

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
18/10/2022	3665	ORDINÁRIO	2	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/10/2022	10.466,00	10.466,00
							6.022,12	6.022,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		10.466,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		10.466,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		10.466,00
18/10/2022	3666	ORDINÁRIO	2	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/10/2022	5.233,00	5.233,00
							1.777,56	1.777,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		5.233,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		5.233,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		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>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>15.699,00</b>
20/10/2022	900416	SUBEMPENHO	6	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		31/10/2022	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		3.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0006</b>						<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
30/09/2022	3445	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		11/10/2022	1.997,60	1.997,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.997,60
30/09/2022	3446	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		11/10/2022	217,96	217,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		217,96
03/10/2022	3556	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		21/10/2022	998,80	998,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		998,80
03/10/2022	3562	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		21/10/2022	5.992,80	5.992,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		5.992,80
20/10/2022	3706	ORDINÁRIO	7	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/10/2022	998,80	998,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		998,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0007</b>						<b>5</b>	<b>10.205,96</b>	<b>10.205,96</b>
01/06/2022	1848	ORDINÁRIO	8	EVOLUTI LTDA - ME		11/10/2022	6.148,00	4.248,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/10/2022		4.248,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0008</b>						<b>1</b>	<b>6.148,00</b>	<b>4.248,00</b>
01/08/2022	2601	ORDINÁRIO	10	MM RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE		10/10/2022	3.996,00	3.996,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		3.996,00
11/08/2022	2726	ORDINÁRIO	10	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		20/10/2022	532,48	532,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		532,48
11/08/2022	2740	ORDINÁRIO	10	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		20/10/2022	2.008,20	2.008,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		2.008,20
11/08/2022	2741	ORDINÁRIO	10	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		20/10/2022	553,93	553,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		553,93
15/08/2022	2840	ORDINÁRIO	10	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		20/10/2022	361,20	361,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		361,20
15/08/2022	2843	ORDINÁRIO	10	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		20/10/2022	2.132,49	2.132,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		2.132,49

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
26/08/2022	2885	ORDINÁRIO	10	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/10/2022	4.952,23	4.952,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		4.952,23
31/08/2022	3050	ORDINÁRIO	10	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		14/10/2022	4.343,16	4.343,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		4.343,16
01/09/2022	3099	ORDINÁRIO	10	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - M		20/10/2022	456,77	456,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		456,77
09/09/2022	3195	ORDINÁRIO	10	LINDIANARA HELEREN FAUTINO		31/10/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		180,00
14/09/2022	3208	ORDINÁRIO	10	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	3.044,42	3.044,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		3.044,42
14/09/2022	3209	ORDINÁRIO	10	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	3.411,00	3.411,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		3.411,00
20/09/2022	3314	ORDINÁRIO	10	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2022	3.583,60	3.583,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		3.583,60
20/09/2022	3329	ORDINÁRIO	10	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2022	4.346,36	4.346,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		4.346,36
19/09/2022	900366	SUBEMPENHO	10	RITA DE CASSIA BRALIA CAETANO 91840414634		11/10/2022	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		480,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0010</b>						<b>15</b>	<b>34.381,84</b>	<b>34.381,84</b>
14/09/2022	3199	ORDINÁRIO	11	LUCIANO REIS FERREIRA		20/10/2022	448,50	448,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		448,50
14/09/2022	3221	ORDINÁRIO	11	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		14/10/2022	1.212,00	1.212,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.212,00
14/09/2022	3225	ORDINÁRIO	11	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		21/10/2022	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		800,00
14/09/2022	3230	ORDINÁRIO	11	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		14/10/2022	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		550,00
30/09/2022	3441	ORDINÁRIO	11	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		11/10/2022	289,80	289,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		289,80
30/09/2022	3442	ORDINÁRIO	11	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		11/10/2022	289,80	289,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		289,80
30/09/2022	3443	ORDINÁRIO	11	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		14/10/2022	289,80	289,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		289,80
30/09/2022	3444	ORDINÁRIO	11	BENEDITO LEONARDO		14/10/2022	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		60,00
30/09/2022	3447	ORDINÁRIO	11	LUCIANO REIS FERREIRA		20/10/2022	253,80	253,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		253,80
03/10/2022	3497	ORDINÁRIO	11	BENEDITO LEONARDO		14/10/2022	117,00	117,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		117,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0011</b>						<b>10</b>	<b>4.310,70</b>	<b>4.310,70</b>
14/09/2022	3206	ORDINÁRIO	12	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.		24/10/2022	490,00	490,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		490,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
14/09/2022	3207	ORDINÁRIO	12	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN	HELI	10/10/2022	4.250,00	4.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		4.250,00
20/09/2022	3286	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	11/10/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		90,00
20/09/2022	3379	ORDINÁRIO	12	RUBENS DE SOUZA 93792727668	HELI	31/10/2022	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		120,00
30/09/2022	3429	ORDINÁRIO	12	RENATO MENDES TESTA	HELI	11/10/2022	1.840,00	1.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.840,00
30/09/2022	3434	ORDINÁRIO	12	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	HELI	21/10/2022	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		40,00
03/10/2022	3496	ORDINÁRIO	12	IMPRESA NACIONAL	HELI	14/10/2022	233,52	233,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		233,52
03/10/2022	3498	ORDINÁRIO	12	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.C	HELI	14/10/2022	56,16	56,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		56,16
03/10/2022	3534	ORDINÁRIO	12	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	HELI	31/10/2022	940,80	940,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		940,80
03/10/2022	3539	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	28/10/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		90,00
03/10/2022	3543	ORDINÁRIO	12	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	31/10/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		180,00
14/09/2022	900369	SUBEMPENHO	12	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	HELI	10/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		1.000,00
20/09/2022	900378	SUBEMPENHO	12	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC	HELI	21/10/2022	3.809,37	3.809,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		3.809,37
20/09/2022	900379	SUBEMPENHO	12	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGC	HELI	28/10/2022	1.063,08	1.063,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		1.063,08
11/10/2022	900385	SUBEMPENHO	12	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	14/10/2022	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		833,33
30/09/2022	900396	SUBEMPENHO	12	GST OCUPACIONAL LTDA	HELI	31/10/2022	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		700,00
10/10/2022	900402	SUBEMPENHO	12	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	21/10/2022	190,00	190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		190,00
10/10/2022	900409	SUBEMPENHO	12	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	HELI	24/10/2022	244,12	244,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		244,12
20/10/2022	900415	SUBEMPENHO	12	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	HELI	31/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0012</b>						<b>19</b>	<b>17.170,38</b>	<b>17.170,38</b>
11/08/2022	2748	ORDINÁRIO	13	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	HELI	10/10/2022	870,92	870,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		870,92
26/08/2022	2886	ORDINÁRIO	13	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	05/10/2022	554,53	554,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/10/2022		554,53
26/08/2022	2922	ORDINÁRIO	13	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	HELI	10/10/2022	191,35	191,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
26/08/2022	2922	ORDINÁRIO	13	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		10/10/2022	191,35	191,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		191,35
31/08/2022	3051	ORDINÁRIO	13	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		14/10/2022	726,68	726,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		726,68
09/09/2022	3170	ORDINÁRIO	13	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	490,67	490,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		490,67
14/09/2022	3211	ORDINÁRIO	13	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	469,78	469,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		469,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0013</b>						<b>6</b>	<b>3.303,93</b>	<b>3.303,93</b>
07/10/2022	900380	SUBEMPENHO	15	RENATO MENDES TESTA		11/10/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		200,00
11/10/2022	900386	SUBEMPENHO	15	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		415,00
10/10/2022	900403	SUBEMPENHO	15	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/10/2022	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0015</b>						<b>3</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>
31/10/2022	3828	ORDINÁRIO	21	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/10/2022	620,00	620,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		620,00
31/10/2022	3829	ORDINÁRIO	21	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/10/2022	748,00	748,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		748,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>2</b>	<b>1.368,00</b>	<b>1.368,00</b>
20/09/2022	3244	ORDINÁRIO	22	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		20/10/2022	5.672,33	5.672,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		5.672,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>1</b>	<b>5.672,33</b>	<b>5.672,33</b>
18/10/2022	3667	ORDINÁRIO	24	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	4.388,00	4.388,00
							1.936,84	1.936,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		4.388,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		4.388,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		4.388,00
18/10/2022	3668	ORDINÁRIO	24	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	48.641,96	48.641,96
							14.953,07	14.953,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		48.641,96
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		48.641,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		48.641,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>2</b>	<b>53.029,96</b>	<b>53.029,96</b>
							<b>16.889,91</b>	<b>16.889,91</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>53.029,96</b>
18/10/2022	3669	ORDINÁRIO	28	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	7.305,00	7.305,00
							2.079,93	2.079,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		7.305,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		7.305,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		7.305,00

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
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 0028</b>						<b>1</b>	<b>7.305,00</b>	<b>7.305,00</b>
							<b>2.079,93</b>	<b>2.079,93</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>7.305,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>68</b>	<b>162.410,10</b>	<b>160.510,10</b>
							<b>26.769,52</b>	<b>26.769,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>76.033,96</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
10/10/2022	3627	ORDINÁRIO	29	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	HELI	28/10/2022	19,08	19,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		19,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>1</b>	<b>19,08</b>	<b>19,08</b>
31/10/2022	3830	ORDINÁRIO	30	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	31/10/2022	16.887,99	16.887,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		16.887,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>1</b>	<b>16.887,99</b>	<b>16.887,99</b>
30/09/2022	3489	ORDINÁRIO	37	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	20/10/2022	6.823,83	6.823,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		6.823,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0037</b>						<b>1</b>	<b>6.823,83</b>	<b>6.823,83</b>
30/09/2022	3459	ORDINÁRIO	39	EDRIQUI DA SILVA DANETI	HELI	11/10/2022	35,02	35,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		35,02
03/10/2022	3538	ORDINÁRIO	39	DANILO LIPARINI MORAIS	HELI	21/10/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		300,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>2</b>	<b>335,02</b>	<b>335,02</b>
09/09/2022	3190	ORDINÁRIO	40	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN	HELI	11/10/2022	186,33	186,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		186,33
10/10/2022	3587	ORDINÁRIO	40	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	HELI	31/10/2022	1.050,00	1.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	15,75	15,75
								1.050,00
28/10/2022	3740	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	31/10/2022	6,00	6,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		6,00
28/10/2022	3741	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	31/10/2022	45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		45,00
28/10/2022	3746	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2022	77,00	77,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		77,00
28/10/2022	3749	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2022	77,00	77,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		77,00
28/10/2022	3768	ORDINÁRIO	40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HELI	31/10/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		55,00
28/10/2022	3784	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2022	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		33,00
28/10/2022	3815	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	28/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		11,00
28/10/2022	3817	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		55,00
31/10/2022	3826	ORDINÁRIO	40	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2022	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		44,00
31/10/2022	3844	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	31/10/2022	256,00	256,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		256,00
31/10/2022	3845	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	31/10/2022	134,66	134,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		134,66
31/10/2022	3846	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	31/10/2022	355,75	355,75

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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	
31/10/2022	3846	ORDINÁRIO	40	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2022	355,75	355,75	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		355,75	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>							<b>14</b>	<b>2.385,74</b>	<b>2.385,74</b>
								<b>15,75</b>	<b>15,75</b>
20/10/2022	900414	SUBEMPENHO	41	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/10/2022	12.500,00	12.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	250,00	250,00	
<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>
18/10/2022	3670	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	18.283,60	18.283,60	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	3.919,10	3.919,10	
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		18.283,60	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		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>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>18.283,60</b>
20/09/2022	3340	ORDINÁRIO	47	DAIANE CRISTINA TEIXEIRA		11/10/2022	812,00	812,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		812,00	
10/10/2022	3588	ORDINÁRIO	47	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO		31/10/2022	157,38	157,38	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		157,38	
20/10/2022	3711	ORDINÁRIO	47	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA		20/10/2022	321,00	321,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		321,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>							<b>3</b>	<b>1.290,38</b>	<b>1.290,38</b>
20/09/2022	3380	ORDINÁRIO	48	MAMBO TECNOLOGIA S/A		21/10/2022	2.244,00	2.244,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		2.244,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>							<b>1</b>	<b>2.244,00</b>	<b>2.244,00</b>
18/10/2022	3671	ORDINÁRIO	49	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	6.048,00	6.048,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	1.918,88	1.918,88	
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		6.048,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		6.048,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0049</b>							<b>1</b>	<b>6.048,00</b>	<b>6.048,00</b>
								<b>1.918,88</b>	<b>1.918,88</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>6.048,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>26</b>	<b>66.817,64</b>	<b>66.817,64</b>	
							<b>6.103,73</b>	<b>6.103,73</b>	
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>24.331,60</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
03/10/2022	3514	ORDINÁRIO	52	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2022	3.854,52	3.854,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		3.854,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0052</b>						<b>1</b>	<b>3.854,52</b>	<b>3.854,52</b>
14/09/2022	3239	ORDINÁRIO	54	LUIZ CARLOS DE LIMA		14/10/2022	1.899,00	1.899,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022	28,48	28,48
14/09/2022	3240	ORDINÁRIO	54	JEFERSON DE LIMA		14/10/2022	1.093,20	1.093,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022	16,40	16,40
14/09/2022	3241	ORDINÁRIO	54	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		14/10/2022	1.645,92	1.645,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022	24,69	24,69
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0054</b>						<b>3</b>	<b>4.638,12</b>	<b>4.638,12</b>
							<b>69,57</b>	<b>69,57</b>
05/07/2022	2264	ORDINÁRIO	55	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SEF		28/10/2022	6.964,00	6.964,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		6.964,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>1</b>	<b>6.964,00</b>	<b>6.964,00</b>
18/10/2022	3673	ORDINÁRIO	58	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	6.978,68	6.978,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	1.311,94	1.311,94
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		6.978,68
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		6.978,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>1</b>	<b>6.978,68</b>	<b>6.978,68</b>
							<b>1.311,94</b>	<b>1.311,94</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>6.978,68</b>
30/09/2022	3486	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		21/10/2022	2.069,15	2.069,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		2.069,15
30/09/2022	3490	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		21/10/2022	4.620,92	4.620,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		4.620,92
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>2</b>	<b>6.690,07</b>	<b>6.690,07</b>
01/06/2022	1847	ORDINÁRIO	62	AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840		28/10/2022	6.220,00	6.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		6.220,00
05/07/2022	2254	ORDINÁRIO	62	AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840		28/10/2022	6.220,00	6.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		6.220,00
05/07/2022	2259	ORDINÁRIO	62	EVOLUTI LTDA - ME		28/10/2022	4.200,00	2.300,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/10/2022		2.300,00
11/08/2022	2758	ORDINÁRIO	62	EVOLUTI LTDA - ME		11/10/2022	8.800,00	8.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		8.800,00
15/08/2022	2842	ORDINÁRIO	62	PEDRO G FERNANDES - ME		28/10/2022	10.157,80	10.157,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		10.157,80



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0062</b>						<b>5</b>	<b>35.597,80</b>	<b>33.697,80</b>
30/09/2022	3410	ORDINÁRIO	64	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		389,70
30/09/2022	3411	ORDINÁRIO	64	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	2.462,11	2.462,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		2.462,11
30/09/2022	3412	ORDINÁRIO	64	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	816,38	816,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		816,38
30/09/2022	3413	ORDINÁRIO	64	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	248,64	248,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		248,64
30/09/2022	3414	ORDINÁRIO	64	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	394,42	394,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		394,42
30/09/2022	3415	ORDINÁRIO	64	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	379,55	379,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		379,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0064</b>						<b>6</b>	<b>4.690,80</b>	<b>4.690,80</b>
15/08/2022	2841	ORDINÁRIO	66	PEDRO G FERNANDES - ME		28/10/2022	142,20	142,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		142,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0066</b>						<b>1</b>	<b>142,20</b>	<b>142,20</b>
20/09/2022	3278	ORDINÁRIO	68	LUILSON COSTA		11/10/2022	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.100,00
30/09/2022	3458	ORDINÁRIO	68	MARIA REGINA DOS REIS CARVALHO		11/10/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		180,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>						<b>2</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
30/09/2022	3448	ORDINÁRIO	69	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		11/10/2022	73,23	73,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		73,23
03/10/2022	3551	ORDINÁRIO	69	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		18/10/2022	76,18	76,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2022		76,18
28/10/2022	3783	ORDINÁRIO	69	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	231,00	231,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		231,00
11/10/2022	900387	SUBEMPENHO	69	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.351,00
11/10/2022	900393	SUBEMPENHO	69	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		515,00
17/10/2022	900413	SUBEMPENHO	69	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 134491476		28/10/2022	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		1.100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0069</b>						<b>6</b>	<b>3.346,41</b>	<b>3.346,41</b>
29/08/2022	2935	ORDINÁRIO	75	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/10/2022	5.425,40	3.585,45
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	05/10/2022		3.585,45
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/10/2022		1.839,95
31/08/2022	3052	ORDINÁRIO	75	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		14/10/2022	3.991,52	2.993,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/10/2022		2.993,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/10/2022		997,98
09/09/2022	3171	ORDINÁRIO	75	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	3.001,14	1.804,71

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
09/09/2022	3171	ORDINÁRIO	75	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	3.001,14	1.804,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	24/10/2022		1.804,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	24/10/2022		1.196,43
14/09/2022	3210	ORDINÁRIO	75	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	4.186,62	3.110,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	24/10/2022		3.110,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	24/10/2022		1.075,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>8</b>	<b>16.604,68</b>	<b>16.604,68</b>
14/09/2022	3205	ORDINÁRIO	77	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.		24/10/2022	2.420,00	2.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		2.420,00
30/09/2022	3433	ORDINÁRIO	77	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		11/10/2022	6.926,76	6.926,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		6.926,76
30/09/2022	3435	ORDINÁRIO	77	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		18/10/2022	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2022		140,00
30/09/2022	3436	GLOBAL	77	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		11/10/2022	7.491,92	7.491,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		7.491,92
30/09/2022	3438	ORDINÁRIO	77	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		11/10/2022	7.528,84	7.528,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		7.528,84
10/10/2022	3615	ORDINÁRIO	77	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		28/10/2022	4.290,00	4.290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		4.290,00
07/10/2022	900381	SUBEMPENHO	77	RENATO MENDES TESTA		11/10/2022	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		750,00
10/10/2022	900404	SUBEMPENHO	77	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		18/10/2022	670,00	670,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2022		670,00
17/10/2022	900411	SUBEMPENHO	77	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		18/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2022		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>9</b>	<b>32.217,52</b>	<b>32.217,52</b>
30/09/2022	3466	ORDINÁRIO	79	SEBASTIAO CAVALARI		11/10/2022	10.959,56	10.959,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		10.959,56
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/10/2022		10.959,56
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/10/2022		10.959,56
30/09/2022	3467	ORDINÁRIO	79	UILSON CARLOS DE CARVALHO		11/10/2022	5.682,84	5.682,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		5.682,84
							376,58	376,58
30/09/2022	3468	ORDINÁRIO	79	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		11/10/2022	6.441,12	6.441,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		6.441,12
							474,17	474,17
30/09/2022	3469	ORDINÁRIO	79	JOAO PAULO RAIMUNDO		11/10/2022	7.673,68	7.673,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		7.673,68
							684,12	684,12
30/09/2022	3471	ORDINÁRIO	79	RENATO FARIA DE SOUZA		11/10/2022	7.207,92	7.207,92
							603,99	603,99

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
30/09/2022	3471	ORDINÁRIO	79	RENATO FARIA DE SOUZA		11/10/2022	7.207,92	7.207,92
							603,99	603,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		7.207,92
28/10/2022	3770	ORDINÁRIO	79	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		44,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0079</b>						<b>6</b>	<b>38.009,12</b>	<b>38.009,12</b>
							<b>3.471,82</b>	<b>3.471,82</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>10.959,56</b>
30/09/2022	3431	ORDINÁRIO	85	INILSON FERRAZ 55006140615		11/10/2022	6.517,80	6.517,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		6.517,80
30/09/2022	3432	ORDINÁRIO	85	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		14/10/2022	5.515,28	5.515,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		5.515,28
28/10/2022	3811	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		33,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>3</b>	<b>12.066,08</b>	<b>12.066,08</b>
18/10/2022	3672	ORDINÁRIO	88	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	16.197,01	16.197,01
							2.706,49	2.706,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		16.197,01
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		16.197,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		16.197,01
18/10/2022	3676	ORDINÁRIO	88	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	4.070,00	4.070,00
							600,77	600,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		4.070,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		4.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		4.070,00
18/10/2022	3677	ORDINÁRIO	88	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	6.984,60	6.984,60
							897,32	897,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		6.984,60
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		6.984,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		6.984,60
18/10/2022	3700	ORDINÁRIO	88	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	96.075,88	96.075,88
							15.281,87	15.281,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		96.075,88
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		96.075,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		96.075,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0088</b>						<b>4</b>	<b>123.327,49</b>	<b>123.327,49</b>
							<b>19.486,45</b>	<b>19.486,45</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>123.327,49</b>
30/09/2022	3491	ORDINÁRIO	89	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		21/10/2022	26.213,01	26.213,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		26.213,01

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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 0089</b>						<b>1</b>	<b>26.213,01</b>	<b>26.213,01</b>
20/09/2022	3368	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	69,34	69,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		69,34
20/09/2022	3369	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	149,71	149,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		149,71
20/09/2022	3370	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	1.954,19	1.954,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.954,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>3</b>	<b>2.173,24</b>	<b>2.173,24</b>
05/07/2022	2256	ORDINÁRIO	96	BRUNO DO CARMO FERREIRA		11/10/2022	2.423,00	2.423,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		2.423,00
05/07/2022	2257	ORDINÁRIO	96	BRUNO DO CARMO FERREIRA		11/10/2022	1.715,00	1.715,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.715,00
05/07/2022	2260	ORDINÁRIO	96	EVOLUTI LTDA - ME		28/10/2022	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		2.300,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	28/10/2022		2.300,00
05/07/2022	2261	ORDINÁRIO	96	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT		28/10/2022	2.235,00	2.235,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		2.235,00
05/07/2022	2265	ORDINÁRIO	96	M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SEF		28/10/2022	5.830,00	5.830,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		5.830,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>4</b>	<b>14.503,00</b>	<b>12.203,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>2.300,00</b>
11/10/2022	900394	SUBEMPENHC	99	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	865,00	865,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		865,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>1</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>
18/10/2022	3674	ORDINÁRIO	100	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	4.827,00	4.827,00
							2.015,49	2.015,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		4.827,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		4.827,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		4.827,00
18/10/2022	3675	ORDINÁRIO	100	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	8.825,65	8.825,65
							1.180,00	1.180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		8.825,65
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		8.825,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		8.825,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>2</b>	<b>13.652,65</b>	<b>13.652,65</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>13.652,65</b>
05/07/2022	2262	ORDINÁRIO	102	GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT		28/10/2022	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		7.000,00
05/07/2022	2268	ORDINÁRIO	102	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC		11/10/2022	1.690,00	1.690,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.690,00
05/07/2022	2270	ORDINÁRIO	102	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA		11/10/2022	1.296,00	1.296,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
05/07/2022	2270	ORDINÁRIO	102	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA		11/10/2022	1.296,00	1.296,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.296,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>3</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>
05/07/2022	2267	ORDINÁRIO	103	BRUNO DO CARMO FERREIRA		11/10/2022	2.239,00	2.239,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		2.239,00
10/10/2022	3567	ORDINÁRIO	103	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/10/2022	2.849,13	2.849,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		2.849,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0103</b>						<b>2</b>	<b>5.088,13</b>	<b>5.088,13</b>
30/09/2022	3493	ORDINÁRIO	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		21/10/2022	9.528,25	9.528,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		9.528,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0108</b>						<b>1</b>	<b>9.528,25</b>	<b>9.528,25</b>
18/10/2022	3678	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	19.005,54	19.005,54
							3.418,61	3.418,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		19.005,54
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		19.005,54
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		19.005,54
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0109</b>						<b>1</b>	<b>19.005,54</b>	<b>19.005,54</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>							<b>3.418,61</b>	<b>3.418,61</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>19.005,54</b>
18/10/2022	3679	ORDINÁRIO	110	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	1.697,68	1.697,68
							134,61	134,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		1.697,68
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		1.697,68
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		1.697,68
18/10/2022	3680	ORDINÁRIO	110	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	23.273,85	23.273,85
							5.527,84	5.527,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		23.273,85
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		23.273,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		23.273,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>2</b>	<b>24.971,53</b>	<b>24.971,53</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>							<b>5.662,45</b>	<b>5.662,45</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>24.971,53</b>
30/09/2022	3492	ORDINÁRIO	111	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		21/10/2022	7.887,26	7.887,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		7.887,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>1</b>	<b>7.887,26</b>	<b>7.887,26</b>
20/09/2022	3250	ORDINÁRIO	115	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		20/10/2022	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		3.500,00
20/09/2022	3257	ORDINÁRIO	115	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS DEFICIENT		20/10/2022	636,00	636,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		636,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0115</b>						<b>2</b>	<b>4.136,00</b>	<b>4.136,00</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
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 UNIDADE</b>						<b>81</b>	<b>434.417,10</b>	<b>430.217,10</b>
							<b>36.616,33</b>	<b>36.616,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>201.195,45</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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	1433	ORDINÁRIO	121	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIC	HELI	10/10/2022	3.010,00	1.210,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		1.210,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		1.800,00
20/06/2022	1987	ORDINÁRIO	121	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIC	HELI	10/10/2022	2.060,00	860,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		860,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		1.200,00
30/06/2022	2222	ORDINÁRIO	121	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	HELI	10/10/2022	1.955,00	1.564,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		1.564,00
26/08/2022	2888	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	10/10/2022	5.090,46	5.090,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		5.090,46
26/08/2022	2923	ORDINÁRIO	121	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	HELI	10/10/2022	1.987,49	1.987,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		1.987,49
26/08/2022	2924	ORDINÁRIO	121	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	HELI	28/10/2022	82,26	82,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		82,26
31/08/2022	3043	ORDINÁRIO	121	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	HELI	10/10/2022	1.380,00	1.380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		1.380,00
31/08/2022	3044	ORDINÁRIO	121	DML DISTRIBUICAO LTDA	HELI	10/10/2022	370,50	370,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		370,50
31/08/2022	3046	ORDINÁRIO	121	ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICION	HELI	10/10/2022	756,00	756,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		756,00
31/08/2022	3049	ORDINÁRIO	121	VALE COMERCIAL EIRELI	HELI	10/10/2022	4.035,36	4.035,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		4.035,36
01/09/2022	3102	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	14/10/2022	3.587,73	3.587,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		3.587,73
09/09/2022	3172	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	24/10/2022	2.240,98	2.240,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		2.240,98
14/09/2022	3212	ORDINÁRIO	121	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	24/10/2022	3.753,15	3.753,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		3.753,15
10/10/2022	3569	ORDINÁRIO	121	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	28/10/2022	1.773,90	1.773,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		1.773,90
10/10/2022	3620	ORDINÁRIO	121	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP	HELI	28/10/2022	519,20	519,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		519,20
15/09/2022	900372	SUBEMPENHO	121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	HELI	28/10/2022	289,50	289,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		289,50
21/10/2022	900419	SUBEMPENHO	121	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU	HELI	28/10/2022	499,50	299,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/10/2022		299,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/10/2022		199,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>20</b>	<b>33.391,03</b>	<b>33.000,03</b>
23/05/2022	1706	ORDINÁRIO	122	BH FARMA COMERCIO LDTA	HELI	10/10/2022	8.010,00	1.950,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		1.950,00
23/05/2022	1710	ORDINÁRIO	122	MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	10/10/2022	20.464,38	1.520,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
23/05/2022	1710	ORDINÁRIO	122	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/10/2022	20.464,38	1.520,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		1.520,00
20/09/2022	3270	ORDINÁRIO	122	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA L		27/10/2022	600,00	300,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/10/2022		300,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2022		300,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>						<b>4</b>	<b>29.074,38</b>	<b>4.070,00</b>
14/09/2022	3235	ORDINÁRIO	123	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		10/10/2022	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		1.100,00
30/09/2022	3383	ORDINÁRIO	123	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		11/10/2022	435,92	435,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		435,92
03/10/2022	3541	ORDINÁRIO	123	TIAGO DE CARVALHO BORGES		28/10/2022	50,10	50,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		50,10
10/10/2022	900384	SUBEMPENHO	123	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		11/10/2022	8.016,32	8.016,32
							743,08	743,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		8.016,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0123</b>						<b>4</b>	<b>9.602,34</b>	<b>9.602,34</b>
							<b>743,08</b>	<b>743,08</b>
14/09/2022	3202	ORDINÁRIO	124	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EI		10/10/2022	10.800,00	3.600,00
							162,00	54,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2022		3.600,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/10/2022		3.600,00
20/09/2022	3387	ORDINÁRIO	124	RONNIE CLAYTON COSTA DE SOUZA		10/10/2022	2.570,00	2.570,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		2.570,00
30/09/2022	3430	ORDINÁRIO	124	RENATO MENDES TESTA		10/10/2022	2.600,00	2.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		2.600,00
30/09/2022	3460	ORDINÁRIO	124	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		11/10/2022	7.782,72	7.782,72
							116,74	116,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		7.782,72
30/09/2022	3461	ORDINÁRIO	124	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		11/10/2022	3.635,07	3.635,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		3.635,07
03/10/2022	3561	ORDINÁRIO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/10/2022	3.040,00	3.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		3.040,00
20/10/2022	3708	ORDINÁRIO	124	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-		31/10/2022	230,54	230,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		230,54
20/10/2022	3709	ORDINÁRIO	124	DPTO NACIONAL DE INFRA.DE TRANSPORTES		31/10/2022	208,26	208,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		208,26
20/10/2022	3710	ORDINÁRIO	124	DPTO NACIONAL DE INFRA.DE TRANSPORTES		31/10/2022	1.173,88	1.173,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		1.173,88
28/10/2022	3812	ORDINÁRIO	124	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	304,26	304,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		304,26
31/10/2022	3827	ORDINÁRIO	124	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		31/10/2022	10.197,47	10.197,47



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
31/10/2022	3827	ORDINÁRIO	124	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	31/10/2022	10.197,47	10.197,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		10.197,47
28/09/2022	900374	SUBEMPENHO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24/10/2022	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		1.350,00
28/09/2022	900377	SUBEMPENHO	124	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24/10/2022	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		1.350,00
11/10/2022	900388	SUBEMPENHO	124	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	2.326,68	2.326,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		2.326,68
13/10/2022	900399	SUBEMPENHO	124	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		18/10/2022	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2022		140,00
10/10/2022	900405	SUBEMPENHO	124	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		18/10/2022	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/10/2022		770,00
17/10/2022	900410	SUBEMPENHO	124	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		28/10/2022	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		220,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>18</b>	<b>48.698,88</b>	<b>45.098,88</b>
							<b>278,74</b>	<b>224,74</b>
20/09/2022	3248	ORDINÁRIO	125	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/10/2022	873,00	873,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		873,00
20/09/2022	3249	ORDINÁRIO	125	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/10/2022	16.673,29	16.673,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		16.673,29
20/09/2022	3287	ORDINÁRIO	125	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		10/10/2022	2.245,00	2.245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		2.245,00
03/10/2022	3553	ORDINÁRIO	125	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		28/10/2022	4.360,00	4.360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		4.360,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0125</b>						<b>4</b>	<b>24.151,29</b>	<b>24.151,29</b>
20/09/2022	3251	ORDINÁRIO	126	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/10/2022	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		24.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0126</b>						<b>1</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
20/09/2022	3328	ORDINÁRIO	128	CAIO PEREIRA BERGAMASCHI		06/10/2022	5.691,40	5.691,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/10/2022	1.154,67	1.154,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/10/2022		5.691,40
18/10/2022	3681	ORDINÁRIO	128	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	4.070,00	4.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	572,34	572,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		4.070,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		4.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		4.070,00
18/10/2022	3684	ORDINÁRIO	128	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	18.540,00	18.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		18.540,00
18/10/2022	3685	ORDINÁRIO	128	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	2.072,14	2.072,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	168,31	168,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		2.072,14

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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	
18/10/2022	3685	ORDINÁRIO	128	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	2.072,14	2.072,14	
							168,31	168,31	
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		2.072,14	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		2.072,14	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0128</b>							<b>4</b>	<b>30.373,54</b>	<b>30.373,54</b>
								<b>1.895,32</b>	<b>1.895,32</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									
								<b>6.142,14</b>	
30/09/2022	3494	ORDINÁRIO	129	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		21/10/2022	23.050,82	23.050,82	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	21/10/2022		23.050,82	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0129</b>							<b>1</b>	<b>23.050,82</b>	<b>23.050,82</b>
18/10/2022	3683	ORDINÁRIO	130	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	123.192,03	123.192,03	
							38.230,36	38.230,36	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	31/10/2022		123.192,03	
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		123.192,03	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		123.192,03	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0130</b>							<b>1</b>	<b>123.192,03</b>	<b>123.192,03</b>
								<b>38.230,36</b>	<b>38.230,36</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									
								<b>123.192,03</b>	
01/09/2022	3077	ORDINÁRIO	131	ANGELA MARIA DE CARVALHO		10/10/2022	80,00	80,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		80,00	
30/09/2022	3449	ORDINÁRIO	131	LUIZ ANTONIO FERREIRA		10/10/2022	725,00	725,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		725,00	
30/09/2022	3450	ORDINÁRIO	131	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/10/2022	570,00	570,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		570,00	
30/09/2022	3451	ORDINÁRIO	131	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/10/2022	650,00	650,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		650,00	
30/09/2022	3452	ORDINÁRIO	131	JOSE CARLOS QUEMEL		10/10/2022	605,00	605,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		605,00	
30/09/2022	3453	ORDINÁRIO	131	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/10/2022	410,00	410,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		410,00	
30/09/2022	3454	ORDINÁRIO	131	SILVIO MATINHO DO CARMO		14/10/2022	60,00	60,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	14/10/2022		60,00	
30/09/2022	3455	ORDINÁRIO	131	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/10/2022	895,00	895,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		895,00	
30/09/2022	3456	ORDINÁRIO	131	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		10/10/2022	625,00	625,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		625,00	
30/09/2022	3457	ORDINÁRIO	131	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/10/2022	255,00	255,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	10/10/2022		255,00	
10/10/2022	3593	ORDINÁRIO	131	GRAZIELI BONINI RISSATO		28/10/2022	165,00	165,00	
				<b>PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	28/10/2022		165,00	
10/10/2022	3594	ORDINÁRIO	131	CRISTIANE DA COSTA HOMEM		28/10/2022	80,00	80,00	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
10/10/2022	3594	ORDINÁRIO	131	CRISTIANE DA COSTA HOMEM		28/10/2022	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		80,00
10/10/2022	3595	ORDINÁRIO	131	ANGELA MARIA DE CARVALHO		28/10/2022	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		420,00
10/10/2022	3596	ORDINÁRIO	131	JOSE ROBERTO FERREIRA		28/10/2022	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		420,00
10/10/2022	3597	ORDINÁRIO	131	LUCIANA BRAZ DA SILVA		28/10/2022	105,00	105,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		105,00
10/10/2022	3598	ORDINÁRIO	131	MARILIA CARVALHO SANTOS		31/10/2022	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		30,00
10/10/2022	3599	ORDINÁRIO	131	GUILHERME BATISTA FERREIRA		28/10/2022	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		160,00
10/10/2022	3600	ORDINÁRIO	131	MARINA MOREIRA FERRAZ		31/10/2022	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		180,00
10/10/2022	3601	ORDINÁRIO	131	LUANA MENOSSI COSTA		28/10/2022	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		30,00
10/10/2022	3602	ORDINÁRIO	131	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		31/10/2022	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		90,00
10/10/2022	3603	ORDINÁRIO	131	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL		31/10/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		150,00
10/10/2022	3604	ORDINÁRIO	131	HELOISA FRANCO		31/10/2022	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		60,00
10/10/2022	3605	ORDINÁRIO	131	GISELA CASAL		31/10/2022	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		30,00
10/10/2022	3606	ORDINÁRIO	131	JOSE CARLOS QUEMEL		28/10/2022	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		100,00
10/10/2022	3607	ORDINÁRIO	131	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		31/10/2022	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		30,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>25</b>	<b>6.925,00</b>	<b>6.925,00</b>
18/10/2022	3686	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	10.144,87	10.144,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		10.144,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0138</b>						<b>1</b>	<b>10.144,87</b>	<b>10.144,87</b>
30/09/2022	3495	ORDINÁRIO	139	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		21/10/2022	14.189,61	14.189,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		14.189,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>1</b>	<b>14.189,61</b>	<b>14.189,61</b>
18/10/2022	3687	ORDINÁRIO	140	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	30.397,41	30.397,41
							19.624,05	19.624,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		30.397,41
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		30.397,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		30.397,41
18/10/2022	3688	ORDINÁRIO	140	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	14.544,00	14.544,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
18/10/2022	3688	ORDINÁRIO	140	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	31/10/2022	14.544,00	14.544,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		14.544,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0140</b>						<b>2</b>	<b>44.941,41</b>	<b>44.941,41</b>
							<b>19.624,05</b>	<b>19.624,05</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>30.397,41</b>
30/06/2022	2205	ORDINÁRIO	142	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	HELI	20/10/2022	9.149,90	3.294,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/10/2022		3.294,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/10/2022		837,00
01/08/2022	2702	ORDINÁRIO	142	CIRURGICA UNIAO LTDA	HELI	28/10/2022	4.990,19	118,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/10/2022		118,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0142</b>						<b>3</b>	<b>14.140,09</b>	<b>4.249,00</b>
18/10/2022	3682	ORDINÁRIO	148	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	31/10/2022	916,00	916,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		916,00
18/10/2022	3689	ORDINÁRIO	148	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	31/10/2022	11.252,70	11.252,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	3.083,21	3.083,21
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		11.252,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		11.252,70
18/10/2022	3690	ORDINÁRIO	148	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	31/10/2022	1.473,47	1.473,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	109,35	109,35
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		1.473,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		1.473,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>3</b>	<b>13.642,17</b>	<b>13.642,17</b>
							<b>3.192,56</b>	<b>3.192,56</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>12.726,17</b>
31/08/2022	3009	ORDINÁRIO	150	EVOLUTI LTDA - ME	HELI	27/10/2022	159,00	159,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		159,00
31/08/2022	3010	ORDINÁRIO	150	EVOLUTI LTDA - ME	ANTONIO LU	27/10/2022	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/10/2022		170,00
31/08/2022	3056	ORDINÁRIO	150	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	14/10/2022	314,91	314,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		314,91
01/09/2022	3085	ORDINÁRIO	150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HELI	20/10/2022	848,00	848,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		848,00
01/09/2022	3088	ORDINÁRIO	150	MED CENTER COMERCIAL LTDA	HELI	20/10/2022	1.466,10	1.466,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		1.466,10
01/09/2022	3103	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	14/10/2022	1.419,97	1.419,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.419,97
01/09/2022	3104	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	14/10/2022	1.151,02	1.151,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.151,02
01/09/2022	3105	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	14/10/2022	556,09	556,09

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
01/09/2022	3105	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/10/2022	556,09	556,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		556,09
01/09/2022	3106	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/10/2022	813,80	813,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		813,80
01/09/2022	3107	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/10/2022	1.525,36	1.525,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.525,36
01/09/2022	3108	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/10/2022	585,58	585,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		585,58
01/09/2022	3129	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/10/2022	2.099,75	2.099,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		2.099,75
09/09/2022	3186	ORDINÁRIO	150	FABRICA DAS IDEIAS LTDA		21/10/2022	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		1.900,00
14/09/2022	3213	ORDINÁRIO	150	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	542,40	542,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		542,40
03/10/2022	3528	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/10/2022	1.518,52	1.518,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		1.518,52
03/10/2022	3529	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/10/2022	615,15	615,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		615,15
03/10/2022	3531	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/10/2022	1.784,45	1.784,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		1.784,45
03/10/2022	3532	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/10/2022	1.220,19	1.220,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		1.220,19
03/10/2022	3533	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/10/2022	578,61	578,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		578,61
03/10/2022	3545	ORDINÁRIO	150	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		27/10/2022	3.161,63	3.161,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		3.161,63
20/10/2022	900408	SUBEMPENHO	150	FABRICA DAS IDEIAS LTDA		21/10/2022	2.700,00	2.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		2.700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>21</b>	<b>25.130,53</b>	<b>25.130,53</b>
31/08/2022	3068	ORDINÁRIO	152	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO		06/10/2022	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/10/2022		130,00
30/09/2022	3464	ORDINÁRIO	152	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		20/10/2022	435,92	435,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		435,92
30/09/2022	3465	ORDINÁRIO	152	LUCIANA BRAZ DA SILVA		20/10/2022	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		60,00
03/10/2022	3542	ORDINÁRIO	152	EDUARDA BERNARDES MONTEIRO		21/10/2022	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		220,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0152</b>						<b>4</b>	<b>845,92</b>	<b>845,92</b>
05/09/2022	3158	ORDINÁRIO	153	MARILAN TAVARES FONSECA REIS		06/10/2022	345,00	345,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/10/2022		345,00
20/09/2022	3253	ORDINÁRIO	153	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		05/10/2022	1.562,40	1.562,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
 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
20/09/2022	3253	ORDINÁRIO	153	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	05/10/2022	1.562,40	1.562,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/10/2022		1.562,40
03/10/2022	3540	ORDINÁRIO	153	PAO DE MEL E BOMBOCADO LTDA EPP		20/10/2022	3.685,00	3.685,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		3.685,00
20/10/2022	3719	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		44,00
20/10/2022	3720	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		11,00
28/10/2022	3721	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		11,00
28/10/2022	3722	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		55,00
28/10/2022	3723	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		11,00
28/10/2022	3773	ORDINÁRIO	153	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		55,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0153</b>						<b>9</b>	<b>5.779,40</b>	<b>5.779,40</b>
30/09/2022	3404	ORDINÁRIO	154	CINTIA ROMERO BERGAMIN		20/10/2022	991,02	991,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		991,02
30/09/2022	3405	ORDINÁRIO	154	CINTIA ROMERO BERGAMIN		20/10/2022	780,65	780,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		780,65
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0154</b>						<b>2</b>	<b>1.771,67</b>	<b>1.771,67</b>
31/08/2022	3011	ORDINÁRIO	155	EVOLUTI LTDA - ME		27/10/2022	3.989,99	3.989,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		3.989,99
31/08/2022	3012	ORDINÁRIO	155	EVOLUTI LTDA - ME		27/10/2022	1.219,98	1.219,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		1.219,98
31/08/2022	3018	ORDINÁRIO	155	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP		27/10/2022	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2022		1.800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0155</b>						<b>3</b>	<b>7.009,97</b>	<b>7.009,97</b>
18/10/2022	3691	ORDINÁRIO	165	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	4.848,00	4.848,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	2.049,22	2.049,22
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		4.848,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		4.848,00
18/10/2022	3692	ORDINÁRIO	165	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	969,60	969,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		969,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0165</b>						<b>2</b>	<b>5.817,60</b>	<b>5.817,60</b>
							<b>2.049,22</b>	<b>2.049,22</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>4.848,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
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 SUB-UNIDADE						133	495.872,55	456.986,08
							66.013,33	65.959,33
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								177.305,75
TOTAL UNIDADE						133	495.872,55	456.986,08
							66.013,33	65.959,33
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								177.305,75

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
 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
30/09/2022	3481	ORDINÁRIO	173	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		11/10/2022	8.712,00	8.712,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/10/2022		8.712,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>1</b>	<b>8.712,00</b>	<b>8.712,00</b>
26/08/2022	2889	ORDINÁRIO	175	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/10/2022	210,10	210,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		210,10
14/09/2022	3214	ORDINÁRIO	175	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	203,58	203,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		203,58
03/10/2022	3550	ORDINÁRIO	175	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2022	585,87	585,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		585,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0175</b>						<b>3</b>	<b>999,55</b>	<b>999,55</b>
14/09/2022	3236	ORDINÁRIO	176	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		21/10/2022	730,00	730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		730,00
30/09/2022	3463	ORDINÁRIO	176	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES		11/10/2022	136,80	136,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		136,80
03/10/2022	3558	ORDINÁRIO	176	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA		31/10/2022	264,34	264,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		264,34
10/10/2022	3590	ORDINÁRIO	176	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA		31/10/2022	72,80	72,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		72,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>4</b>	<b>1.203,94</b>	<b>1.203,94</b>
11/10/2022	900389	SUBEMPENHO	177	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		515,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0177</b>						<b>1</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>
18/10/2022	3698	ORDINÁRIO	178	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	6.380,00	6.380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	1.789,14	1.789,14
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		6.380,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		6.380,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0178</b>						<b>1</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>							<b>1.789,14</b>	<b>1.789,14</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>6.380,00</b>
26/08/2022	2890	ORDINÁRIO	180	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		05/10/2022	423,58	423,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/10/2022		423,58
09/09/2022	3173	ORDINÁRIO	180	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	215,69	215,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		215,69
14/09/2022	3215	ORDINÁRIO	180	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	431,16	431,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		431,16
20/09/2022	3313	ORDINÁRIO	180	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2022	962,88	962,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		962,88
20/09/2022	3315	ORDINÁRIO	180	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2022	170,80	170,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		170,80
20/09/2022	3359	ORDINÁRIO	180	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	31,54	31,54



**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
 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
20/09/2022	3359	ORDINÁRIO	180	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	31,54	31,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		31,54
20/09/2022	3360	ORDINÁRIO	180	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	26,50	26,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		26,50
20/09/2022	3361	ORDINÁRIO	180	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	134,95	134,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		134,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0180</b>						<b>8</b>	<b>2.397,10</b>	<b>2.397,10</b>
20/09/2022	3252	ORDINÁRIO	183	CASA ARCO IRIS		20/10/2022	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		300,00
15/09/2022	900362	SUBEMPENHO	183	ASSOCIACAO CULTURAL E ASS. EVANGELICA (		11/10/2022	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		4.000,00
11/10/2022	900390	SUBEMPENHO	183	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		515,00
13/10/2022	900400	SUBEMPENHO	183	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		21/10/2022	20,00	20,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		20,00
10/10/2022	900406	SUBEMPENHO	183	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		21/10/2022	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		150,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	21/10/2022		150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		150,00
21/10/2022	900417	SUBEMPENHO	183	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		31/10/2022	3.636,00	3.636,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		3.636,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	31/10/2022		3.636,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0183</b>						<b>5</b>	<b>8.621,00</b>	<b>4.985,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>3.786,00</b>
18/10/2022	3693	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	3.226,00	3.226,00
							699,21	699,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		3.226,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		3.226,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		3.226,00
18/10/2022	3701	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	18.457,38	18.457,38
							4.335,08	4.335,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		18.457,38
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		18.457,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		18.457,38
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0185</b>						<b>2</b>	<b>21.683,38</b>	<b>21.683,38</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>							<b>5.034,29</b>	<b>5.034,29</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>21.683,38</b>
18/10/2022	3699	ORDINÁRIO	186	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	1.325,00	1.325,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		1.325,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
 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
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0186</b>						<b>1</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00</b>
03/10/2022	3513	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		20/10/2022	5.192,96	5.192,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		5.192,96
03/10/2022	3537	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		03/10/2022	48,39	48,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	03/10/2022		48,39
28/10/2022	3775	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2022	4,46	4,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		4,46
28/10/2022	3776	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/10/2022	45,73	45,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/10/2022		45,73
28/10/2022	3785	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2022	306,37	306,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		306,37
28/10/2022	3816	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/10/2022	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		24,00
28/10/2022	3823	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2022	22,29	22,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		22,29
31/10/2022	3824	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2022	19,77	19,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		19,77
31/10/2022	3825	ORDINÁRIO	187	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2022	10.197,47	10.197,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		10.197,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0187</b>						<b>9</b>	<b>15.861,44</b>	<b>15.861,44</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>35</b>	<b>67.698,41</b>	<b>64.062,41</b>
							<b>6.823,43</b>	<b>6.823,43</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>31.849,38</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
 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
30/09/2022	3427	ORDINÁRIO	194	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		10/10/2022	16.990,00	16.990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		16.990,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0194</b>						<b>1</b>	<b>16.990,00</b>	<b>16.990,00</b>
09/09/2022	3187	ORDINÁRIO	196	SELMA MARIA COSTA FERRAZ		10/10/2022	100,10	100,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		100,10
14/09/2022	3233	ORDINÁRIO	196	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		10/10/2022	1.212,00	1.212,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		1.212,00
20/09/2022	3377	ORDINÁRIO	196	SELMA MARIA COSTA FERRAZ		10/10/2022	814,00	814,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		814,00
20/09/2022	3385	ORDINÁRIO	196	NADIA TAEKO OGUINO		10/10/2022	64,66	64,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		64,66
10/10/2022	3584	ORDINÁRIO	196	ALINE DE CARVALHO		21/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0196</b>						<b>5</b>	<b>3.190,76</b>	<b>3.190,76</b>
28/10/2022	3769	ORDINÁRIO	197	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		22,00
28/10/2022	3771	ORDINÁRIO	197	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	11,00	11,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		11,00
28/10/2022	3772	ORDINÁRIO	197	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		22,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>3</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>9</b>	<b>20.235,76</b>	<b>20.235,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>44</b>	<b>87.934,17</b>	<b>84.298,17</b>
							<b>6.823,43</b>	<b>6.823,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>31.849,38</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
26/08/2022	2915	ORDINÁRIO	205	SERGIO MENOSSI - ME		20/10/2022	1.953,00	1.953,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		1.953,00
20/09/2022	3362	ORDINÁRIO	205	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	3.177,69	3.177,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		3.177,69
20/09/2022	3363	ORDINÁRIO	205	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	154,06	154,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		154,06
20/09/2022	3364	ORDINÁRIO	205	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	499,41	499,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		499,41
20/09/2022	3365	ORDINÁRIO	205	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	529,32	529,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		529,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0205</b>						<b>5</b>	<b>6.313,48</b>	<b>6.313,48</b>
20/09/2022	3356	ORDINÁRIO	207	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	180,23	180,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		180,23
20/09/2022	3357	ORDINÁRIO	207	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	213,12	213,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		213,12
20/09/2022	3358	ORDINÁRIO	207	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	631,46	631,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		631,46
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0207</b>						<b>3</b>	<b>1.024,81</b>	<b>1.024,81</b>
01/08/2022	2672	ORDINÁRIO	208	EVOLUTI LTDA - ME		11/10/2022	691,00	691,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		691,00
01/08/2022	2674	ORDINÁRIO	208	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA		11/10/2022	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		810,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>2</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.501,00</b>
26/08/2022	2895	ORDINÁRIO	209	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/10/2022	1.594,44	1.594,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		1.594,44
31/08/2022	2990	ORDINÁRIO	209	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/10/2022	1.907,08	1.907,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		1.907,08
31/08/2022	2992	ORDINÁRIO	209	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/10/2022	1.285,00	1.285,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		1.285,00
31/08/2022	3053	ORDINÁRIO	209	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		14/10/2022	989,07	989,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		989,07
01/09/2022	3100	ORDINÁRIO	209	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - M		20/10/2022	141,46	141,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		141,46
14/09/2022	3216	ORDINÁRIO	209	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		24/10/2022	594,78	594,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		594,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0209</b>						<b>6</b>	<b>6.511,83</b>	<b>6.511,83</b>
20/09/2022	3261	ORDINÁRIO	210	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		14/10/2022	1.750,00	1.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.750,00
20/10/2022	3707	ORDINÁRIO	210	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		31/10/2022	410,00	410,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		410,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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 0210</b>						<b>2</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>
14/09/2022	3204	ORDINÁRIO	211	WAYNE DE PAULA 04406101683		11/10/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		450,00
20/09/2022	3378	ORDINÁRIO	211	SCANAVACHI RADIADORES LTDA		11/10/2022	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		750,00
20/10/2022	3705	ORDINÁRIO	211	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		31/10/2022	6.660,37	6.660,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		6.660,37
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0211</b>						<b>3</b>	<b>7.860,37</b>	<b>7.860,37</b>
20/09/2022	3245	ORDINÁRIO	212	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/10/2022	246,42	246,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		246,42
20/09/2022	3246	ORDINÁRIO	212	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/10/2022	726,93	726,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		726,93
20/09/2022	3247	ORDINÁRIO	212	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/10/2022	453,96	453,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		453,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0212</b>						<b>3</b>	<b>1.427,31</b>	<b>1.427,31</b>
18/10/2022	3694	ORDINÁRIO	213	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	8.087,08	8.087,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	1.120,00	1.120,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		8.087,08
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		8.087,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0213</b>						<b>1</b>	<b>8.087,08</b>	<b>8.087,08</b>
							<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>8.087,08</b>
20/09/2022	3351	ORDINÁRIO	216	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	949,09	949,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		949,09
20/09/2022	3352	ORDINÁRIO	216	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	839,69	839,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		839,69
20/09/2022	3354	ORDINÁRIO	216	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	1.065,60	1.065,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.065,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>						<b>3</b>	<b>2.854,38</b>	<b>2.854,38</b>
20/09/2022	3271	ORDINÁRIO	217	EDER FERREIRA		14/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0217</b>						<b>1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
30/09/2022	3400	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	415,42	415,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		415,42
30/09/2022	3401	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	532,80	532,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		532,80
30/09/2022	3402	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	1.652,67	1.652,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.652,67
30/09/2022	3403	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	272,12	272,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		272,12

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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 0220</b>						<b>4</b>	<b>2.873,01</b>	<b>2.873,01</b>
20/09/2022	3347	ORDINÁRIO	222	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	154,64	154,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		154,64
20/09/2022	3348	ORDINÁRIO	222	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	106,56	106,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		106,56
20/09/2022	3349	ORDINÁRIO	222	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	62,09	62,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		62,09
20/09/2022	3350	ORDINÁRIO	222	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	244,44	244,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		244,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0222</b>						<b>4</b>	<b>567,73</b>	<b>567,73</b>
27/09/2022	3396	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	6.175,82	6.175,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		6.175,82
30/09/2022	3397	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	213,12	213,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		213,12
30/09/2022	3398	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	360,47	360,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		360,47
30/09/2022	3399	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	618,19	618,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		618,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0241</b>						<b>4</b>	<b>7.367,60</b>	<b>7.367,60</b>
10/10/2022	3592	ORDINÁRIO	243	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		24/10/2022	1.867,08	1.867,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		1.867,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>1</b>	<b>1.867,08</b>	<b>1.867,08</b>
03/10/2022	3557	ORDINÁRIO	247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2022	6.407,69	6.407,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		6.407,69
03/10/2022	3559	ORDINÁRIO	247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2022	2.320,62	2.320,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		2.320,62
10/10/2022	3591	ORDINÁRIO	247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		24/10/2022	74,36	74,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		74,36
10/10/2022	3608	ORDINÁRIO	247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		24/10/2022	6.540,19	6.540,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		6.540,19
10/10/2022	3609	ORDINÁRIO	247	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		24/10/2022	53,97	53,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		53,97
28/10/2022	3774	ORDINÁRIO	247	BANCO ITAU S/A		31/10/2022	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		75,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0247</b>						<b>6</b>	<b>15.472,73</b>	<b>15.472,73</b>
26/08/2022	2891	ORDINÁRIO	251	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/10/2022	17.987,51	17.987,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		17.987,51
26/08/2022	2928	ORDINÁRIO	251	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		10/10/2022	387,97	387,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		387,97
31/08/2022	2991	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/10/2022	3.325,55	3.325,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		3.325,55
31/08/2022	3002	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		10/10/2022	3.131,52	3.131,52

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
31/08/2022	3002	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME	HELI	10/10/2022	3.131,52	3.131,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		3.131,52
31/08/2022	3054	ORDINÁRIO	251	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	14/10/2022	8.651,13	8.651,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		8.651,13
01/09/2022	3098	ORDINÁRIO	251	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - M	HELI	20/10/2022	1.738,20	1.738,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		1.738,20
01/09/2022	3101	ORDINÁRIO	251	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - M	HELI	20/10/2022	555,36	555,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		555,36
09/09/2022	3174	ORDINÁRIO	251	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	25/10/2022	8.373,65	8.373,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/10/2022		8.373,65
14/09/2022	3217	ORDINÁRIO	251	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	24/10/2022	6.046,51	6.046,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		6.046,51
10/10/2022	3622	ORDINÁRIO	251	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME	HELI	31/10/2022	7.555,32	7.555,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		7.555,32
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0251</b>						<b>10</b>	<b>57.752,72</b>	<b>57.752,72</b>
14/09/2022	3234	ORDINÁRIO	252	EDIVINO ISRAEL FILHO	HELI	14/10/2022	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0252</b>						<b>1</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
31/08/2022	2998	ORDINÁRIO	253	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME	HELI	10/10/2022	11.580,00	11.580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		11.580,00
20/09/2022	3381	ORDINÁRIO	253	M.O. PEDAO - EPP	HELI	10/10/2022	877,00	877,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		877,00
30/09/2022	3473	ORDINÁRIO	253	CAMILA CAZAL 03525304641	HELI	14/10/2022	3.257,10	3.257,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		3.257,10
03/10/2022	3536	ORDINÁRIO	253	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080	HELI	31/10/2022	306,00	306,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		306,00
10/10/2022	3650	ORDINÁRIO	253	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	HELI	28/10/2022	12.240,00	12.240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		12.240,00
20/10/2022	3704	ORDINÁRIO	253	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E AE	HELI	31/10/2022	9.328,61	9.328,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		9.328,61
07/10/2022	900382	SUBEMPENHO	253	RENATO MENDES TESTA	HELI	11/10/2022	4.280,00	4.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		4.280,00
13/10/2022	900401	SUBEMPENHO	253	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	HELI	21/10/2022	1.060,00	1.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		1.060,00
10/10/2022	900407	SUBEMPENHO	253	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	21/10/2022	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		420,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0253</b>						<b>9</b>	<b>43.348,71</b>	<b>43.348,71</b>
18/10/2022	3702	ORDINÁRIO	254	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	31/10/2022	61.233,79	61.233,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022	12.325,01	12.325,01
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		61.233,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		61.233,79





**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
03/10/2022	3506	ORDINÁRIO	264	JUVENIRIA MEDRADO FERREIRA	49433849434	13/10/2022	2.150,00	2.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2022		2.150,00
03/10/2022	3535	ORDINÁRIO	264	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		04/10/2022	2.430,43	2.430,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/10/2022		2.430,43
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>2</b>	<b>4.580,43</b>	<b>4.580,43</b>
03/10/2022	3552	ORDINÁRIO	265	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		28/10/2022	2.189,40	2.189,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		2.189,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>1</b>	<b>2.189,40</b>	<b>2.189,40</b>
30/09/2022	3437	ORDINÁRIO	266	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		11/10/2022	10.950,00	10.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		10.950,00
21/10/2022	900412	SUBEMPENHO	266	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI		28/10/2022	2.750,00	2.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/10/2022		2.750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>2</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
03/10/2022	3518	ORDINÁRIO	267	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2022	4.397,70	4.397,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		4.397,70
03/10/2022	3563	ORDINÁRIO	267	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/10/2022	5.864,10	5.864,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		5.864,10
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>2</b>	<b>10.261,80</b>	<b>10.261,80</b>
01/09/2022	3120	ORDINÁRIO	269	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP		14/10/2022	1.536,00	1.536,00
							66,20	66,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		1.536,00
14/09/2022	3218	ORDINÁRIO	269	WORLDSHOW PROMOCOES E EVENTOS LTDA		06/10/2022	130.000,00	130.000,00
							2.600,00	2.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	06/10/2022		130.000,00
20/09/2022	3254	ORDINÁRIO	269	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	05/10/2022	2.436,00	2.436,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/10/2022		2.436,00
22/09/2022	3389	ORDINÁRIO	269	CHARLES CHRISTIAN PEREIRA		10/10/2022	10.500,00	10.500,00
							420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		10.500,00
30/09/2022	3474	ORDINÁRIO	269	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		14/10/2022	75.070,00	75.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		75.070,00
30/09/2022	3475	ORDINÁRIO	269	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		31/10/2022	13.700,00	13.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		13.700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0269</b>						<b>6</b>	<b>233.242,00</b>	<b>233.242,00</b>
							<b>3.086,20</b>	<b>3.086,20</b>
10/10/2022	3583	ORDINÁRIO	274	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		21/10/2022	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0274</b>						<b>1</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>
26/08/2022	2912	ORDINÁRIO	275	SERGIO MENOSSI - ME		20/10/2022	10.730,00	10.730,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2022		10.730,00
30/09/2022	3416	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2022	2.664,00	2.664,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		2.664,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
 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
30/09/2022	3417	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2022	1.724,65	1.724,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		1.724,65
30/09/2022	3418	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2022	1.228,80	1.228,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		1.228,80
30/09/2022	3419	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2022	11.266,37	11.266,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		11.266,37
30/09/2022	3420	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2022	459,46	459,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		459,46
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0275</b>						<b>6</b>	<b>28.073,28</b>	<b>28.073,28</b>
15/08/2022	2882	ORDINÁRIO	279	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTC		28/10/2022	4.185,00	4.185,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		4.185,00
09/09/2022	3176	ORDINÁRIO	279	FABRICA DE TELAS CARVALHO LTDA		10/10/2022	4.900,00	4.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		4.900,00
20/09/2022	3353	ORDINÁRIO	279	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	176,44	176,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		176,44
20/09/2022	3355	ORDINÁRIO	279	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	131,30	131,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		131,30
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0279</b>						<b>4</b>	<b>9.392,74</b>	<b>9.392,74</b>
31/08/2022	3023	ORDINÁRIO	281	CLAITON DE CARVALHO		10/10/2022	315,69	315,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		315,69
09/09/2022	3189	ORDINÁRIO	281	CLAITON DE CARVALHO		10/10/2022	184,30	184,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		184,30
14/09/2022	3229	ORDINÁRIO	281	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/10/2022	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		450,00
20/09/2022	3382	ORDINÁRIO	281	LUCIANA DE CASSIA REIS		10/10/2022	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		22,00
03/10/2022	3555	ORDINÁRIO	281	MAYKEEL DE AVILA VIEIRA		21/10/2022	39,46	39,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		39,46
10/10/2022	3585	ORDINÁRIO	281	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		21/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2022		2.000,00
10/10/2022	3586	ORDINÁRIO	281	GIOVANNY COSTA DA SILVA		24/10/2022	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		990,00
10/10/2022	3589	ORDINÁRIO	281	GIOVANNY COSTA DA SILVA		28/10/2022	397,48	397,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		397,48
20/10/2022	3703	ORDINÁRIO	281	GIOVANNY COSTA DA SILVA		28/10/2022	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0281</b>						<b>9</b>	<b>5.098,93</b>	<b>5.098,93</b>
03/10/2022	3501	ORDINÁRIO	282	JEFERSON OLIVEIRA DA CRUZ		13/10/2022	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2022		660,00
03/10/2022	3503	ORDINÁRIO	282	NATALIA PEREIRA HIPOLITO DE ALMEIDA		13/10/2022	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2022		2.000,00
03/10/2022	3560	ORDINÁRIO	282	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO		28/10/2022	1.525,00	1.525,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 -  
 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
03/10/2022	3560	ORDINÁRIO	282	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO		28/10/2022	1.525,00	1.525,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/10/2022		1.525,00
11/10/2022	900392	SUBEMPENHO	282	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		14/10/2022	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		750,00
06/10/2022	900397	SUBEMPENHO	282	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		10/10/2022	710,00	710,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		710,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0282</b>						<b>5</b>	<b>5.645,00</b>	<b>5.645,00</b>
18/10/2022	3696	ORDINÁRIO	283	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	14.335,40	14.335,40
							2.790,97	2.790,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		14.335,40
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/10/2022		14.335,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		14.335,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0283</b>						<b>1</b>	<b>14.335,40</b>	<b>14.335,40</b>
							<b>2.790,97</b>	<b>2.790,97</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>14.335,40</b>
20/09/2022	3384	ORDINÁRIO	286	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS		24/10/2022	1.126,00	1.126,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2022		1.126,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0286</b>						<b>1</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.126,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>40</b>	<b>328.304,98</b>	<b>328.304,98</b>
							<b>5.877,17</b>	<b>5.877,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>14.335,40</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2022 A 15/11/2022 - PAGAMENTO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - 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
06/05/2022	1491	ORDINÁRIO	289	CIRURGICA UNIAO LTDA		28/10/2022	1.032,96	14,95
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/10/2022		14,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0289</b>						<b>1</b>	<b>1.032,96</b>	<b>14,95</b>
20/09/2022	3276	ORDINÁRIO	290	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		11/10/2022	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>						<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
20/09/2022	3366	ORDINÁRIO	294	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	220,55	220,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		220,55
20/09/2022	3367	ORDINÁRIO	294	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/10/2022	84,53	84,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		84,53
23/09/2022	900373	SUBEMPENHO	294	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS I		10/10/2022	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2022		240,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0294</b>						<b>3</b>	<b>545,08</b>	<b>545,08</b>
11/10/2022	900395	SUBEMPENHO	296	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/10/2022	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2022		415,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0296</b>						<b>1</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>
20/09/2022	3256	ORDINÁRIO	297	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		11/10/2022	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		1.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0297</b>						<b>1</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
20/09/2022	3255	ORDINÁRIO	298	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		11/10/2022	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/10/2022		3.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0298</b>						<b>1</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
18/10/2022	3697	ORDINÁRIO	299	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2022	2.678,40	2.678,40
							271,20	271,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2022		2.678,40
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		2.678,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2022		2.678,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0299</b>						<b>1</b>	<b>2.678,40</b>	<b>2.678,40</b>
							<b>271,20</b>	<b>271,20</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>2.678,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>9</b>	<b>10.671,44</b>	<b>9.653,43</b>
							<b>271,20</b>	<b>271,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>2.678,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>472</b>	<b>1.821.333,41</b>	<b>1.771.692,93</b>
							<b>163.385,14</b>	<b>163.331,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>600.712,61</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>472</b>	<b>1.821.333,41</b>	<b>1.771.692,93</b>
							<b>163.385,14</b>	<b>163.331,14</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>600.712,61</b>