

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
07/04/2022	1144	ORDINÁRIO	1	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA		30/05/2022	1.434,78	1.434,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.434,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0001</b>						<b>1</b>	<b>1.434,78</b>	<b>1.434,78</b>
23/05/2022	1655	ORDINÁRIO	2	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		30/05/2022	10.466,00	10.466,00
							6.022,12	6.022,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		10.466,00
23/05/2022	1656	ORDINÁRIO	2	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/05/2022	5.233,00	5.233,00
							1.777,56	1.777,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		5.233,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0002</b>						<b>2</b>	<b>15.699,00</b>	<b>15.699,00</b>
							<b>7.799,68</b>	<b>7.799,68</b>
07/04/2022	1145	ORDINÁRIO	4	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA		30/05/2022	604,00	604,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		604,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0004</b>						<b>1</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>
24/05/2022	900215	SUBEMPENHO	6	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		30/05/2022	2.833,00	2.833,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		2.833,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0006</b>						<b>1</b>	<b>2.833,00</b>	<b>2.833,00</b>
28/04/2022	1291	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		06/05/2022	356,91	356,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2022		356,91
28/04/2022	1348	ORDINÁRIO	7	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		10/05/2022	356,91	356,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		356,91
06/05/2022	1479	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		17/05/2022	5.992,80	5.992,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/05/2022		5.992,80
23/05/2022	1675	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		30/05/2022	2.996,40	2.996,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		2.996,40
23/05/2022	1702	ORDINÁRIO	7	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/05/2022	2.996,40	2.996,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		2.996,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0007</b>						<b>5</b>	<b>12.699,42</b>	<b>12.699,42</b>
28/02/2022	738	ORDINÁRIO	10	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		30/05/2022	1.849,00	1.849,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.849,00
31/03/2022	1041	ORDINÁRIO	10	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/05/2022	6.896,26	6.896,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		6.896,26
07/04/2022	1124	ORDINÁRIO	10	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		25/05/2022	6.206,25	6.206,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		6.206,25
19/04/2022	1160	ORDINÁRIO	10	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/05/2022	94,65	94,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		94,65
22/04/2022	1202	ORDINÁRIO	10	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634		10/05/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		300,00
25/04/2022	1213	ORDINÁRIO	10	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		30/05/2022	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.350,00
29/04/2022	1419	ORDINÁRIO	10	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2022	2.299,40	2.299,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2022		2.299,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
29/04/2022	1420	ORDINÁRIO	10	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2022	4.302,90	4.302,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2022		4.302,90
02/05/2022	1457	ORDINÁRIO	10	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/05/2022	220,23	220,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		220,23
06/05/2022	1527	ORDINÁRIO	10	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	1.746,02	1.746,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		1.746,02
10/05/2022	1593	ORDINÁRIO	10	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	411,84	411,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		411,84
10/05/2022	1594	ORDINÁRIO	10	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	149,22	149,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		149,22
10/05/2022	1595	ORDINÁRIO	10	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	1.249,85	1.249,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.249,85
10/05/2022	1596	ORDINÁRIO	10	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	544,18	544,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		544,18
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0010</b>						<b>14</b>	<b>27.619,80</b>	<b>27.619,80</b>
07/04/2022	1132	ORDINÁRIO	11	JOSE MARIA ALVES		02/05/2022	349,84	349,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/05/2022		349,84
25/04/2022	1275	ORDINÁRIO	11	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		10/05/2022	259,60	259,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		259,60
25/04/2022	1276	ORDINÁRIO	11	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		10/05/2022	259,60	259,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		259,60
29/04/2022	1378	ORDINÁRIO	11	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		10/05/2022	1.212,00	1.212,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		1.212,00
29/04/2022	1381	ORDINÁRIO	11	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		11/05/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		800,00
29/04/2022	1385	ORDINÁRIO	11	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/05/2022	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		550,00
29/04/2022	1386	ORDINÁRIO	11	BENEDITO ONOFRE BONINI		10/05/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		300,00
02/05/2022	1434	ORDINÁRIO	11	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		12/05/2022	234,11	234,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/05/2022		234,11
10/05/2022	1556	ORDINÁRIO	11	BENEDITO LEONARDO		25/05/2022	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		120,00
10/05/2022	1628	ORDINÁRIO	11	LUCIANO REIS FERREIRA		30/05/2022	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		2.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0011</b>						<b>10</b>	<b>6.585,15</b>	<b>6.585,15</b>
28/02/2022	739	ORDINÁRIO	12	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVIC		30/05/2022	652,00	652,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		652,00
07/04/2022	1121	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		10/05/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		180,00
07/04/2022	1122	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		10/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		90,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
25/04/2022	1266	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	18/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		90,00
25/04/2022	1267	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	18/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		90,00
25/04/2022	1268	ORDINÁRIO	12	EDITORA ANDRADAS HOJE S/A	HELI	11/05/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		500,00
25/04/2022	1269	ORDINÁRIO	12	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI	HELI	11/05/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		600,00
25/04/2022	1270	ORDINÁRIO	12	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 1054742367	HELI	10/05/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		500,00
25/04/2022	1274	ORDINÁRIO	12	ELAINE CISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	HELI	10/05/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		800,00
28/04/2022	1286	ORDINÁRIO	12	TER VIDRO LTDA - EPP	HELI	10/05/2022	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		320,00
28/04/2022	1288	ORDINÁRIO	12	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	HELI	02/05/2022	1.688,27	1.688,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/05/2022		1.688,27
28/04/2022	1290	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	18/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		90,00
28/04/2022	1318	ORDINÁRIO	12	RENATO MENDES TESTA	HELI	11/05/2022	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		720,00
28/04/2022	1339	ORDINÁRIO	12	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO	HELI	11/05/2022	550,00	550,00
							11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		550,00
28/04/2022	1346	ORDINÁRIO	12	OI TELECOMUNICACOES S/A	HELI	10/05/2022	328,59	328,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		328,59
02/05/2022	1435	ORDINÁRIO	12	VITOR DALMOURA 11715836642	HELI	12/05/2022	930,00	930,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/05/2022		930,00
02/05/2022	1463	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	30/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		90,00
02/05/2022	1469	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	30/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		90,00
02/05/2022	1470	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	30/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		90,00
06/05/2022	1510	ORDINÁRIO	12	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	HELI	30/05/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.000,00
10/05/2022	1559	ORDINÁRIO	12	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.C	HELI	30/05/2022	421,20	421,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		421,20
07/04/2022	900177	SUBEMPENHO	12	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC	HELI	18/05/2022	1.417,44	1.417,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		1.417,44
28/04/2022	900180	SUBEMPENHO	12	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC	HELI	30/05/2022	2.214,75	2.214,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		2.214,75
09/05/2022	900182	SUBEMPENHO	12	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N	HELI	10/05/2022	979,87	979,87

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
09/05/2022	900182	SUBEMPENHO	12	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	10/05/2022	979,87	979,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		979,87
06/05/2022	900190	SUBEMPENHO	12	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	HELI	10/05/2022	833,34	833,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		833,34
09/05/2022	900196	SUBEMPENHO	12	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	16/05/2022	410,00	410,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		410,00
11/05/2022	900208	SUBEMPENHO	12	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	HELI	30/05/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		800,00
10/05/2022	900214	SUBEMPENHO	12	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	HELI	25/05/2022	284,75	284,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		284,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0012</b>						<b>28</b>	<b>16.760,21</b>	<b>16.760,21</b>
							<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
31/03/2022	1042	ORDINÁRIO	13	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	11/05/2022	1.652,66	1.652,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.652,66
07/04/2022	1125	ORDINÁRIO	13	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	25/05/2022	2.559,06	2.559,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		2.559,06
06/05/2022	1539	ORDINÁRIO	13	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	HELI	30/05/2022	1.985,25	1.985,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.985,25
10/05/2022	1597	ORDINÁRIO	13	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	30/05/2022	41,55	41,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		41,55
10/05/2022	1604	ORDINÁRIO	13	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	30/05/2022	424,35	424,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		424,35
10/05/2022	1605	ORDINÁRIO	13	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	30/05/2022	51,24	51,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		51,24
10/05/2022	1606	ORDINÁRIO	13	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	30/05/2022	1.285,51	1.285,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.285,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0013</b>						<b>7</b>	<b>7.999,62</b>	<b>7.999,62</b>
28/04/2022	1321	ORDINÁRIO	15	RENATO MENDES TESTA	HELI	11/05/2022	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		400,00
28/04/2022	1347	ORDINÁRIO	15	OI TELECOMUNICACOES S/A	HELI	10/05/2022	165,56	165,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		165,56
09/05/2022	900183	SUBEMPENHO	15	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	10/05/2022	487,97	487,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		487,97
29/04/2022	900192	SUBEMPENHO	15	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	HELI	16/05/2022	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		40,00
11/05/2022	900209	SUBEMPENHO	15	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME	HELI	30/05/2022	654,00	654,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		654,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0015</b>						<b>5</b>	<b>1.747,53</b>	<b>1.747,53</b>
30/05/2022	1768	ORDINÁRIO	21	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	HELI	31/05/2022	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		620,00
30/05/2022	1769	ORDINÁRIO	21	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI	HELI	31/05/2022	748,00	748,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		748,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
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 0021</b>						<b>2</b>	<b>1.368,00</b>	<b>1.368,00</b>
29/04/2022	1367	ORDINÁRIO	22	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARD		10/05/2022	5.672,33	5.672,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		5.672,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>1</b>	<b>5.672,33</b>	<b>5.672,33</b>
23/05/2022	1657	ORDINÁRIO	24	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	4.388,00	4.388,00
							1.677,66	1.677,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		4.388,00
23/05/2022	1658	ORDINÁRIO	24	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	42.748,33	42.748,33
							10.579,73	10.579,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		42.748,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>2</b>	<b>47.136,33</b>	<b>47.136,33</b>
							<b>12.257,39</b>	<b>12.257,39</b>
25/04/2022	1224	ORDINÁRIO	25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	14.315,85	14.315,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		14.315,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>1</b>	<b>14.315,85</b>	<b>14.315,85</b>
23/05/2022	1659	ORDINÁRIO	28	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	7.087,40	7.087,40
							2.031,55	2.031,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		7.087,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0028</b>						<b>1</b>	<b>7.087,40</b>	<b>7.087,40</b>
							<b>2.031,55</b>	<b>2.031,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>81</b>	<b>169.562,42</b>	<b>169.562,42</b>
							<b>22.099,62</b>	<b>22.099,62</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
06/05/2022	1477	ORDINÁRIO	29	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGI		17/05/2022	47.917,40	47.917,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/05/2022		47.917,40
05/01/2022	900008	SUBEMPENHC	29	EDRIQUI DA SILVA DANETI		10/05/2022	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		10.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>2</b>	<b>57.917,40</b>	<b>57.917,40</b>
30/05/2022	1766	ORDINÁRIO	30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		31/05/2022	14.706,50	14.706,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/05/2022		14.706,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>1</b>	<b>14.706,50</b>	<b>14.706,50</b>
24/03/2022	897	ORDINÁRIO	35	MUNICIPIO DE CALDAS		11/05/2022	17,55	17,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		17,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0035</b>						<b>1</b>	<b>17,55</b>	<b>17,55</b>
25/04/2022	1225	ORDINÁRIO	37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	6.583,65	6.583,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		6.583,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0037</b>						<b>1</b>	<b>6.583,65</b>	<b>6.583,65</b>
29/04/2022	1409	ORDINÁRIO	40	MINISTERIO DA ECONOMIA		12/05/2022	1.463,26	1.463,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/05/2022		1.463,26
10/05/2022	1554	ORDINÁRIO	40	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638		25/05/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		500,00
23/05/2022	1672	ORDINÁRIO	40	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN		30/05/2022	1.650,00	1.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.650,00
23/05/2022	1722	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		44,00
23/05/2022	1723	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
23/05/2022	1726	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		22,00
30/05/2022	1759	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
30/05/2022	1764	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	66,00	66,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		66,00
31/05/2022	1783	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/05/2022	21,00	21,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		21,00
31/05/2022	1784	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/05/2022	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		140,00
31/05/2022	1785	ORDINÁRIO	40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/05/2022	49,00	49,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		49,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>11</b>	<b>3.977,26</b>	<b>3.977,26</b>
26/05/2022	900216	SUBEMPENHC	41	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		30/05/2022	12.500,00	12.500,00
							250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		12.500,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
							<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
23/05/2022	1660	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	18.283,60	18.283,60
							3.919,10	3.919,10
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/05/2022		18.283,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>1</b>	<b>18.283,60</b>	<b>18.283,60</b>
							<b>3.919,10</b>	<b>3.919,10</b>
28/04/2022	1349	ORDINÁRIO	47	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA		11/05/2022	274,74	274,74
PAGAMENTO TOTAL					HELI	11/05/2022		274,74
06/05/2022	1480	ORDINÁRIO	47	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA		17/05/2022	183,75	183,75
PAGAMENTO TOTAL					HELI	17/05/2022		183,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>						<b>2</b>	<b>458,49</b>	<b>458,49</b>
23/05/2022	1661	ORDINÁRIO	49	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	6.048,00	6.048,00
							1.287,75	1.287,75
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/05/2022		6.048,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0049</b>						<b>1</b>	<b>6.048,00</b>	<b>6.048,00</b>
							<b>1.287,75</b>	<b>1.287,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>21</b>	<b>120.492,45</b>	<b>120.492,45</b>
							<b>5.456,85</b>	<b>5.456,85</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
12/04/2022	1149	ORDINÁRIO	51	JOSE ROBERTO VILAS BOAS		10/05/2022	10.473,00	10.473,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		10.473,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0051</b>						<b>1</b>	<b>10.473,00</b>	<b>10.473,00</b>
31/03/2022	1027	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	339,77	339,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		339,77
31/03/2022	1028	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	957,44	957,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		957,44
19/04/2022	1154	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		06/05/2022	3.084,04	3.084,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2022		3.084,04
19/04/2022	1155	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		06/05/2022	2.048,70	2.048,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2022		2.048,70
19/04/2022	1156	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2022	3.579,36	3.579,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		3.579,36
19/04/2022	1157	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2022	849,19	849,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		849,19
25/04/2022	1262	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2022	1.879,69	1.879,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		1.879,69
25/04/2022	1263	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2022	3.092,48	3.092,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		3.092,48
29/04/2022	1405	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	2.056,09	2.056,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		2.056,09
29/04/2022	1408	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	3.122,04	3.122,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		3.122,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0052</b>						<b>10</b>	<b>21.008,80</b>	<b>21.008,80</b>
25/04/2022	1226	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	4.620,92	4.620,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		4.620,92
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>1</b>	<b>4.620,92</b>	<b>4.620,92</b>
10/05/2022	1602	ORDINÁRIO	63	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	906,98	906,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		906,98
10/05/2022	1603	ORDINÁRIO	63	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	295,89	295,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		295,89
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0063</b>						<b>2</b>	<b>1.202,87</b>	<b>1.202,87</b>
02/05/2022	1468	ORDINÁRIO	68	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO		30/05/2022	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		110,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>						<b>1</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
23/05/2022	1747	ORDINÁRIO	69	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	77,00	77,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		77,00
09/05/2022	900185	SUBEMPENHO	69	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		11/05/2022	899,52	899,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		899,52
11/05/2022	900210	SUBEMPENHO	69	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME		30/05/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		800,00



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0069</b>						<b>3</b>	<b>1.776,52</b>	<b>1.776,52</b>
31/03/2022	1059	ORDINÁRIO	75	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		11/05/2022	8.323,93	8.323,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		8.323,93
07/04/2022	1126	ORDINÁRIO	75	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		25/05/2022	6.293,14	6.293,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		6.293,14
12/04/2022	1148	ORDINÁRIO	75	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		11/05/2022	498,63	498,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		498,63
28/04/2022	1292	ORDINÁRIO	75	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	4.435,85	4.435,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		4.435,85
28/04/2022	1293	ORDINÁRIO	75	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	2.065,43	2.065,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		2.065,43
28/04/2022	1298	ORDINÁRIO	75	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	1.366,63	1.366,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.366,63
29/04/2022	1401	ORDINÁRIO	75	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		11/05/2022	1.821,15	1.821,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.821,15
02/05/2022	1458	ORDINÁRIO	75	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/05/2022	356,46	356,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		356,46
06/05/2022	1533	ORDINÁRIO	75	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTEF		30/05/2022	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		160,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>9</b>	<b>25.321,22</b>	<b>25.321,22</b>
28/04/2022	1319	ORDINÁRIO	77	RENATO MENDES TESTA		11/05/2022	2.080,00	2.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		2.080,00
29/04/2022	1402	ORDINÁRIO	77	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		11/05/2022	932,00	932,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		932,00
10/05/2022	1627	ORDINÁRIO	77	PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA		25/05/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		450,00
29/04/2022	900193	SUBEMPENHO	77	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		16/05/2022	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		240,00
09/05/2022	900197	SUBEMPENHO	77	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		16/05/2022	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		520,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>5</b>	<b>4.222,00</b>	<b>4.222,00</b>
25/04/2022	1235	ORDINÁRIO	79	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		10/05/2022	4.296,92	4.296,92
							226,76	226,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		4.296,92
25/04/2022	1236	ORDINÁRIO	79	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/05/2022	4.634,88	4.634,88
							255,83	255,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		4.634,88
25/04/2022	1237	ORDINÁRIO	79	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/05/2022	6.179,84	6.179,84
							448,68	448,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		6.179,84
25/04/2022	1238	ORDINÁRIO	79	SEBASTIAO CAVALARI		10/05/2022	8.835,24	8.835,24
							927,43	927,43

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
25/04/2022	1238	ORDINÁRIO	79	SEBASTIAO CAVALARI		10/05/2022	8.835,24	8.835,24
							927,43	927,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		8.835,24
25/04/2022	1239	ORDINÁRIO	79	RENATO FARIA DE SOUZA		10/05/2022	6.517,80	6.517,80
							498,15	498,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		6.517,80
23/05/2022	1736	ORDINÁRIO	79	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		44,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>6</b>	<b>30.508,68</b>	<b>30.508,68</b>
							<b>2.356,85</b>	<b>2.356,85</b>
28/04/2022	1316	ORDINÁRIO	82	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		10/05/2022	4.345,20	4.345,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		4.345,20
28/04/2022	1325	ORDINÁRIO	82	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/05/2022	4.972,84	4.972,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		4.972,84
28/04/2022	1326	ORDINÁRIO	82	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		10/05/2022	5.890,16	5.890,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		5.890,16
28/04/2022	1327	ORDINÁRIO	82	INILSON FERRAZ 55006140615		10/05/2022	5.552,20	5.552,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		5.552,20
28/04/2022	1343	ORDINÁRIO	82	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		10/05/2022	5.938,44	5.938,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		5.938,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0082</b>						<b>5</b>	<b>26.698,84</b>	<b>26.698,84</b>
23/05/2022	1751	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>1</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
23/05/2022	1665	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	11.667,44	11.667,44
							1.486,70	1.486,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11.667,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0086</b>						<b>1</b>	<b>11.667,44</b>	<b>11.667,44</b>
							<b>1.486,70</b>	<b>1.486,70</b>
23/05/2022	1666	ORDINÁRIO	88	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	4.070,00	4.070,00
							600,77	600,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		4.070,00
23/05/2022	1667	ORDINÁRIO	88	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	96.543,32	96.543,32
							15.027,71	15.027,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		96.543,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0088</b>						<b>2</b>	<b>100.613,32</b>	<b>100.613,32</b>
							<b>15.628,48</b>	<b>15.628,48</b>
25/04/2022	1227	ORDINÁRIO	89	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		18/05/2022	18.855,30	18.855,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		18.855,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0089</b>						<b>1</b>	<b>18.855,30</b>	<b>18.855,30</b>
23/05/2022	1662	ORDINÁRIO	90	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	16.633,00	16.633,00
							2.388,45	2.388,45

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
23/05/2022	1662	ORDINÁRIO	90	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	16.633,00	16.633,00
							2.388,45	2.388,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		16.633,00
23/05/2022	1663	ORDINÁRIO	90	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	1.276,00	1.276,00
							96,66	96,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		1.276,00
23/05/2022	1664	ORDINÁRIO	90	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	9.708,65	9.708,65
							4.013,23	4.013,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		9.708,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0090</b>						<b>3</b>	<b>27.617,65</b>	<b>27.617,65</b>
							<b>6.498,34</b>	<b>6.498,34</b>
10/05/2022	1611	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	124,11	124,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		124,11
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>1</b>	<b>124,11</b>	<b>124,11</b>
25/04/2022	1258	ORDINÁRIO	97	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2022	1.060,19	1.060,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		1.060,19
29/04/2022	1407	ORDINÁRIO	97	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2022	2.081,15	2.081,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2022		2.081,15
06/05/2022	1529	ORDINÁRIO	97	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	1.217,05	1.217,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		1.217,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0097</b>						<b>3</b>	<b>4.358,39</b>	<b>4.358,39</b>
09/05/2022	900184	SUBEMPENHO	99	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		11/05/2022	899,52	899,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		899,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>1</b>	<b>899,52</b>	<b>899,52</b>
25/04/2022	1217	ORDINÁRIO	103	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		10/05/2022	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		2.200,00
25/04/2022	1260	ORDINÁRIO	103	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2022	1.326,87	1.326,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		1.326,87
29/04/2022	1406	ORDINÁRIO	103	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		20/05/2022	872,66	872,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2022		872,66
06/05/2022	1528	ORDINÁRIO	103	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	2.150,98	2.150,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		2.150,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0103</b>						<b>4</b>	<b>6.550,51</b>	<b>6.550,51</b>
25/04/2022	1229	ORDINÁRIO	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	9.528,65	9.528,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		9.528,65
25/04/2022	1240	ORDINÁRIO	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	1.805,06	1.805,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		1.805,06
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0108</b>						<b>2</b>	<b>11.333,71</b>	<b>11.333,71</b>
23/05/2022	1670	ORDINÁRIO	110	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	20.610,25	20.610,25
							4.394,17	4.394,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		20.610,25

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>1</b>	<b>20.610,25</b>	<b>20.610,25</b>
							<b>4.394,17</b>	<b>4.394,17</b>
25/04/2022	1228	ORDINÁRIO	111	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	6.996,65	6.996,65
PAGAMENTO TOTAL						HELI	18/05/2022	6.996,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>1</b>	<b>6.996,65</b>	<b>6.996,65</b>
23/05/2022	1668	ORDINÁRIO	112	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	13.720,30	13.720,30
							2.942,04	2.942,04
PAGAMENTO TOTAL						HELI	31/05/2022	13.720,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0112</b>						<b>1</b>	<b>13.720,30</b>	<b>13.720,30</b>
							<b>2.942,04</b>	<b>2.942,04</b>
23/05/2022	1669	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	1.613,00	1.613,00
							126,99	126,99
PAGAMENTO TOTAL						HELI	31/05/2022	1.613,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0114</b>						<b>1</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.613,00</b>
							<b>126,99</b>	<b>126,99</b>
29/04/2022	1373	ORDINÁRIO	115	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		10/05/2022	3.500,00	3.500,00
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2022	3.500,00
29/04/2022	1376	ORDINÁRIO	115	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENT		10/05/2022	636,00	636,00
PAGAMENTO TOTAL						HELI	10/05/2022	636,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0115</b>						<b>2</b>	<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>68</b>	<b>355.050,00</b>	<b>355.050,00</b>
							<b>33.433,57</b>	<b>33.433,57</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
06/01/2022	141	ORDINÁRIO	121	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA - ME		30/05/2022	6.966,50	2.347,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		2.347,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		502,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		198,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		209,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		1.579,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		2.347,60
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		502,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		198,40
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		209,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		1.579,50
09/02/2022	594	ORDINÁRIO	121	ALFALAGOS LTDA		10/05/2022	7.826,00	7.110,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2022		7.110,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2022		716,00
28/02/2022	692	ORDINÁRIO	121	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/05/2022	2.462,40	2.462,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		2.462,40
31/03/2022	1057	ORDINÁRIO	121	PAULO 40 MOVEIS COM. E IMPORT. LTDA		20/05/2022	327,00	327,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2022		327,00
31/03/2022	1058	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		11/05/2022	11.645,50	11.645,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		11.645,50
07/04/2022	1131	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		25/05/2022	7.837,87	7.837,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		7.837,87
19/04/2022	1151	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		06/05/2022	1.554,90	1.554,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/05/2022		1.554,90
19/04/2022	1152	ORDINÁRIO	121	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME		18/05/2022	4.413,48	4.413,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		4.413,48
19/04/2022	1159	ORDINÁRIO	121	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/05/2022	2.829,47	2.829,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		2.829,47
25/04/2022	1257	ORDINÁRIO	121	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/05/2022	1.104,00	1.104,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.104,00
28/04/2022	1341	ORDINÁRIO	121	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/05/2022	750,26	750,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		750,26
02/05/2022	1459	ORDINÁRIO	121	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		30/05/2022	748,47	748,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		748,47
06/05/2022	1531	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	1.609,31	1.609,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.609,31
06/05/2022	1540	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	333,71	333,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		333,71
06/05/2022	1542	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	792,41	792,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		792,41
06/05/2022	1544	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	1.068,24	1.068,24

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
06/05/2022	1544	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	1.068,24	1.068,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.068,24
06/05/2022	1550	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	243,99	243,98
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		243,98
10/05/2022	1583	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	176,88	176,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		176,88
06/05/2022	900204	SUBEMPENHO	121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/05/2022	193,00	193,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		193,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>19</b>	<b>52.883,39</b>	<b>45.916,88</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>4.836,50</b>
11/03/2022	827	ORDINÁRIO	122	DROGARIA IBITIURA LTDA - ME		10/05/2022	801,62	801,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		801,62
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>						<b>1</b>	<b>801,62</b>	<b>801,62</b>
28/04/2022	1337	ORDINÁRIO	123	CRISTIANE DA COSTA HOMEM		10/05/2022	64,00	64,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		64,00
29/04/2022	1379	ORDINÁRIO	123	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		10/05/2022	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		1.100,00
02/05/2022	1465	ORDINÁRIO	123	TIAGO DE CARVALHO BORGES		17/05/2022	29,00	29,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/05/2022		29,00
04/05/2022	900189	SUBEMPENHO	123	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		10/05/2022	9.648,16	9.648,16
							1.092,77	1.092,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		9.648,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0123</b>						<b>4</b>	<b>10.841,16</b>	<b>10.841,16</b>
							<b>1.092,77</b>	<b>1.092,77</b>
25/04/2022	1271	ORDINÁRIO	124	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO	1054742367	11/05/2022	1.680,00	1.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.680,00
28/04/2022	1320	ORDINÁRIO	124	RENATO MENDES TESTA		11/05/2022	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.400,00
28/04/2022	1342	ORDINÁRIO	124	OI TELECOMUNICACOES S/A		11/05/2022	171,32	171,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		171,32
28/04/2022	1344	ORDINÁRIO	124	OI TELECOMUNICACOES S/A		11/05/2022	165,56	165,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		165,56
28/04/2022	1345	ORDINÁRIO	124	OI TELECOMUNICACOES S/A		11/05/2022	172,88	172,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		172,88
02/05/2022	1437	ORDINÁRIO	124	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		19/05/2022	4.646,47	4.646,47
							69,69	69,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		4.646,47
02/05/2022	1462	ORDINÁRIO	124	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		30/05/2022	3.100,00	3.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		3.100,00
02/05/2022	1464	ORDINÁRIO	124	OI TELECOMUNICACOES S/A		30/05/2022	167,57	167,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		167,57

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/05/2022	1467	ORDINÁRIO	124	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	30/05/2022	718,00	718,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		718,00
02/05/2022	1473	ORDINÁRIO	124	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		19/05/2022	5.102,29	5.102,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		5.102,29
23/05/2022	1752	ORDINÁRIO	124	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		143,00
30/05/2022	1767	ORDINÁRIO	124	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	31/05/2022	12.718,09	12.718,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		12.718,09
09/05/2022	900181	SUBEMPENHO	124	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		30/05/2022	850,00	425,00
							12,75	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		425,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		425,00
09/05/2022	900186	SUBEMPENHO	124	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/05/2022	2.745,59	2.745,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		2.745,59
06/05/2022	900191	SUBEMPENHO	124	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EI		10/05/2022	3.600,00	3.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		3.600,00
29/04/2022	900194	SUBEMPENHO	124	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		16/05/2022	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		120,00
09/05/2022	900198	SUBEMPENHO	124	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		16/05/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		200,00
06/05/2022	900201	SUBEMPENHO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/05/2022	1.000,00	500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/05/2022		500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/05/2022		500,00
06/05/2022	900202	SUBEMPENHO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/05/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		800,00
06/05/2022	900203	SUBEMPENHO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/05/2022	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		1.350,00
06/05/2022	900205	SUBEMPENHO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30/05/2022	1.110,00	1.110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.110,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>23</b>	<b>41.960,77</b>	<b>41.960,77</b>
							<b>82,44</b>	<b>82,44</b>
28/04/2022	1336	ORDINÁRIO	125	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	10/05/2022	2.845,96	2.845,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		2.845,96
29/04/2022	1371	ORDINÁRIO	125	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/05/2022	873,00	873,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		873,00
29/04/2022	1372	ORDINÁRIO	125	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/05/2022	16.673,29	16.673,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		16.673,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0125</b>						<b>3</b>	<b>20.392,25</b>	<b>20.392,25</b>
29/04/2022	1374	ORDINÁRIO	126	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/05/2022	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		24.000,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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 0126</b>						<b>1</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
23/05/2022	1671	ORDINÁRIO	128	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	4.070,00	4.070,00
							600,77	600,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/05/2022		4.070,00
23/05/2022	1673	ORDINÁRIO	128	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	139.560,96	139.560,96
							34.766,39	34.766,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		139.560,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0128</b>						<b>2</b>	<b>143.630,96</b>	<b>143.630,96</b>
							<b>35.367,16</b>	<b>35.367,16</b>
25/04/2022	1230	ORDINÁRIO	129	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	21.750,82	21.750,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		21.750,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0129</b>						<b>1</b>	<b>21.750,82</b>	<b>21.750,82</b>
23/05/2022	1674	ORDINÁRIO	130	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	1.558,00	1.558,00
							122,04	122,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		1.558,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0130</b>						<b>1</b>	<b>1.558,00</b>	<b>1.558,00</b>
							<b>122,04</b>	<b>122,04</b>
25/04/2022	1277	ORDINÁRIO	131	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/05/2022	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		700,00
25/04/2022	1278	ORDINÁRIO	131	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/05/2022	25,00	25,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		25,00
25/04/2022	1279	ORDINÁRIO	131	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/05/2022	655,00	655,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		655,00
25/04/2022	1280	ORDINÁRIO	131	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/05/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		55,00
25/04/2022	1281	ORDINÁRIO	131	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/05/2022	535,00	535,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		535,00
25/04/2022	1282	ORDINÁRIO	131	JOSE CARLOS QUEMEL		10/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		90,00
25/04/2022	1283	ORDINÁRIO	131	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/05/2022	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		530,00
25/04/2022	1284	ORDINÁRIO	131	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/05/2022	525,00	525,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		525,00
25/04/2022	1285	ORDINÁRIO	131	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/05/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		500,00
29/04/2022	1350	ORDINÁRIO	131	ANGELA MARIA DE CARVALHO		11/05/2022	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		990,00
29/04/2022	1351	ORDINÁRIO	131	MARILIA CARVALHO SANTOS		10/05/2022	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		320,00
29/04/2022	1352	ORDINÁRIO	131	LARA HELENA DE CARVALHO		10/05/2022	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		320,00



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/04/2022	1353	ORDINÁRIO	131	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO		11/05/2022	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		290,00
29/04/2022	1354	ORDINÁRIO	131	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		10/05/2022	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		130,00
29/04/2022	1355	ORDINÁRIO	131	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		11/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		150,00
29/04/2022	1356	ORDINÁRIO	131	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		150,00
29/04/2022	1357	ORDINÁRIO	131	JOSE ROBERTO FERREIRA		17/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/05/2022		150,00
29/04/2022	1361	ORDINÁRIO	131	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		150,00
29/04/2022	1364	ORDINÁRIO	131	SARA CRISTINA RISSO		10/05/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		180,00
29/04/2022	1365	ORDINÁRIO	131	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		20/05/2022	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2022		30,00
29/04/2022	1366	ORDINÁRIO	131	GRAZIELI BONINI RISSATO		10/05/2022	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		105,00
29/04/2022	1397	ORDINÁRIO	131	MAIARA DE ALMEIDA ALVES		16/05/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		90,00
29/04/2022	1398	ORDINÁRIO	131	LILIAN CRISTINA DE PADUA		11/05/2022	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		105,00
29/04/2022	1399	ORDINÁRIO	131	LUCIANA BRAZ DA SILVA		11/05/2022	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		50,00
29/04/2022	1400	ORDINÁRIO	131	HELOISA FRANCO		11/05/2022	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		60,00
06/05/2022	1511	ORDINÁRIO	131	LUIZ ANTONIO FERREIRA		19/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		150,00
06/05/2022	1512	ORDINÁRIO	131	LARA HELENA DE CARVALHO		19/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		150,00
06/05/2022	1513	ORDINÁRIO	131	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		19/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		150,00
06/05/2022	1514	ORDINÁRIO	131	ANGELA MARIA DE CARVALHO		19/05/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		300,00
06/05/2022	1515	ORDINÁRIO	131	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		19/05/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		150,00
06/05/2022	1516	ORDINÁRIO	131	GEAN CARLOS MENOSSI		19/05/2022	713,80	713,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		713,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>31</b>	<b>8.498,80</b>	<b>8.498,80</b>
06/05/2022	1541	ORDINÁRIO	134	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	977,92	977,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		977,92

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
06/05/2022	1543	ORDINÁRIO	134	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/05/2022	675,25	675,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		675,25
10/05/2022	1607	ORDINÁRIO	134	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	258,88	258,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		258,88
10/05/2022	1608	ORDINÁRIO	134	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	30,12	30,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		30,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0134</b>						<b>4</b>	<b>1.942,17</b>	<b>1.942,17</b>
23/05/2022	1679	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	20.123,19	20.123,19
							19.726,55	19.726,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		20.123,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0138</b>						<b>1</b>	<b>20.123,19</b>	<b>20.123,19</b>
							<b>19.726,55</b>	<b>19.726,55</b>
25/04/2022	1231	ORDINÁRIO	139	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		18/05/2022	15.938,60	15.938,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		15.938,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>1</b>	<b>15.938,60</b>	<b>15.938,60</b>
23/05/2022	1676	ORDINÁRIO	140	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	39.665,72	39.665,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		39.665,72
23/05/2022	1682	ORDINÁRIO	140	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	3.100,00	3.100,00
							1.824,26	1.824,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		3.100,00
23/05/2022	1683	ORDINÁRIO	140	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	1.435,85	1.435,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		1.435,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0140</b>						<b>3</b>	<b>44.201,57</b>	<b>44.201,57</b>
							<b>1.824,26</b>	<b>1.824,26</b>
23/05/2022	1680	ORDINÁRIO	148	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	11.381,70	11.381,70
							2.928,90	2.928,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11.381,70
23/05/2022	1681	ORDINÁRIO	148	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	1.473,47	1.473,47
							109,35	109,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		1.473,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>2</b>	<b>12.855,17</b>	<b>12.855,17</b>
							<b>3.038,25</b>	<b>3.038,25</b>
23/05/2022	1714	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
23/05/2022	1715	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0153</b>						<b>2</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>99</b>	<b>421.400,47</b>	<b>414.433,96</b>
							<b>61.253,47</b>	<b>61.253,47</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>4.836,50</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
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
TOTAL UNIDADE						99	421.400,47	414.433,96
							61.253,47	61.253,47
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								4.836,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
29/04/2022	1428	ORDINÁRIO	173	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		12/05/2022	9.400,00	9.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/05/2022		9.400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>1</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>
31/03/2022	1045	ORDINÁRIO	175	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/05/2022	279,53	279,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		279,53
07/04/2022	1127	ORDINÁRIO	175	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		25/05/2022	247,47	247,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		247,47
06/05/2022	1532	ORDINÁRIO	175	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	932,30	932,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		932,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0175</b>						<b>3</b>	<b>1.459,30</b>	<b>1.459,30</b>
07/04/2022	1140	ORDINÁRIO	176	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES		19/05/2022	35,50	35,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		35,50
28/04/2022	1287	ORDINÁRIO	176	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI		19/05/2022	121,00	121,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		121,00
29/04/2022	1382	ORDINÁRIO	176	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		20/05/2022	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/05/2022		730,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>3</b>	<b>886,50</b>	<b>886,50</b>
09/05/2022	900187	SUBEMPENHO	177	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/05/2022	605,56	605,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		605,56
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0177</b>						<b>1</b>	<b>605,56</b>	<b>605,56</b>
23/05/2022	1691	ORDINÁRIO	178	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	5.769,15	5.769,15
							1.315,83	1.315,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		5.769,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0178</b>						<b>1</b>	<b>5.769,15</b>	<b>5.769,15</b>
							<b>1.315,83</b>	<b>1.315,83</b>
31/03/2022	1046	ORDINÁRIO	180	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/05/2022	1.441,42	1.441,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		1.441,42
07/04/2022	1128	ORDINÁRIO	180	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		25/05/2022	1.136,12	1.136,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		1.136,12
07/04/2022	1136	ORDINÁRIO	180	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/05/2022	891,40	891,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		891,40
12/04/2022	1147	ORDINÁRIO	180	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		10/05/2022	15.538,00	15.538,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		15.538,00
19/04/2022	1158	ORDINÁRIO	180	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/05/2022	396,74	396,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		396,74
06/05/2022	1530	ORDINÁRIO	180	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		25/05/2022	1.038,26	1.038,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		1.038,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0180</b>						<b>6</b>	<b>20.441,94</b>	<b>20.441,94</b>
29/04/2022	1375	ORDINÁRIO	183	CASA ARCO IRIS		10/05/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		300,00
09/05/2022	900188	SUBEMPENHO	183	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/05/2022	605,56	605,56

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
09/05/2022	900188	SUBEMPENHO	183	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/05/2022	605,56	605,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		605,56
09/05/2022	900199	SUBEMPENHO	183	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		16/05/2022	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		250,00
11/05/2022	900212	SUBEMPENHO	183	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME		30/05/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0183</b>						<b>4</b>	<b>1.955,56</b>	<b>1.955,56</b>
23/05/2022	1684	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	19.073,75	19.073,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022	3.514,09	3.514,09
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0185</b>						<b>1</b>	<b>19.073,75</b>	<b>19.073,75</b>
							<b>3.514,09</b>	<b>3.514,09</b>
23/05/2022	1692	ORDINÁRIO	186	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	1.325,00	1.325,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		1.325,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0186</b>						<b>1</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00</b>
06/05/2022	1478	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		25/05/2022	7.435,61	7.435,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		7.435,61
23/05/2022	1735	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2022	1.708,85	1.708,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		1.708,85
23/05/2022	1749	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2022	331,54	331,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		331,54
23/05/2022	1757	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2022	16,36	16,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		16,36
30/05/2022	1760	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2022	22,44	22,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		22,44
30/05/2022	1763	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2022	0,22	0,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		0,22
30/05/2022	1765	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/05/2022	12.718,09	12.718,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		12.718,09
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0187</b>						<b>7</b>	<b>22.233,11</b>	<b>22.233,11</b>
25/04/2022	1232	ORDINÁRIO	188	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	6.606,83	6.606,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		6.606,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0188</b>						<b>1</b>	<b>6.606,83</b>	<b>6.606,83</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>29</b>	<b>89.756,70</b>	<b>89.756,70</b>
							<b>4.829,92</b>	<b>4.829,92</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
 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
10/05/2022	1598	ORDINÁRIO	190	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	35,27	35,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		35,27
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0190</b>						<b>1</b>	<b>35,27</b>	<b>35,27</b>
23/05/2022	1685	ORDINÁRIO	192	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	3.443,76	3.443,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022	718,80	718,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0192</b>						<b>1</b>	<b>3.443,76</b>	<b>3.443,76</b>
							<b>718,80</b>	<b>718,80</b>
29/04/2022	1383	ORDINÁRIO	196	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		11/05/2022	1.212,00	1.212,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.212,00
29/04/2022	1415	ORDINÁRIO	196	SELMA MARIA COSTA FERRAZ		12/05/2022	62,50	62,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/05/2022		62,50
29/04/2022	1416	ORDINÁRIO	196	SELMA MARIA COSTA FERRAZ		12/05/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/05/2022		2.000,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	12/05/2022		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0196</b>						<b>2</b>	<b>3.274,50</b>	<b>1.274,50</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>2.000,00</b>
10/05/2022	1553	ORDINÁRIO	197	FUNERARIA FENIX LTDA ME		30/05/2022	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.200,00
23/05/2022	1734	ORDINÁRIO	197	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
23/05/2022	1737	ORDINÁRIO	197	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>3</b>	<b>1.222,00</b>	<b>1.222,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>7</b>	<b>7.975,53</b>	<b>5.975,53</b>
							<b>718,80</b>	<b>718,80</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>36</b>	<b>97.732,23</b>	<b>95.732,23</b>
							<b>5.548,72</b>	<b>5.548,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>2.000,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
10/05/2022	1617	ORDINÁRIO	205	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	21,78	21,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		21,78
10/05/2022	1618	ORDINÁRIO	205	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	111,97	111,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		111,97
10/05/2022	1619	ORDINÁRIO	205	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	171,78	171,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		171,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0205</b>						<b>3</b>	<b>305,53</b>	<b>305,53</b>
25/04/2022	1233	ORDINÁRIO	206	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	2.386,61	2.386,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		2.386,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0206</b>						<b>1</b>	<b>2.386,61</b>	<b>2.386,61</b>
31/03/2022	1047	ORDINÁRIO	209	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/05/2022	903,68	903,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		903,68
07/04/2022	1129	ORDINÁRIO	209	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		25/05/2022	1.611,13	1.611,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		1.611,13
28/04/2022	1295	ORDINÁRIO	209	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	8.341,03	8.341,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		8.341,03
28/04/2022	1300	ORDINÁRIO	209	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	641,88	641,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		641,88
29/04/2022	1404	ORDINÁRIO	209	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		30/05/2022	822,54	822,53
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		822,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0209</b>						<b>5</b>	<b>12.320,26</b>	<b>12.320,25</b>
25/04/2022	1255	ORDINÁRIO	210	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/05/2022	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		240,00
28/04/2022	1340	ORDINÁRIO	210	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/05/2022	165,00	165,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		165,00
29/04/2022	1380	ORDINÁRIO	210	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		11/05/2022	1.750,00	1.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0210</b>						<b>3</b>	<b>2.155,00</b>	<b>2.155,00</b>
25/04/2022	1264	ORDINÁRIO	211	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/05/2022	6.435,31	6.435,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		6.435,31
25/04/2022	1272	ORDINÁRIO	211	GABRIEL MONTEIRO DE CARVALHO 1054742367		10/05/2022	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		250,00
28/04/2022	1328	ORDINÁRIO	211	CAMILA CAZAL 03525304641		10/05/2022	2.781,90	2.781,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		2.781,90
02/05/2022	1461	ORDINÁRIO	211	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		30/05/2022	6.987,77	6.987,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		6.987,77
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0211</b>						<b>4</b>	<b>16.454,98</b>	<b>16.454,98</b>
29/04/2022	1368	ORDINÁRIO	212	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2022	359,10	359,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		359,10
29/04/2022	1369	ORDINÁRIO	212	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2022	726,93	726,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		726,93
29/04/2022	1370	ORDINÁRIO	212	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/05/2022	453,96	453,96

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
 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
29/04/2022	1370	ORDINÁRIO	212	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGR		10/05/2022	453,96	453,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		453,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0212</b>						<b>3</b>	<b>1.539,99</b>	<b>1.539,99</b>
22/04/2022	1163	ORDINÁRIO	213	RONY WILSON LEONARDO		03/05/2022	5.946,99	5.946,99
							74,34	74,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2022		5.946,99
10/05/2022	1626	ORDINÁRIO	213	JULIANA DE SOUZA CAMARGO		26/05/2022	970,06	970,06
							47,44	47,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/05/2022		970,06
23/05/2022	1686	ORDINÁRIO	213	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	8.943,05	8.943,05
							1.526,22	1.526,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		8.943,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0213</b>						<b>3</b>	<b>15.860,10</b>	<b>15.860,10</b>
							<b>1.648,00</b>	<b>1.648,00</b>
10/05/2022	1622	ORDINÁRIO	214	E.L. COSTA LTDA - ME		30/05/2022	388,09	388,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		388,09
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0214</b>						<b>1</b>	<b>388,09</b>	<b>388,09</b>
10/05/2022	1609	ORDINÁRIO	216	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	221,76	221,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		221,76
10/05/2022	1610	ORDINÁRIO	216	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	249,28	249,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		249,28
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>						<b>2</b>	<b>471,04</b>	<b>471,04</b>
10/05/2022	1590	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	2.076,97	2.076,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		2.076,97
10/05/2022	1591	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	792,00	792,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		792,00
10/05/2022	1592	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	1.119,16	1.119,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		1.119,16
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>3</b>	<b>3.988,13</b>	<b>3.988,13</b>
10/05/2022	1621	ORDINÁRIO	226	E.L. COSTA LTDA - ME		30/05/2022	13.750,76	13.750,51
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/05/2022		13.750,51
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>1</b>	<b>13.750,76</b>	<b>13.750,51</b>
10/05/2022	1600	ORDINÁRIO	230	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	929,36	929,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		929,36
10/05/2022	1601	ORDINÁRIO	230	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	253,44	253,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		253,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0230</b>						<b>2</b>	<b>1.182,80</b>	<b>1.182,80</b>
10/05/2022	1599	ORDINÁRIO	233	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	2.387,39	2.387,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		2.387,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0233</b>						<b>1</b>	<b>2.387,39</b>	<b>2.387,39</b>
10/05/2022	1613	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	411,84	411,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		411,84



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0241</b>						<b>1</b>	<b>411,84</b>	<b>411,84</b>
02/05/2022	1460	ORDINÁRIO	243	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		18/05/2022	1.724,25	1.724,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		1.724,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>1</b>	<b>1.724,25</b>	<b>1.724,25</b>
06/05/2022	1522	ORDINÁRIO	247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/05/2022	11.649,11	11.649,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		11.649,11
06/05/2022	1523	ORDINÁRIO	247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		19/05/2022	8.311,55	8.311,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		8.311,55
06/05/2022	1524	ORDINÁRIO	247	BANCO ITAU S/A		19/05/2022	73,50	73,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		73,50
23/05/2022	1744	ORDINÁRIO	247	BANCO ITAU S/A		31/05/2022	75,00	75,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		75,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0247</b>						<b>4</b>	<b>20.109,16</b>	<b>20.109,16</b>
06/05/2022	1475	ORDINÁRIO	248	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		18/05/2022	2.872,80	2.872,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		2.872,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0248</b>						<b>1</b>	<b>2.872,80</b>	<b>2.872,80</b>
10/02/2022	603	ORDINÁRIO	251	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		30/05/2022	3.068,74	3.068,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		3.068,74
10/02/2022	606	ORDINÁRIO	251	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI		01/05/2022	19.800,00	19.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	01/05/2022		19.800,00
31/03/2022	1048	ORDINÁRIO	251	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/05/2022	12.506,81	12.506,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		12.506,81
07/04/2022	1130	ORDINÁRIO	251	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		25/05/2022	19.110,28	19.110,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/05/2022		19.110,28
22/04/2022	1175	ORDINÁRIO	251	DEVA VEICULOS LTDA		03/05/2022	1.242,39	1.242,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2022		1.242,39
28/04/2022	1294	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	1.679,18	1.679,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.679,18
28/04/2022	1296	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	728,96	728,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		728,96
28/04/2022	1297	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	434,27	434,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		434,27
28/04/2022	1299	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	3.591,78	3.591,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		3.591,78
28/04/2022	1301	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	4.502,73	4.502,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		4.502,73
28/04/2022	1302	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		11/05/2022	4.062,76	4.062,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		4.062,76
10/05/2022	1612	ORDINÁRIO	251	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	4.428,32	4.428,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		4.428,32
10/05/2022	1614	ORDINÁRIO	251	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	570,24	570,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		570,24

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 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
10/05/2022	1615	ORDINÁRIO	251	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	524,02	524,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		524,02
10/05/2022	1616	ORDINÁRIO	251	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	7.227,10	7.227,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		7.227,10
10/05/2022	1620	ORDINÁRIO	251	CINTIA ROMERO BERGAMIN		30/05/2022	158,40	158,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		158,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0251</b>						<b>16</b>	<b>83.635,98</b>	<b>83.635,98</b>
29/04/2022	1387	ORDINÁRIO	252	EDIVINO ISRAEL FILHO		10/05/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0252</b>						<b>1</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
10/02/2022	604	ORDINÁRIO	253	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		30/05/2022	3.090,57	3.090,57
							358,20	358,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/05/2022		3.090,57
22/04/2022	1174	ORDINÁRIO	253	DEVA VEICULOS LTDA		03/05/2022	784,00	784,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/05/2022		784,00
28/04/2022	1303	ORDINÁRIO	253	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/05/2022	19.580,00	131,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/05/2022		131,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>	HELI	10/05/2022		131,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		19.580,00
28/04/2022	1305	ORDINÁRIO	253	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		10/05/2022	24.160,00	24.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		24.160,00
28/04/2022	1317	ORDINÁRIO	253	RENATO MENDES TESTA		11/05/2022	1.870,00	1.870,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		1.870,00
02/05/2022	1472	ORDINÁRIO	253	M.O. PEDAÓ - EPP		18/05/2022	610,00	610,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		610,00
23/05/2022	1748	ORDINÁRIO	253	BANCO DO BRASIL S/A		31/05/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		11,00
29/04/2022	900195	SUBEMPENHC	253	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		16/05/2022	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		1.800,00
09/05/2022	900200	SUBEMPENHC	253	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		16/05/2022	470,00	470,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/05/2022		470,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0253</b>						<b>9</b>	<b>52.375,57</b>	<b>52.375,57</b>
							<b>358,20</b>	<b>358,20</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>131,00</b>
23/05/2022	1687	ORDINÁRIO	254	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	64.512,06	64.512,06
							14.453,28	14.453,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		64.512,06
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/05/2022		64.512,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/05/2022		64.512,06
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0254</b>						<b>1</b>	<b>64.512,06</b>	<b>64.512,06</b>
							<b>14.453,28</b>	<b>14.453,28</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>64.512,06</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
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
25/04/2022	1234	ORDINÁRIO	255	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/05/2022	13.690,65	13.690,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		13.690,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0255</b>						<b>1</b>	<b>13.690,65</b>	<b>13.690,65</b>
19/04/2022	1153	ORDINÁRIO	258	REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA - EPP		10/05/2022	894,00	894,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		894,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0258</b>						<b>1</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>68</b>	<b>314.016,99</b>	<b>314.016,73</b>
							<b>16.459,48</b>	<b>16.459,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>64.643,06</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/03/2022	954	ORDINÁRIO	266	RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO		06/05/2022	550,00	550,00
							11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	06/05/2022		550,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>1</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
							<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
22/04/2022	1201	ORDINÁRIO	267	ELAINE APARECIDA BERALDO 07552838647		05/05/2022	2.052,50	1.377,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/05/2022		1.377,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/05/2022		1.377,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/05/2022		1.377,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/05/2022		1.377,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/05/2022		1.377,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/05/2022		675,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>2</b>	<b>2.052,50</b>	<b>2.052,50</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>2.754,00</b>
31/03/2022	1066	ORDINÁRIO	269	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		11/05/2022	4.400,00	4.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		4.400,00
29/04/2022	1377	ORDINÁRIO	269	ASSOC. DE AMIGOS DE IBITIURA DE MINAS		10/05/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0269</b>						<b>2</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
25/04/2022	1265	ORDINÁRIO	274	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		10/05/2022	660,00	660,00
							13,20	13,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0274</b>						<b>1</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
							<b>13,20</b>	<b>13,20</b>
25/04/2022	1273	ORDINÁRIO	281	CLAITON DE CARVALHO		10/05/2022	618,75	618,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		618,75
28/04/2022	1289	ORDINÁRIO	281	GIOVANNY COSTA DA SILVA		19/05/2022	1.085,90	1.085,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		1.085,90
29/04/2022	1384	ORDINÁRIO	281	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/05/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		450,00
06/05/2022	1488	ORDINÁRIO	281	GIOVANNY COSTA DA SILVA		18/05/2022	668,56	668,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		668,56
16/05/2022	1630	ORDINÁRIO	281	CLAITON DE CARVALHO		26/05/2022	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/05/2022		1.800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>5</b>	<b>4.623,21</b>	<b>4.623,21</b>
06/05/2022	1474	ORDINÁRIO	282	PAULO RAIMUNDO FRANCO RIBEIRO 470918946		11/05/2022	16.500,00	16.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/05/2022		16.500,00
06/05/2022	1489	ORDINÁRIO	282	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		19/05/2022	3.746,40	3.746,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/05/2022		3.746,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0282</b>						<b>2</b>	<b>20.246,40</b>	<b>20.246,40</b>
23/05/2022	1688	ORDINÁRIO	283	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	3.661,80	3.661,80
							1.465,42	1.465,42

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
23/05/2022	1688	ORDINÁRIO	283	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	3.661,80	3.661,80	
							1.465,42	1.465,42	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		3.661,80	
23/05/2022	1689	ORDINÁRIO	283	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	14.335,40	14.335,40	
							2.160,41	2.160,41	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		14.335,40	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0283</b>							<b>2</b>	<b>17.997,20</b>	<b>17.997,20</b>
								<b>3.625,83</b>	<b>3.625,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>15</b>	<b>51.529,31</b>	<b>51.529,31</b>
								<b>3.650,03</b>	<b>3.650,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>2.754,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 13/06/2022 - PAGAMENTO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 -  
 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
23/05/2022	1690	ORDINÁRIO	288	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/05/2022	2.678,40	2.678,40
							271,20	271,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/05/2022		2.678,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0288</b>						<b>1</b>	<b>2.678,40</b>	<b>2.678,40</b>
							<b>271,20</b>	<b>271,20</b>
29/04/2022	1388	ORDINÁRIO	290	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		10/05/2022	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/05/2022		500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>						<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
06/05/2022	1476	ORDINÁRIO	297	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		18/05/2022	6.000,00	6.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/05/2022		6.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0297</b>						<b>1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>3</b>	<b>9.178,40</b>	<b>9.178,40</b>
							<b>271,20</b>	<b>271,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>391</b>	<b>1.538.962,27</b>	<b>1.529.995,50</b>
							<b>148.172,94</b>	<b>148.172,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>74.233,56</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>391</b>	<b>1.538.962,27</b>	<b>1.529.995,50</b>
							<b>148.172,94</b>	<b>148.172,94</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>74.233,56</b>