/2025	1333	ORDINÁRIO	247	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	11/04/2025	3.096,23	3.096,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		3.096,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0247</b>						<b>1</b>	<b>3.096,23</b>	<b>3.096,23</b>
04/04/2025	900079	SUBEMPENHO	251	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	30/04/2025	7.560,96	7.560,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		7.560,96
04/04/2025	900080	SUBEMPENHO	251	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	11/04/2025	2.642,54	2.642,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.642,54
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0251</b>						<b>2</b>	<b>10.203,50</b>	<b>10.203,50</b>
20/03/2025	1085	ORDINÁRIO	256	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO L	HELI	10/04/2025	22.519,44	22.519,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025	1.125,97	1.125,97
								22.519,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0256</b>						<b>1</b>	<b>22.519,44</b>	<b>22.519,44</b>
							<b>1.125,97</b>	<b>1.125,97</b>
26/03/2025	1346	ORDINÁRIO	264	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	11/04/2025	5.057,09	5.057,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		5.057,09
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>1</b>	<b>5.057,09</b>	<b>5.057,09</b>
17/04/2025	1623	ORDINÁRIO	265	DECIO ANTONIO DE CARVALHO	HELI	30/04/2025	2.095,00	2.095,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		2.095,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	30/04/2025		2.095,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>0</b>	<b>2.095,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>2.095,00</b>
26/03/2025	1173	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	10/04/2025	7.771,22	7.771,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		7.771,22
26/03/2025	1303	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	HELI	11/04/2025	1.090,42	182,13
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		182,13
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/04/2025		908,29
26/03/2025	1311	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	HELI	10/04/2025	346,26	346,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		346,26
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/04/2025		346,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		346,26
04/04/2025	1412	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	HELI	28/04/2025	13.078,78	13.078,78
							247,49	247,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		13.078,78
04/04/2025	1413	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	HELI	28/04/2025	7.593,14	7.593,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		7.593,14
04/04/2025	1414	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	HELI	11/04/2025	7.771,22	7.771,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		7.771,22
15/04/2025	1503	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	HELI	30/04/2025	332,86	332,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		332,86

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
 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
15/04/2025	1540	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/04/2025	301,55	301,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		301,55
17/04/2025	1556	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		28/04/2025	80,38	80,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		80,38
17/04/2025	1557	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		28/04/2025	5.227,84	5.227,84
							62,73	62,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		5.227,84
17/04/2025	1605	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/04/2025	465,11	465,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		465,11
17/04/2025	1622	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/04/2025	332,70	332,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		332,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0270</b>						<b>13</b>	<b>44.391,48</b>	<b>44.391,48</b>
							<b>310,22</b>	<b>310,22</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>346,26</b>
04/04/2025	1403	ORDINÁRIO	271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	236,59	236,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		236,59
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0271</b>						<b>1</b>	<b>236,59</b>	<b>236,59</b>
04/04/2025	1404	ORDINÁRIO	272	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	134,18	134,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		134,18
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0272</b>						<b>1</b>	<b>134,18</b>	<b>134,18</b>
04/04/2025	1405	ORDINÁRIO	273	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	121,81	121,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		121,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0273</b>						<b>1</b>	<b>121,81</b>	<b>121,81</b>
20/03/2025	1104	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	8.265,65	8.265,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		8.265,65
20/03/2025	1105	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	247,26	247,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		247,26
20/03/2025	1106	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	2.546,35	2.546,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		2.546,35
20/03/2025	1107	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		11/04/2025	478,21	478,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		478,21
26/03/2025	1192	ORDINÁRIO	275	DEVA VEICULOS LTDA		30/04/2025	4.174,38	4.174,38
							50,09	50,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		4.174,38
26/03/2025	1207	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/04/2025	11.925,51	9.306,93
							28,62	28,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2025		9.306,93
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2025		2.618,58
31/03/2025	1388	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/04/2025	4.507,01	3.409,05
							10,82	10,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		3.409,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/04/2025		1.097,96

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/04/2025	1459	ORDINÁRIO	275	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA		28/04/2025	23.333,90	10.280,01
							280,01	280,01
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	28/04/2025		10.280,01
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	23/04/2025		13.053,89
11/04/2025	1460	ORDINÁRIO	275	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA		23/04/2025	2.015,08	2.015,08
							24,18	24,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	23/04/2025		2.015,08
28/03/2025	900074	SUBEMPENHO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/04/2025	8.451,98	5.972,86
							20,28	20,28
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/04/2025		5.972,86
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/04/2025		2.479,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0275</b>						<b>14</b>	<b>65.945,33</b>	<b>65.945,33</b>
							<b>414,00</b>	<b>414,00</b>
15/04/2025	1502	ORDINÁRIO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		28/04/2025	2.750,00	2.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		2.750,00
17/04/2025	1599	ORDINÁRIO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		30/04/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0276</b>						<b>2</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
26/03/2025	1193	ORDINÁRIO	277	DEVA VEICULOS LTDA		23/04/2025	589,00	589,00
							28,27	28,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/04/2025		589,00
26/03/2025	1227	ORDINÁRIO	277	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		11/04/2025	657,00	657,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		657,00
26/03/2025	1328	ORDINÁRIO	277	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		11/04/2025	3.745,00	3.745,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		3.745,00
26/03/2025	1354	ORDINÁRIO	277	CAMILA CAZAL 03525304641		11/04/2025	4.738,20	4.738,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		4.738,20
31/03/2025	1377	ORDINÁRIO	277	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/04/2025	490,00	490,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		490,00
09/04/2025	1447	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		28/04/2025	8.600,00	8.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		8.600,00
09/04/2025	1448	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		28/04/2025	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		620,00
09/04/2025	1449	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		28/04/2025	9.450,00	9.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		9.450,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0277</b>						<b>8</b>	<b>28.889,20</b>	<b>28.889,20</b>
							<b>28,27</b>	<b>28,27</b>
17/04/2025	1591	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	92.911,75	92.911,75
							16.754,30	16.754,30
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		92.911,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0278</b>						<b>1</b>	<b>92.911,75</b>	<b>92.911,75</b>
							<b>16.754,30</b>	<b>16.754,30</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
07/04/2025	1446	ORDINÁRIO	279	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		17/04/2025	8.765,81	8.765,81
							8.765,81	8.765,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/04/2025		8.765,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0279</b>						<b>1</b>	<b>8.765,81</b>	<b>8.765,81</b>
11/04/2025	1478	ORDINÁRIO	281	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		30/04/2025	9.567,10	9.567,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		9.567,10
11/04/2025	1479	ORDINÁRIO	281	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		30/04/2025	6.279,12	6.279,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		6.279,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>2</b>	<b>15.846,22</b>	<b>15.846,22</b>
26/03/2025	1281	ORDINÁRIO	285	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		17/04/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		540,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0285</b>						<b>1</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>
17/04/2025	1592	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	4.002,00	4.002,00
							507,78	507,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		4.002,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0286</b>						<b>1</b>	<b>4.002,00</b>	<b>4.002,00</b>
							<b>507,78</b>	<b>507,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>66</b>	<b>356.707,10</b>	<b>354.612,10</b>
							<b>38.745,77</b>	<b>38.745,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>2.441,26</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
17/04/2025	1600	ORDINÁRIO	290	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		30/04/2025	450,00	450,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		450,00	
16/04/2025	900099	SUBEMPENHO	290	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA		30/04/2025	2.676,26	2.676,26	
							294,39	294,39	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		2.676,26	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>							<b>2</b>	<b>3.126,26</b>	<b>3.126,26</b>
								<b>294,39</b>	<b>294,39</b>
26/03/2025	1282	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/04/2025	2.020,00	2.020,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		2.020,00	
26/03/2025	1309	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		28/04/2025	159,80	159,80	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2025		159,80	
15/04/2025	1521	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		30/04/2025	199,70	199,70	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		199,70	
24/04/2025	1649	ORDINÁRIO	291	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS		30/04/2025	169,00	169,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		169,00	
24/04/2025	1758	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		30/04/2025	159,80	159,80	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		159,80	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0291</b>							<b>5</b>	<b>2.708,30</b>	<b>2.708,30</b>
26/03/2025	1176	ORDINÁRIO	293	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO		17/04/2025	3.648,75	3.648,75	
							54,73	54,73	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		3.648,75	
17/04/2025	1594	ORDINÁRIO	293	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	12.138,20	12.138,20	
							1.590,36	1.590,36	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		12.138,20	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0293</b>							<b>2</b>	<b>15.786,95</b>	<b>15.786,95</b>
								<b>1.645,09</b>	<b>1.645,09</b>
26/03/2025	1340	ORDINÁRIO	296	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	105,61	105,61	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		105,61	
26/03/2025	1341	ORDINÁRIO	296	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	374,40	374,40	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		374,40	
26/03/2025	1342	ORDINÁRIO	296	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	558,86	558,86	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		558,86	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0296</b>							<b>3</b>	<b>1.038,87</b>	<b>1.038,87</b>
28/02/2025	873	ORDINÁRIO	299	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		30/04/2025	382,00	382,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		382,00	
26/03/2025	1291	ORDINÁRIO	299	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		30/04/2025	382,00	382,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		382,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0299</b>							<b>2</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>14</b>	<b>23.424,38</b>	<b>23.424,38</b>
								<b>1.939,48</b>	<b>1.939,48</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - 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	
17/04/2025	1602	ORDINÁRIO	304	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		30/04/2025	995,13	995,13	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		995,13	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0304</b>							<b>1</b>	<b>995,13</b>	<b>995,13</b>
13/02/2025	720	ORDINÁRIO	307	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		10/04/2025	232,00	232,00	
							2,78	2,78	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		232,00	
13/03/2025	1034	ORDINÁRIO	307	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS I		10/04/2025	600,00	600,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		600,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0307</b>							<b>2</b>	<b>832,00</b>	<b>832,00</b>
							<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	
24/04/2025	1645	ORDINÁRIO	308	MILENA MANZOLI RISSATO		30/04/2025	759,00	759,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		759,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0308</b>							<b>1</b>	<b>759,00</b>	<b>759,00</b>
21/03/2025	1165	ORDINÁRIO	309	ATIVA CAFES ESPECIAIS COMERCIO E REPRES		30/04/2025	5.000,00	5.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		5.000,00	
26/03/2025	1283	ORDINÁRIO	309	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/04/2025	540,00	540,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2025		540,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0309</b>							<b>2</b>	<b>5.540,00</b>	<b>5.540,00</b>
31/03/2025	1369	ORDINÁRIO	311	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		10/04/2025	8.200,00	8.200,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2025		8.200,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0311</b>							<b>1</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
04/04/2025	1406	ORDINÁRIO	314	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	1.931,70	1.931,70	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.931,70	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0314</b>							<b>1</b>	<b>1.931,70</b>	<b>1.931,70</b>
04/04/2025	1407	ORDINÁRIO	315	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	727,18	727,18	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		727,18	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0315</b>							<b>1</b>	<b>727,18</b>	<b>727,18</b>
04/04/2025	1408	ORDINÁRIO	316	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/04/2025	536,12	536,12	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		536,12	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0316</b>							<b>1</b>	<b>536,12</b>	<b>536,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>10</b>	<b>19.521,13</b>	<b>19.521,13</b>
							<b>2,78</b>	<b>2,78</b>	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 09 - DPTO DE TURISMO, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/03/2025	1080	ORDINÁRIO	323	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/04/2025	3.415,74	3.415,74
							40,99	40,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		3.415,74
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0323</b>						<b>1</b>	<b>3.415,74</b>	<b>3.415,74</b>
							<b>40,99</b>	<b>40,99</b>
26/03/2025	1357	ORDINÁRIO	326	SPEED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTI		30/04/2025	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		3.000,00
17/04/2025	1596	ORDINÁRIO	326	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/04/2025	393,07	393,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		393,07
01/04/2025	900066	SUBEMPENHO	326	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		11/04/2025	14.521,91	14.521,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		14.521,91
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0326</b>						<b>3</b>	<b>17.914,98</b>	<b>17.914,98</b>
26/03/2025	1350	ORDINÁRIO	327	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/04/2025	7.926,98	7.926,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		7.926,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0327</b>						<b>1</b>	<b>7.926,98</b>	<b>7.926,98</b>
13/03/2025	1000	ORDINÁRIO	328	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		11/04/2025	8.820,00	8.820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		8.820,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0328</b>						<b>1</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>
13/03/2025	996	ORDINÁRIO	330	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES		11/04/2025	1.000,00	1.000,00
							50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.000,00
26/03/2025	1219	ORDINÁRIO	330	CESAR HENRIQUE GARCIA		11/04/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		1.000,00
31/03/2025	1392	ORDINÁRIO	330	VANDERSON FELIPE PEREIRA		30/04/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2025		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0330</b>						<b>3</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
26/03/2025	1174	ORDINÁRIO	331	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		11/04/2025	7.500,00	7.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/04/2025		7.500,00
26/03/2025	1177	ORDINÁRIO	331	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA		04/04/2025	100.000,00	100.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/04/2025		100.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0331</b>						<b>2</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>
17/04/2025	1593	ORDINÁRIO	332	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/04/2025	6.687,67	6.687,67
							2.649,83	2.649,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/04/2025		6.687,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0332</b>						<b>1</b>	<b>6.687,67</b>	<b>6.687,67</b>
							<b>2.649,83</b>	<b>2.649,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>12</b>	<b>155.265,37</b>	<b>155.265,37</b>
							<b>2.740,82</b>	<b>2.740,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>469</b>	<b>2.295.667,47</b>	<b>2.274.387,87</b>
							<b>350.957,49</b>	<b>350.845,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>14.023,89</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/04/2025 - PAGAMENTO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

---

<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>	<b>469</b>	<b>2.295.667,47</b>	<b>2.274.387,87</b>
		<b>350.957,49</b>	<b>350.845,95</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>			<b>14.023,89</b>

---

\_\_\_\_\_  
RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO