

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
20/04/2023	1334	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/04/2023	11.072,00	11.072,00
							6.568,50	6.568,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		11.072,00
20/04/2023	1335	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		28/04/2023	5.536,00	5.536,00
							1.870,86	1.870,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		5.536,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>2</b>	<b>16.608,00</b>	<b>16.608,00</b>
							<b>8.439,36</b>	<b>8.439,36</b>
27/02/2023	840	ORDINÁRIO	22	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA		13/04/2023	5.147,43	5.147,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		5.147,43
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>1</b>	<b>5.147,43</b>	<b>5.147,43</b>
20/04/2023	1398	ORDINÁRIO	23	JOAO PAULO DIOGO		28/04/2023	190,90	190,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		190,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0023</b>						<b>1</b>	<b>190,90</b>	<b>190,90</b>
27/02/2023	841	ORDINÁRIO	24	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA		13/04/2023	2.698,00	2.698,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		2.698,00
27/03/2023	1120	ORDINÁRIO	24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		26/04/2023	2.762,94	2.762,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/04/2023		2.762,94
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>2</b>	<b>5.460,94</b>	<b>5.460,94</b>
03/04/2023	1192	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/04/2023	238,68	238,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		238,68
10/04/2023	1230	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/04/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		390,83
10/04/2023	1231	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/04/2023	1.093,75	1.093,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.093,75
10/04/2023	1259	ORDINÁRIO	26	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		28/04/2023	2.187,50	2.187,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.187,50
10/04/2023	1260	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/04/2023	6.562,50	6.562,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		6.562,50
10/04/2023	1261	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/04/2023	1.093,75	1.093,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.093,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>6</b>	<b>11.567,01</b>	<b>11.567,01</b>
08/02/2023	531	ORDINÁRIO	27	EVOLUTI LTDA - ME		13/04/2023	8.600,00	8.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		8.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0027</b>						<b>1</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
10/02/2023	575	ORDINÁRIO	29	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		28/04/2023	2.343,00	2.343,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.343,00
24/02/2023	822	ORDINÁRIO	29	AUGUSTO PNEUS EIRELI		13/04/2023	2.608,00	2.608,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		2.608,00
17/03/2023	1003	ORDINÁRIO	29	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		14/04/2023	3.150,00	3.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		3.150,00
03/04/2023	1219	ORDINÁRIO	29	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/04/2023	41,30	41,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
03/04/2023	1219	ORDINÁRIO	29	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME	HELI	20/04/2023	41,30	41,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		41,30
10/03/2023	900143	SUBEMPENHC	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	13/04/2023	4.663,07	4.663,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		4.663,07
19/03/2023	900150	SUBEMPENHC	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	20/04/2023	2.053,62	2.053,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		2.053,62
27/03/2023	900183	SUBEMPENHC	29	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	28/04/2023	3.075,39	3.075,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		3.075,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>7</b>	<b>17.934,38</b>	<b>17.934,38</b>
10/03/2023	941	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO	HELI	13/04/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.302,00
10/03/2023	947	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	HELI	13/04/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		450,00
10/03/2023	948	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC	HELI	13/04/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		550,00
22/03/2023	1065	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	HELI	13/04/2023	777,40	777,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		777,40
22/03/2023	1066	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	HELI	13/04/2023	777,40	777,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		777,40
22/03/2023	1067	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	HELI	13/04/2023	777,40	777,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		777,40
03/04/2023	1211	ORDINÁRIO	30	CLAITON DE CARVALHO	HELI	20/04/2023	222,29	222,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		222,29
20/04/2023	1397	ORDINÁRIO	30	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA	HELI	28/04/2023	178,00	178,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		178,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>8</b>	<b>5.034,49</b>	<b>5.034,49</b>
01/03/2023	882	ORDINÁRIO	31	RUBENS DE SOUZA 93792727668	HELI	13/04/2023	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		250,00
08/03/2023	904	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	13/04/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		100,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	13/04/2023		100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/04/2023		100,00
03/04/2023	1185	ORDINÁRIO	31	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	HELI	14/04/2023	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		360,00
15/03/2023	900126	SUBEMPENHC	31	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD	HELI	13/04/2023	5.900,00	5.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		5.900,00
12/04/2023	900162	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	HELI	28/04/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.000,00
04/04/2023	900163	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA	HELI	17/04/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2023		700,00
12/04/2023	900164	SUBEMPENHC	31	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	HELI	28/04/2023	342,00	342,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		342,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
10/04/2023	900170	SUBEMPENHC	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	28/04/2023	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		833,33
17/04/2023	900188	SUBEMPENHC	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	20/04/2023	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		320,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>9</b>	<b>9.805,33</b>	<b>9.805,33</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>100,00</b>
20/02/2023	695	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	13/04/2023	1.144,25	1.144,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.144,25
01/03/2023	853	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	20/04/2023	534,32	534,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		534,32
10/03/2023	923	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA	HELI	28/04/2023	460,13	460,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		460,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>3</b>	<b>2.138,70</b>	<b>2.138,70</b>
17/03/2023	1032	ORDINÁRIO	34	AR MAQUINAS LTDA	HELI	13/04/2023	430,00	430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		430,00
31/03/2023	1137	ORDINÁRIO	34	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080	HELI	14/04/2023	1.485,00	1.485,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.485,00
15/03/2023	900127	SUBEMPENHC	34	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC	HELI	13/04/2023	299,80	299,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		299,80
10/04/2023	900171	SUBEMPENHC	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	28/04/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		415,00
17/04/2023	900189	SUBEMPENHC	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	20/04/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		150,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>5</b>	<b>2.779,80</b>	<b>2.779,80</b>
31/03/2023	900181	SUBEMPENHC	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	HELI	14/04/2023	2,95	2,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		2,95
10/04/2023	900197	SUBEMPENHC	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	HELI	24/04/2023	495,34	495,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/04/2023		495,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>2</b>	<b>498,29</b>	<b>498,29</b>
27/04/2023	1462	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI	HELI	29/04/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		797,00
27/04/2023	1464	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M	HELI	29/04/2023	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		1.189,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>1.986,00</b>	<b>1.986,00</b>
10/03/2023	935	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARD	HELI	13/04/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		7.120,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>7.120,78</b>	<b>7.120,78</b>
20/04/2023	1336	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/04/2023	4.805,00	4.805,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	2.097,83	2.097,83
20/04/2023	1337	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/04/2023	45.793,53	45.793,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	12.992,59	12.992,59

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
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	
20/04/2023	1337	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	45.793,53	45.793,53	
							12.992,59	12.992,59	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		45.793,53	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>							<b>2</b>	<b>50.598,53</b>	<b>50.598,53</b>
							<b>15.090,42</b>	<b>15.090,42</b>	
31/03/2023	1142	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/04/2023			11.480,25	11.480,25	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		11.480,25	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>							<b>1</b>	<b>11.480,25</b>	<b>11.480,25</b>
20/04/2023	1338	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	7.982,50	7.982,50	
							2.407,42	2.407,42	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		7.982,50	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>							<b>1</b>	<b>7.982,50</b>	<b>7.982,50</b>
							<b>2.407,42</b>	<b>2.407,42</b>	
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>54</b>	<b>164.933,33</b>	<b>164.933,33</b>
							<b>25.937,20</b>	<b>25.937,20</b>	
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>100,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 02 - DPTO MUNIC. DE ADM GERAL E FINANÇAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
27/04/2023	1465	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	28/04/2023	21.117,99	21.117,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		21.117,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0050</b>						<b>1</b>	<b>21.117,99</b>	<b>21.117,99</b>
31/03/2023	1143	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	20/04/2023	8.690,22	8.690,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		8.690,22
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0056</b>						<b>1</b>	<b>8.690,22</b>	<b>8.690,22</b>
03/04/2023	1205	ORDINÁRIO	58	NATALIA MALAQUIAS DE CARVALHO	HELI	28/04/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		60,00
03/04/2023	1206	ORDINÁRIO	58	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA	HELI	20/04/2023	90,05	90,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		90,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>2</b>	<b>150,05</b>	<b>150,05</b>
22/03/2023	1064	ORDINÁRIO	59	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDF	HELI	10/04/2023	4.453,02	4.453,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2023		4.453,02
26/04/2023	1418	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	29/04/2023	15,00	15,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		15,00
26/04/2023	1419	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	29/04/2023	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		12,00
26/04/2023	1421	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		46,00
26/04/2023	1422	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		23,00
26/04/2023	1423	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
26/04/2023	1431	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		46,00
26/04/2023	1433	ORDINÁRIO	59	BANCO ITAU S/A	HELI	29/04/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		75,90
27/04/2023	1446	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	33,16	33,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		33,16
27/04/2023	1449	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
27/04/2023	1451	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		10,00
27/04/2023	1461	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	29/04/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		34,50
27/04/2023	1467	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	30/04/2023	628,34	628,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2023		628,34
27/04/2023	1480	ORDINÁRIO	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	HELI	28/04/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		55,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0059</b>						<b>14</b>	<b>5.454,92</b>	<b>5.454,92</b>
20/04/2023	1339	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/04/2023	15.257,20	15.257,20
					HELI		3.681,63	3.681,63

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
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
20/04/2023	1339	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	15.257,20	15.257,20
							3.681,63	3.681,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		15.257,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0062</b>						<b>1</b>	<b>15.257,20</b>	<b>15.257,20</b>
							<b>3.681,63</b>	<b>3.681,63</b>
20/04/2023	1340	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	6.623,00	6.623,00
							2.549,94	2.549,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		6.623,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>						<b>1</b>	<b>6.623,00</b>	<b>6.623,00</b>
							<b>2.549,94</b>	<b>2.549,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>20</b>	<b>57.293,38</b>	<b>57.293,38</b>
							<b>6.231,57</b>	<b>6.231,57</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
10/02/2023	581	ORDINÁRIO	70	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		28/04/2023	9.167,00	9.167,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		9.167,00
01/03/2023	892	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	2.834,32	2.834,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		2.834,32
01/03/2023	893	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.884,59	1.884,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.884,59
01/03/2023	894	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.668,26	1.668,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.668,26
06/03/2023	895	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	3.803,89	3.803,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		3.803,89
06/03/2023	896	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.854,44	1.854,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.854,44
06/03/2023	897	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.921,45	1.921,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.921,45
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0070</b>						<b>7</b>	<b>23.133,95</b>	<b>23.133,95</b>
17/03/2023	1006	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.705,91	1.705,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.705,91
17/03/2023	1007	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.266,87	1.266,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.266,87
17/03/2023	1008	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.015,33	1.015,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.015,33
22/03/2023	1051	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	2.313,22	2.313,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		2.313,22
22/03/2023	1052	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.187,59	1.187,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.187,59
22/03/2023	1053	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		13/04/2023	1.194,29	1.194,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.194,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0071</b>						<b>6</b>	<b>8.683,21</b>	<b>8.683,21</b>
03/04/2023	1189	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/04/2023	2.649,81	2.649,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.649,81
03/04/2023	1190	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/04/2023	1.540,72	1.540,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		1.540,72
03/04/2023	1191	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/04/2023	634,91	634,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		634,91
03/04/2023	1226	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/04/2023	2.818,31	2.818,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		2.818,31
10/04/2023	1243	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/04/2023	2.412,82	2.412,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		2.412,82
10/04/2023	1244	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/04/2023	1.293,87	1.293,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		1.293,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0073</b>						<b>6</b>	<b>11.350,44</b>	<b>11.350,44</b>
20/04/2023	1345	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	8.142,01	8.142,01

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
20/04/2023	1345	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	8.142,01	8.142,01
							1.406,04	1.406,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		8.142,01
20/04/2023	1347	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	4.306,00	4.306,00
							1.261,24	1.261,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		4.306,00
20/04/2023	1348	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	14.417,87	14.417,87
							2.730,90	2.730,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		14.417,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>3</b>	<b>26.865,88</b>	<b>26.865,88</b>
							<b>5.398,18</b>	<b>5.398,18</b>
20/04/2023	1344	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	5.286,00	5.286,00
							2.240,37	2.240,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		5.286,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0080</b>						<b>1</b>	<b>5.286,00</b>	<b>5.286,00</b>
							<b>2.240,37</b>	<b>2.240,37</b>
31/03/2023	1144	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		20/04/2023	17.396,80	17.396,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		17.396,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0081</b>						<b>1</b>	<b>17.396,80</b>	<b>17.396,80</b>
20/02/2023	804	ORDINÁRIO	82	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		14/04/2023	1.584,03	1.584,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.584,03
20/02/2023	805	ORDINÁRIO	82	D. F. ASTOLPHO		14/04/2023	6.763,60	4.684,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2023		4.684,70
20/02/2023	806	ORDINÁRIO	82	RODRIGO TONELOTTO		14/04/2023	4.843,26	4.593,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2023		4.593,26
31/03/2023	1171	ORDINÁRIO	82	IGOR MELO 10938967606		14/04/2023	4.500,00	4.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		4.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0082</b>						<b>4</b>	<b>17.690,89</b>	<b>15.361,99</b>
10/03/2023	951	ORDINÁRIO	84	LUILSON COSTA		13/04/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.300,00
22/03/2023	1043	ORDINÁRIO	84	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		13/04/2023	43,20	43,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		43,20
22/03/2023	1044	ORDINÁRIO	84	CAMILA DE CARVALHO DIAS		13/04/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		130,00
22/03/2023	1045	ORDINÁRIO	84	CAMILA DE CARVALHO DIAS		13/04/2023	86,00	86,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		86,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0084</b>						<b>4</b>	<b>1.559,20</b>	<b>1.559,20</b>
27/03/2023	1108	ORDINÁRIO	85	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		14/04/2023	1.905,30	1.905,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.905,30
31/03/2023	1179	ORDINÁRIO	85	50.232.269 JAMILA IARA DOS SANTOS		10/04/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2023		700,00
10/04/2023	1262	ORDINÁRIO	85	VITOR DALMOURA 11715836642		28/04/2023	1.739,00	1.739,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
10/04/2023	1262	ORDINÁRIO	85	VITOR DALMOURA 11715836642		28/04/2023	1.739,00	1.739,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.739,00
17/04/2023	1309	ORDINÁRIO	85	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		28/04/2023	498,60	498,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		498,60
26/04/2023	1430	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	89,44	89,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		89,44
10/04/2023	900172	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/04/2023	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.351,00
10/04/2023	900173	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/04/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		515,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>7</b>	<b>6.798,34</b>	<b>6.798,34</b>
20/02/2023	698	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		13/04/2023	7.270,27	5.514,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		5.514,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		1.755,31
01/03/2023	854	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		20/04/2023	4.549,24	3.473,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/04/2023		3.473,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/04/2023		1.075,30
01/03/2023	864	ORDINÁRIO	94	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		13/04/2023	1.035,90	1.035,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.035,90
01/03/2023	866	ORDINÁRIO	94	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		28/04/2023	2.328,00	2.328,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.328,00
10/03/2023	924	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/04/2023	7.989,48	2.065,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		2.065,70
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		5.923,78
03/04/2023	1222	ORDINÁRIO	94	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/04/2023	1.296,92	686,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/04/2023		686,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	20/04/2023		610,72
03/04/2023	1223	ORDINÁRIO	94	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/04/2023	1.203,02	1.203,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		1.203,02
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0094</b>						<b>11</b>	<b>25.672,83</b>	<b>25.672,83</b>
17/03/2023	1031	ORDINÁRIO	96	AR MAQUINAS LTDA		14/04/2023	6.420,00	6.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		6.420,00
30/03/2023	1123	ORDINÁRIO	96	TER VIDRO LTDA - EPP		13/04/2023	890,00	890,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		890,00
31/03/2023	1139	ORDINÁRIO	96	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		14/04/2023	683,00	683,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		683,00
03/04/2023	1224	ORDINÁRIO	96	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/04/2023	10.450,00	10.450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		10.450,00
27/04/2023	1468	ORDINÁRIO	96	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		27/04/2023	542,44	542,44
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/04/2023		542,44
11/04/2023	900156	SUBEMPENHO	96	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		13/04/2023	490,00	490,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		490,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/04/2023	900165	SUBEMPENHC	96	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		28/04/2023	684,00	684,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		684,00
17/04/2023	900190	SUBEMPENHC	96	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		20/04/2023	580,00	580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		580,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>8</b>	<b>20.739,44</b>	<b>20.739,44</b>
23/03/2023	1088	ORDINÁRIO	98	SEBASTIAO CAVALARI		13/04/2023	11.496,32	11.496,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023	1.498,31	1.498,31
								11.496,32
23/03/2023	1089	ORDINÁRIO	98	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		13/04/2023	7.054,56	7.054,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023	612,87	612,87
								7.054,56
23/03/2023	1090	ORDINÁRIO	98	JOAO PAULO RAIMUNDO		13/04/2023	8.165,00	8.165,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023	812,23	812,23
								8.165,00
23/03/2023	1091	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		13/04/2023	7.707,76	7.707,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023	728,53	728,53
								7.707,76
23/03/2023	1092	ORDINÁRIO	98	UILSON CARLOS DE CARVALHO		13/04/2023	6.074,76	6.074,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023	457,38	457,38
								6.074,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0098</b>						<b>5</b>	<b>40.498,40</b>	<b>40.498,40</b>
							<b>4.109,32</b>	<b>4.109,32</b>
23/03/2023	1083	ORDINÁRIO	99	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/04/2023	7.381,16	7.381,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2023		7.381,16
23/03/2023	1084	ORDINÁRIO	99	INILSON FERRAZ 55006140615		13/04/2023	7.381,16	7.381,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		7.381,16
23/03/2023	1085	ORDINÁRIO	99	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		13/04/2023	7.903,72	7.903,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		7.903,72
26/04/2023	1425	ORDINÁRIO	99	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		69,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>4</b>	<b>22.735,04</b>	<b>22.735,04</b>
23/03/2023	1082	ORDINÁRIO	102	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		27/04/2023	5.878,80	5.336,36
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	27/04/2023		5.336,36
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0102</b>						<b>1</b>	<b>5.878,80</b>	<b>5.336,36</b>
23/03/2023	1086	ORDINÁRIO	105	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		10/04/2023	8.034,36	8.034,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2023		8.034,36
26/04/2023	1434	ORDINÁRIO	105	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0105</b>						<b>2</b>	<b>8.045,86</b>	<b>8.045,86</b>
20/04/2023	1346	ORDINÁRIO	106	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	9.211,28	9.211,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	1.535,47	1.535,47
								9.211,28

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0106</b>						<b>1</b>	<b>9.211,28</b>	<b>9.211,28</b>
							<b>1.535,47</b>	<b>1.535,47</b>
20/04/2023	1341	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	99.759,55	99.759,55
							18.151,00	18.151,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/04/2023		99.759,55
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0109</b>						<b>1</b>	<b>99.759,55</b>	<b>99.759,55</b>
							<b>18.151,00</b>	<b>18.151,00</b>
31/03/2023	1145	ORDINÁRIO	110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/04/2023			8.568,90	8.568,90
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	20/04/2023		8.568,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>1</b>	<b>8.568,90</b>	<b>8.568,90</b>
10/04/2023	900174	SUBEMPENHO	121	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		14/04/2023	865,00	865,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/04/2023		865,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>						<b>1</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>
20/04/2023	1350	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	26.961,73	26.961,73
							4.301,54	4.301,54
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/04/2023		26.961,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>						<b>1</b>	<b>26.961,73</b>	<b>26.961,73</b>
							<b>4.301,54</b>	<b>4.301,54</b>
20/04/2023	1349	ORDINÁRIO	129	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	1.766,00	1.766,00
							139,41	139,41
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/04/2023		1.766,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0129</b>						<b>1</b>	<b>1.766,00</b>	<b>1.766,00</b>
							<b>139,41</b>	<b>139,41</b>
31/03/2023	1147	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/04/2023			11.753,90	11.753,90
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	20/04/2023		11.753,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0132</b>						<b>1</b>	<b>11.753,90</b>	<b>11.753,90</b>
20/04/2023	1343	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	18.205,68	18.205,68
							3.755,89	3.755,89
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/04/2023		18.205,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0133</b>						<b>1</b>	<b>18.205,68</b>	<b>18.205,68</b>
							<b>3.755,89</b>	<b>3.755,89</b>
20/04/2023	1342	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	22.535,33	22.535,33
							4.865,13	4.865,13
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/04/2023		22.535,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0134</b>						<b>1</b>	<b>22.535,33</b>	<b>22.535,33</b>
							<b>4.865,13</b>	<b>4.865,13</b>
31/03/2023	1146	ORDINÁRIO	135	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/04/2023			7.286,94	7.286,94
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	20/04/2023		7.286,94
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0135</b>						<b>1</b>	<b>7.286,94</b>	<b>7.286,94</b>
10/03/2023	938	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		13/04/2023	3.815,00	3.815,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	13/04/2023		3.815,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>1</b>	<b>3.815,00</b>	<b>3.815,00</b>

---

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
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>453.064,39</b>	<b>450.193,05</b>
							<b>44.496,31</b>	<b>44.496,31</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
06/01/2023	162	ORDINÁRIO	140	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		28/04/2023	9.235,98	720,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		720,00
06/01/2023	166	ORDINÁRIO	140	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		28/04/2023	24.480,60	1.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		1.200,00
06/01/2023	168	ORDINÁRIO	140	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		13/04/2023	2.380,00	2.380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		2.380,00
06/01/2023	169	ORDINÁRIO	140	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		13/04/2023	4.482,22	1.044,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		1.044,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		1.350,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		402,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		172,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		1.321,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		193,05
06/01/2023	171	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		28/04/2023	30.566,74	13.224,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		13.224,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		828,00
20/01/2023	361	GLOBAL	140	VALE COMERCIAL EIRELI		13/04/2023	15.956,58	15.956,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		15.956,58
20/01/2023	362	ORDINÁRIO	140	BH FARMA COMERCIO LDTA		13/04/2023	2.892,00	552,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		552,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		2.340,00
13/02/2023	639	ORDINÁRIO	140	VALE COMERCIAL EIRELI		28/04/2023	28.532,23	28.532,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		28.532,23
24/02/2023	831	ORDINÁRIO	140	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA		13/04/2023	9.660,00	3.864,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		3.864,00
24/02/2023	832	ORDINÁRIO	140	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIC		28/04/2023	13.928,60	12.528,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		12.528,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		1.400,00
24/02/2023	833	ORDINÁRIO	140	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEC		13/04/2023	8.120,00	8.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		8.120,00
24/02/2023	835	ORDINÁRIO	140	UMANA LTDA		13/04/2023	14.000,00	3.500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		3.500,00
01/03/2023	867	ORDINÁRIO	140	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		28/04/2023	2.688,00	2.688,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.688,00
17/03/2023	1026	ORDINÁRIO	140	FARMACIA VIVA VIVA LTDA.		13/04/2023	3.538,00	3.538,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		3.538,00
03/04/2023	1221	ORDINÁRIO	140	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/04/2023	1.008,93	1.008,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		1.008,93
28/02/2023	900133	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/04/2023	440,00	320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		120,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/03/2023	900154	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/04/2023	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		520,00
14/04/2023	900187	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/04/2023	520,00	390,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		390,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		130,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0140</b>						<b>28</b>	<b>172.949,88</b>	<b>108.343,14</b>
13/01/2023	275	ORDINÁRIO	141	NEUZA MARIA LOBO BERALDO- OTICA SANTA L		28/04/2023	318,00	318,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		318,00
24/02/2023	827	ORDINÁRIO	141	VALE COMERCIAL EIRELI		13/04/2023	3.627,60	3.627,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		3.627,60
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0141</b>						<b>2</b>	<b>3.945,60</b>	<b>3.945,60</b>
10/03/2023	942	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		13/04/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.320,00
17/03/2023	1030	ORDINÁRIO	142	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		13/04/2023	651,00	651,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		651,00
22/03/2023	1068	ORDINÁRIO	142	LUIZ ANTONIO FERREIRA		13/04/2023	100,07	100,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		100,07
03/04/2023	1207	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		28/04/2023	85,91	85,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		85,91
17/04/2023	1310	ORDINÁRIO	142	GUILHERME BATISTA FERREIRA		28/04/2023	111,80	111,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		111,80
05/04/2023	900155	SUBEMPENHO	142	CARLOS OBERTO DE CARVALHO		13/04/2023	5.713,76	5.713,76
							409,13	409,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		5.713,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0142</b>						<b>6</b>	<b>7.982,54</b>	<b>7.982,54</b>
							<b>409,13</b>	<b>409,13</b>
10/02/2023	638	ORDINÁRIO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/04/2023	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.700,00
27/03/2023	1111	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		14/04/2023	6.013,79	6.013,79
							90,21	90,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		6.013,79
27/03/2023	1112	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		14/04/2023	5.898,94	5.898,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		5.898,94
30/03/2023	1122	ORDINÁRIO	143	TER VIDRO LTDA - EPP		13/04/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		800,00
31/03/2023	1138	ORDINÁRIO	143	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		14/04/2023	545,00	545,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		545,00
26/04/2023	1435	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	318,42	318,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		318,42
06/03/2023	900134	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/04/2023	3.040,00	3.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		3.040,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
11/04/2023	900157	SUBEMPENHO	143	MARIA IRINEIDE DA SILVA	00761550488	13/04/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		120,00
31/03/2023	900160	SUBEMPENHO	143	CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EI		28/04/2023	18.900,00	7.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		7.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		3.900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		3.900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		3.900,00
12/04/2023	900161	SUBEMPENHO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		28/04/2023	3.040,00	3.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		3.040,00
12/04/2023	900166	SUBEMPENHO	143	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		28/04/2023	1.026,00	1.026,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.026,00
17/04/2023	900191	SUBEMPENHO	143	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	20/04/2023	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		770,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0143</b>						<b>15</b>	<b>42.172,15</b>	<b>42.172,15</b>
							<b>90,21</b>	<b>90,21</b>
10/03/2023	936	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		13/04/2023	874,25	874,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		874,25
10/03/2023	937	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		13/04/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		21.009,14
27/04/2023	1463	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		29/04/2023	12.048,88	12.048,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		12.048,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>3</b>	<b>33.932,27</b>	<b>33.932,27</b>
10/03/2023	939	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		13/04/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		26.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0145</b>						<b>1</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
20/04/2023	1351	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	4.306,00	4.306,00
							627,32	627,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		4.306,00
20/04/2023	1353	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	161.910,03	161.910,03
							45.444,35	45.444,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		161.910,03
20/04/2023	1354	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	2.327,00	2.327,00
							207,38	207,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.327,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>3</b>	<b>168.543,03</b>	<b>168.543,03</b>
							<b>46.279,05</b>	<b>46.279,05</b>
31/03/2023	1148	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/04/2023	23.274,19	23.274,19
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		23.274,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>1</b>	<b>23.274,19</b>	<b>23.274,19</b>
22/03/2023	1049	ORDINÁRIO	150	FERNANDA FERRAZ		28/04/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		150,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/03/2023	1054	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA		13/04/2023	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.200,00
22/03/2023	1055	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES		13/04/2023	885,00	885,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		885,00
22/03/2023	1056	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		13/04/2023	260,00	260,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		260,00
22/03/2023	1057	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		13/04/2023	1.220,00	1.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.220,00
22/03/2023	1058	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		13/04/2023	855,00	855,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		855,00
22/03/2023	1059	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		13/04/2023	880,00	880,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		880,00
22/03/2023	1060	ORDINÁRIO	150	JOSE ROBERTO FERREIRA		13/04/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		40,00
22/03/2023	1061	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		13/04/2023	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		520,00
22/03/2023	1062	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		13/04/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		720,00
22/03/2023	1063	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		13/04/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		700,00
10/04/2023	1288	ORDINÁRIO	150	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		28/04/2023	1.432,08	1.432,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.432,08
10/04/2023	1302	ORDINÁRIO	150	LILIAN CRISTINA DE PADUA		28/04/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		80,00
10/04/2023	1303	ORDINÁRIO	150	GRAZIELI BONINI RISSATO		28/04/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		120,00
10/04/2023	1304	ORDINÁRIO	150	LUCIANA BRAZ DA SILVA		28/04/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		240,00
17/04/2023	1305	ORDINÁRIO	150	JOSE ROBERTO FERREIRA		28/04/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		80,00
17/04/2023	1306	ORDINÁRIO	150	FERNANDA FERRAZ		28/04/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		80,00
17/04/2023	1307	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		28/04/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		80,00
17/04/2023	1308	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		28/04/2023	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		280,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>19</b>	<b>9.822,08</b>	<b>9.822,08</b>
20/04/2023	1356	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	12.271,80	12.271,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		12.271,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0160</b>						<b>1</b>	<b>12.271,80</b>	<b>12.271,80</b>
31/03/2023	1149	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/04/2023			20.381,25	20.381,25

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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	
31/03/2023	1149	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/04/2023	20.381,25	20.381,25	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		20.381,25	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>							<b>1</b>	<b>20.381,25</b>	<b>20.381,25</b>
31/01/2023	463	ORDINÁRIO	162	GELMED MOVEIS E EQUIP. HOSPITALARES EIR		17/04/2023	2.300,00	2.300,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2023		2.300,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0162</b>							<b>1</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
17/03/2023	1027	ORDINÁRIO	164	MARCO AURELIO AMARANTE CRUZ		13/04/2023	2.421,76	2.421,76	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023	77,84	77,84	
								2.421,76	
20/04/2023	1355	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	4.811,64	4.811,64	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	412,92	412,92	
								4.811,64	
20/04/2023	1357	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	15.624,00	15.624,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		15.624,00	
20/04/2023	1358	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	32.065,41	32.065,41	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	22.166,86	22.166,86	
								32.065,41	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0164</b>							<b>4</b>	<b>54.922,81</b>	<b>54.922,81</b>
							<b>22.657,62</b>	<b>22.657,62</b>	
06/01/2023	184	ORDINÁRIO	166	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		17/04/2023	7.094,00	1.017,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2023		1.017,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2023		3.663,95	
06/01/2023	190	ORDINÁRIO	166	PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		13/04/2023	1.944,84	1.944,84	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.944,84	
31/03/2023	1172	ORDINÁRIO	166	IGOR MELO 10938967606		14/04/2023	3.500,00	3.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		3.500,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0166</b>							<b>4</b>	<b>12.538,84</b>	<b>10.125,79</b>
20/04/2023	1352	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	1.500,00	1.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.500,00	
20/04/2023	1359	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	14.575,08	14.575,08	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	3.429,75	3.429,75	
								14.575,08	
20/04/2023	1360	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	1.611,82	1.611,82	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	120,15	120,15	
								1.611,82	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0172</b>							<b>3</b>	<b>17.686,90</b>	<b>17.686,90</b>
							<b>3.549,90</b>	<b>3.549,90</b>	
10/02/2023	579	ORDINÁRIO	174	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		28/04/2023	4.653,00	4.653,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		4.653,00	
20/02/2023	696	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/04/2023	4.273,41	4.273,41	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2023		4.273,41	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
20/02/2023	788	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/04/2023	1.725,33	1.725,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.725,33
20/02/2023	789	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/04/2023	1.615,64	1.615,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2023		1.615,64
01/03/2023	855	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		20/04/2023	3.448,31	3.448,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		3.448,31
10/03/2023	925	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/04/2023	5.261,69	5.261,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		5.261,69
17/03/2023	1004	ORDINÁRIO	174	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		14/04/2023	1.050,00	1.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.050,00
17/03/2023	1005	ORDINÁRIO	174	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		14/04/2023	2.600,00	2.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		2.600,00
17/03/2023	1021	ORDINÁRIO	174	FABRICA DAS IDEIAS LTDA		13/04/2023	5.775,00	5.775,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		5.775,00
30/03/2023	1135	ORDINÁRIO	174	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	56,11	56,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		56,11
30/03/2023	1136	ORDINÁRIO	174	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	134,54	134,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		134,54
31/03/2023	1182	ORDINÁRIO	174	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		20/04/2023	3.980,00	3.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		3.980,00
03/04/2023	1229	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/04/2023	2.624,16	2.624,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.624,16
10/03/2023	900144	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		10/04/2023	311,78	311,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2023		311,78
19/03/2023	900151	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		20/04/2023	312,46	312,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		312,46
27/03/2023	900184	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/04/2023	900,13	900,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		900,13
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0174</b>						<b>16</b>	<b>38.721,56</b>	<b>38.721,56</b>
20/01/2023	357	ORDINÁRIO	175	MED CENTER COMERCIAL LTDA		14/04/2023	2.329,10	1.320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2023		1.320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2023		507,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2023		501,20
01/03/2023	844	ORDINÁRIO	175	FABRICA DAS IDEIAS LTDA		13/04/2023	1.280,00	1.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.280,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0175</b>						<b>4</b>	<b>3.609,10</b>	<b>3.609,10</b>
22/03/2023	1035	ORDINÁRIO	176	KUNTAKINTE MONTEIRO		17/04/2023	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/04/2023		950,00
10/04/2023	1297	ORDINÁRIO	176	LARA HELENA DE CARVALHO		28/04/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		150,00
10/04/2023	1298	ORDINÁRIO	176	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		28/04/2023	150,00	150,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
10/04/2023	1298	ORDINÁRIO	176	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		28/04/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		150,00
10/04/2023	1299	ORDINÁRIO	176	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO		28/04/2023	270,00	270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		270,00
10/04/2023	1300	ORDINÁRIO	176	MARILIA CARVALHO SANTOS		28/04/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		150,00
10/04/2023	1301	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		28/04/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		160,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>6</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>
22/03/2023	1036	ORDINÁRIO	177	LARISSA DELA LIBERA MIRANDA	28055129878	28/04/2023	12.575,00	12.575,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		12.575,00
22/03/2023	1050	ORDINÁRIO	177	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URB		13/04/2023	2.823,00	2.823,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		2.823,00
27/03/2023	1121	ORDINÁRIO	177	ANA FLAVIA DA SILVA COSTA	07927482637	28/04/2023	3.500,00	3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		3.500,00
10/04/2023	1289	ORDINÁRIO	177	SARA CRISTINA RISSO		28/04/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		80,00
20/04/2023	1411	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		34,50
26/04/2023	1412	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
26/04/2023	1413	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
26/04/2023	1414	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	29/04/2023		11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
26/04/2023	1415	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
26/04/2023	1416	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
26/04/2023	1417	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		11,50
26/04/2023	1427	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		34,50
11/04/2023	900169	SUBEMPENHO	177	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		17/04/2023	975,00	487,50
							14,63	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2023		487,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/04/2023		487,50
10/04/2023	900175	SUBEMPENHO	177	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA -		14/04/2023	2.326,68	2.326,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		2.326,68

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0177</b>							<b>15</b>	<b>22.417,68</b>	<b>22.417,68</b>
								<b>14,63</b>	<b>14,63</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>11,50</b>
31/01/2023	470	ORDINÁRIO	179	EMERSON NUNES DO EGITO - MEI		10/04/2023	600,00	600,00	
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/04/2023	600,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>							<b>1</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
20/04/2023	1362	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	1.562,40	1.562,40	
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	1.562,40	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0185</b>							<b>1</b>	<b>1.562,40</b>	<b>1.562,40</b>
20/04/2023	1361	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	6.770,40	6.770,40	
								2.261,60	2.261,60
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	6.770,40	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0187</b>							<b>1</b>	<b>6.770,40</b>	<b>6.770,40</b>
								<b>2.261,60</b>	<b>2.261,60</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>							<b>136</b>	<b>684.234,48</b>	<b>617.214,69</b>
								<b>75.262,14</b>	<b>75.262,14</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>11,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>136</b>	<b>684.234,48</b>	<b>617.214,69</b>
								<b>75.262,14</b>	<b>75.262,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>11,50</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
31/03/2023	1119	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITUIRENSE - ASI		13/04/2023	9.500,00	9.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		9.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0193</b>						<b>1</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
10/02/2023	576	ORDINÁRIO	195	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		28/04/2023	432,00	432,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		432,00
10/03/2023	900141	SUBEMPENHO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		13/04/2023	198,78	198,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		198,78
27/03/2023	900185	SUBEMPENHO	195	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/04/2023	212,81	212,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		212,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0195</b>						<b>3</b>	<b>843,59</b>	<b>843,59</b>
22/03/2023	1042	ORDINÁRIO	196	ROBERTA BATISTA TEIXEIRA		13/04/2023	117,00	117,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		117,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0196</b>						<b>1</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>
10/04/2023	900176	SUBEMPENHO	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		28/04/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		515,00
17/04/2023	900192	SUBEMPENHO	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		20/04/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		50,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>2</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>
20/04/2023	1371	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	7.250,00	7.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023	1.884,84	1.884,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0198</b>						<b>1</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>
							<b>1.884,84</b>	<b>1.884,84</b>
10/02/2023	577	ORDINÁRIO	200	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		28/04/2023	696,00	696,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		696,00
20/02/2023	776	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/04/2023	1.887,59	1.887,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.887,59
20/02/2023	790	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/04/2023	901,33	901,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		901,33
01/03/2023	865	ORDINÁRIO	200	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		28/04/2023	2.328,00	2.328,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.328,00
03/04/2023	1220	ORDINÁRIO	200	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/04/2023	2.227,24	2.227,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		2.227,24
10/03/2023	900142	SUBEMPENHO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		13/04/2023	589,33	589,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		589,33
20/03/2023	900152	SUBEMPENHO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		20/04/2023	371,77	371,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		371,77
27/03/2023	900186	SUBEMPENHO	200	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/04/2023	972,00	972,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		972,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0200</b>						<b>8</b>	<b>9.973,26</b>	<b>9.973,26</b>
27/03/2023	1114	ORDINÁRIO	201	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		28/04/2023	16.990,00	16.990,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
27/03/2023	1114	ORDINÁRIO	201	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		28/04/2023	16.990,00	16.990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		16.990,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>1</b>	<b>16.990,00</b>	<b>16.990,00</b>
10/03/2023	946	ORDINÁRIO	202	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		14/04/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.320,00
03/04/2023	1184	ORDINÁRIO	202	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		28/04/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0202</b>						<b>2</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>
31/03/2023	1140	ORDINÁRIO	203	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO	1346080	14/04/2023	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		125,00
15/03/2023	900130	SUBEMPENHO	203	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		13/04/2023	539,60	539,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		539,60
12/04/2023	900167	SUBEMPENHO	203	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		28/04/2023	228,00	228,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		228,00
10/04/2023	900177	SUBEMPENHO	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		28/04/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		515,00
11/04/2023	900182	SUBEMPENHO	203	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		28/04/2023	11.718,00	11.718,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		11.718,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	28/04/2023		11.718,00
17/04/2023	900193	SUBEMPENHO	203	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	20/04/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		150,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0203</b>						<b>5</b>	<b>13.275,60</b>	<b>1.557,60</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>11.718,00</b>
20/04/2023	1363	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	22.896,93	22.896,93
							4.390,49	4.390,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		22.896,93
20/04/2023	1364	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	2.354,67	2.354,67
							162,75	162,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.354,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0205</b>						<b>2</b>	<b>25.251,60</b>	<b>25.251,60</b>
							<b>4.553,24</b>	<b>4.553,24</b>
03/04/2023	1202	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		26/04/2023	7.207,33	7.207,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/04/2023		7.207,33
26/04/2023	1432	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/04/2023	235,75	235,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		235,75
26/04/2023	1436	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/04/2023	20,08	20,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		20,08
27/04/2023	1450	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/04/2023	22,86	22,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		22,86
27/04/2023	1458	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/04/2023	0,40	0,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		0,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
27/04/2023	1466	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/04/2023	12.048,88	12.048,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		12.048,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>6</b>	<b>19.535,30</b>	<b>19.535,30</b>
31/03/2023	1150	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/04/2023	9.425,68	9.425,68
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		9.425,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0209</b>						<b>1</b>	<b>9.425,68</b>	<b>9.425,68</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>33</b>	<b>114.147,03</b>	<b>102.429,03</b>
							<b>6.438,08</b>	<b>6.438,08</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>11.718,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
 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
20/02/2023	798	ORDINÁRIO	213	D. F. ASTOLPHO		14/04/2023	916,46	316,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2023		316,46
20/02/2023	801	ORDINÁRIO	213	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRIT		18/04/2023	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/04/2023		520,00
20/02/2023	802	ORDINÁRIO	213	RODRIGO TONELOTTO		18/04/2023	658,74	610,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/04/2023		610,74
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0213</b>						<b>3</b>	<b>2.095,20</b>	<b>1.447,20</b>
27/03/2023	1118	ORDINÁRIO	215	ANASTACIA KELLY LIMA MEDEIROS		12/04/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/04/2023		500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0215</b>						<b>1</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
17/03/2023	1009	ORDINÁRIO	216	JAIR VOLTAN 02458428886		12/04/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/04/2023		1.100,00
17/03/2023	1029	ORDINÁRIO	216	LINDIANARA HELEREN FAUTINO		12/04/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/04/2023		400,00
26/04/2023	1424	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		29/04/2023	3,96	3,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		3,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>						<b>3</b>	<b>1.503,96</b>	<b>1.503,96</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>7</b>	<b>4.099,16</b>	<b>3.451,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>40</b>	<b>118.246,19</b>	<b>105.880,19</b>
							<b>6.438,08</b>	<b>6.438,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>11.718,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
 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
30/03/2023	1124	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	1.060,80	1.060,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.060,80
30/03/2023	1125	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	1.183,88	1.183,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.183,88
30/03/2023	1126	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	505,25	505,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		505,25
30/03/2023	1127	ORDINÁRIO	219	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	1.312,25	1.312,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.312,25
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0219</b>						<b>4</b>	<b>4.062,18</b>	<b>4.062,18</b>
31/03/2023	1151	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/04/2023	7.428,50	7.428,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		7.428,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>1</b>	<b>7.428,50</b>	<b>7.428,50</b>
10/03/2023	926	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/04/2023	1.948,21	1.948,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.948,21
03/04/2023	1217	ORDINÁRIO	222	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAME		20/04/2023	10.614,24	10.614,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		10.614,24
19/03/2023	900153	SUBEMPENHO	222	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		20/04/2023	2.485,40	2.485,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		2.485,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0222</b>						<b>3</b>	<b>15.047,85</b>	<b>15.047,85</b>
10/03/2023	943	ORDINÁRIO	223	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		28/04/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.900,00
10/03/2023	944	ORDINÁRIO	223	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		13/04/2023	871,00	871,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		871,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>2</b>	<b>2.771,00</b>	<b>2.771,00</b>
03/04/2023	1209	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/04/2023	8.126,82	8.126,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		8.126,82
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0224</b>						<b>1</b>	<b>8.126,82</b>	<b>8.126,82</b>
10/03/2023	900146	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		13/04/2023	1.276,00	1.276,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.276,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>1</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>
20/04/2023	1365	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	7.789,52	7.789,52
							615,78	615,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		7.789,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>1</b>	<b>7.789,52</b>	<b>7.789,52</b>
							<b>615,78</b>	<b>615,78</b>
10/02/2023	546	ORDINÁRIO	228	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		28/04/2023	2.115,57	2.115,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.115,57
10/02/2023	578	ORDINÁRIO	228	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		28/04/2023	472,00	472,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		472,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0228</b>						<b>2</b>	<b>2.587,57</b>	<b>2.587,57</b>
30/03/2023	1129	ORDINÁRIO	234	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	1.974,55	1.974,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.974,55

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
30/03/2023	1130	ORDINÁRIO	234	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	599,04	599,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		599,04
30/03/2023	1131	ORDINÁRIO	234	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	1.613,22	1.613,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.613,22
30/03/2023	1132	ORDINÁRIO	234	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	516,01	516,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		516,01
30/03/2023	1133	ORDINÁRIO	234	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	1.038,51	1.038,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.038,51
30/03/2023	1134	ORDINÁRIO	234	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	529,29	529,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		529,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0234</b>						<b>6</b>	<b>6.270,62</b>	<b>6.270,62</b>
22/03/2023	1037	ORDINÁRIO	242	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		03/04/2023	96,62	96,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/04/2023		96,62
31/03/2023	1176	ORDINÁRIO	242	JULIO CESAR MARCONDES 48737470663		13/04/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		180,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0242</b>						<b>2</b>	<b>276,62</b>	<b>276,62</b>
10/03/2023	955	ORDINÁRIO	243	EDSON HYGINO PERDIZ 71870237820		14/04/2023	19.800,00	19.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		19.800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>1</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
10/03/2023	949	ORDINÁRIO	245	EDIVINO ISRAEL FILHO		13/04/2023	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		650,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0245</b>						<b>1</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
10/03/2023	956	ORDINÁRIO	247	DURO NA QUEDA LTDA		13/04/2023	7.275,40	7.275,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		7.275,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0247</b>						<b>1</b>	<b>7.275,40</b>	<b>7.275,40</b>
30/03/2023	1128	ORDINÁRIO	255	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	2.527,39	2.527,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		2.527,39
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0255</b>						<b>1</b>	<b>2.527,39</b>	<b>2.527,39</b>
10/04/2023	1242	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		20/04/2023	2.863,12	2.863,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		2.863,12
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0256</b>						<b>1</b>	<b>2.863,12</b>	<b>2.863,12</b>
01/03/2023	884	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/04/2023	8.300,00	8.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/04/2023		8.300,00
01/03/2023	885	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		12/04/2023	4.517,60	4.517,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/04/2023		4.517,60
31/03/2023	1181	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		14/04/2023	120,07	120,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		120,07
03/04/2023	1208	ORDINÁRIO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/04/2023	1.378,87	1.378,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		1.378,87
17/04/2023	1312	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		28/04/2023	85,79	85,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		85,79
17/04/2023	1314	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/04/2023	65,51	65,51

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
17/04/2023	1314	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/04/2023	65,51	65,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/04/2023		65,51
17/04/2023	1315	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		26/04/2023	3.247,34	3.247,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/04/2023		3.247,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0260</b>						<b>7</b>	<b>17.715,18</b>	<b>17.715,18</b>
10/03/2023	900147	SUBEMPENHO	261	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA		13/04/2023	267,83	267,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		267,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0261</b>						<b>1</b>	<b>267,83</b>	<b>267,83</b>
02/02/2023	485	ORDINÁRIO	263	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		28/04/2023	11.408,82	11.408,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		11.408,82
20/02/2023	677	ORDINÁRIO	263	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		13/04/2023	3.430,00	3.430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		3.430,00
20/02/2023	697	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		13/04/2023	8.496,87	7.029,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/04/2023		7.029,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/04/2023		1.467,33
01/03/2023	856	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		20/04/2023	5.019,15	5.019,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		5.019,15
01/03/2023	862	ORDINÁRIO	263	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		28/04/2023	5.093,00	5.093,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		5.093,00
01/03/2023	863	ORDINÁRIO	263	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		13/04/2023	1.035,90	1.035,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.035,90
10/03/2023	927	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO FERREIRA E MODESTO LTDA		28/04/2023	8.602,00	7.415,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		7.415,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/04/2023		1.186,11
27/03/2023	1115	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	18.691,34	18.691,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		18.691,34
27/03/2023	1116	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	2.743,29	2.743,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		2.743,29
27/03/2023	1117	ORDINÁRIO	263	CINTIA ROMERO BERGAMIN		14/04/2023	786,24	786,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		786,24
03/04/2023	1214	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS		24/04/2023	1.322,62	1.322,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/04/2023		1.322,62
03/04/2023	1215	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS		20/04/2023	1.006,00	1.006,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		1.006,00
03/04/2023	1216	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS		20/04/2023	1.886,00	1.886,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		1.886,00
03/04/2023	1218	ORDINÁRIO	263	POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS		20/04/2023	5.798,77	5.798,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		5.798,77
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0263</b>						<b>16</b>	<b>75.320,00</b>	<b>75.320,00</b>
10/03/2023	950	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		13/04/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>1</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
02/02/2023	486	ORDINÁRIO	265	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		28/04/2023	4.240,00	4.240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		4.240,00
22/03/2023	1033	ORDINÁRIO	265	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		25/04/2023	4.050,00	4.050,00
							66,82	66,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	25/04/2023		4.050,00
27/03/2023	1109	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641		14/04/2023	3.682,80	3.682,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		3.682,80
31/03/2023	1141	ORDINÁRIO	265	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		14/04/2023	275,00	275,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		275,00
03/04/2023	1186	ORDINÁRIO	265	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		20/04/2023	12.060,00	12.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		12.060,00
03/04/2023	1187	ORDINÁRIO	265	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		28/04/2023	17.060,00	17.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		17.060,00
03/04/2023	1188	ORDINÁRIO	265	CINTIA ROMERO BERGAMIN		28/04/2023	7.560,00	7.560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		7.560,00
11/04/2023	900158	SUBEMPENHO	265	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		13/04/2023	1.170,00	1.170,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.170,00
12/04/2023	900168	SUBEMPENHO	265	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		28/04/2023	912,00	912,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		912,00
17/04/2023	900194	SUBEMPENHO	265	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		20/04/2023	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/04/2023		330,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>10</b>	<b>51.339,80</b>	<b>51.339,80</b>
							<b>66,82</b>	<b>66,82</b>
20/04/2023	1366	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	70.214,81	70.214,81
							14.687,64	14.687,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		70.214,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>1</b>	<b>70.214,81</b>	<b>70.214,81</b>
							<b>14.687,64</b>	<b>14.687,64</b>
31/03/2023	1152	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/04/2023	12.580,00	12.580,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/04/2023		12.580,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>1</b>	<b>12.580,00</b>	<b>12.580,00</b>
10/04/2023	900178	SUBEMPENHO	273	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		28/04/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		420,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0273</b>						<b>1</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
20/04/2023	1367	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	3.999,80	3.999,80
							1.547,85	1.547,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		3.999,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0274</b>						<b>1</b>	<b>3.999,80</b>	<b>3.999,80</b>
							<b>1.547,85</b>	<b>1.547,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>67</b>	<b>321.360,01</b>	<b>321.360,01</b>
							<b>16.918,09</b>	<b>16.918,09</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
27/04/2023	1469	ORDINÁRIO	279	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	28/04/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		223,92
27/04/2023	1471	ORDINÁRIO	279	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	30/04/2023	943,20	943,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2023		943,20
27/04/2023	1477	ORDINÁRIO	279	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDF	HELI	30/04/2023	36,99	36,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/04/2023		36,99
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	30/04/2023		36,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/04/2023		36,99
27/04/2023	1489	ORDINÁRIO	279	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	HELI	27/04/2023	1.186,81	1.186,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/04/2023		1.186,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0279</b>						<b>4</b>	<b>2.390,92</b>	<b>2.390,92</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>36,99</b>
22/03/2023	900149	SUBEMPENHO	284	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI	HELI	28/04/2023	4.350,00	4.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		4.350,00
10/04/2023	900159	SUBEMPENHO	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	HELI	13/04/2023	10.950,00	10.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		10.950,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0284</b>						<b>2</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
31/03/2023	1173	ORDINÁRIO	286	IGOR MELO 10938967606	HELI	14/04/2023	3.600,00	3.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		3.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0286</b>						<b>1</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
22/03/2023	1047	ORDINÁRIO	289	IGOR MELO 10938967606	HELI	13/04/2023	2.770,00	2.770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		2.770,00
27/03/2023	1107	ORDINÁRIO	289	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	HELI	14/04/2023	1.630,09	1.630,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.630,09
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0289</b>						<b>2</b>	<b>4.400,09</b>	<b>4.400,09</b>
20/04/2023	1368	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	HELI	28/04/2023	5.525,75	5.525,75
							2.204,80	2.204,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		5.525,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>						<b>1</b>	<b>5.525,75</b>	<b>5.525,75</b>
							<b>2.204,80</b>	<b>2.204,80</b>
17/04/2023	1313	ORDINÁRIO	293	AMARILDO LUIZ FERRAZ -	HELI	28/04/2023	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0293</b>						<b>1</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
10/02/2023	547	ORDINÁRIO	296	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP	HELI	28/04/2023	2.421,92	2.421,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.421,92
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0296</b>						<b>1</b>	<b>2.421,92</b>	<b>2.421,92</b>
01/03/2023	869	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA	HELI	13/04/2023	249,20	249,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		249,20
22/03/2023	1046	ORDINÁRIO	298	LUCIANA DE CASSIA REIS	HELI	13/04/2023	204,05	204,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		204,05
31/03/2023	1177	ORDINÁRIO	298	SABRINA MALAFAIA PRADO	HELI	05/04/2023	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	05/04/2023		600,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 -  
 EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/03/2023	1180	ORDINÁRIO	298	BENEDITO LEONARDO		14/04/2023	209,90	209,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		209,90
03/04/2023	1212	ORDINÁRIO	298	BENEDITO LEONARDO		18/04/2023	1.225,00	1.225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/04/2023		1.225,00
03/04/2023	1213	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		18/04/2023	5.018,00	5.018,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/04/2023		5.018,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0298</b>						<b>6</b>	<b>7.506,15</b>	<b>7.506,15</b>
27/03/2023	1110	ORDINÁRIO	299	CAMILA CAZAL 03525304641		14/04/2023	1.782,00	1.782,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/04/2023		1.782,00
10/04/2023	900179	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - I		28/04/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0299</b>						<b>2</b>	<b>2.532,00</b>	<b>2.532,00</b>
20/04/2023	1369	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	16.065,40	16.065,40
							3.356,76	3.356,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		16.065,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0300</b>						<b>1</b>	<b>16.065,40</b>	<b>16.065,40</b>
							<b>3.356,76</b>	<b>3.356,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>21</b>	<b>62.142,23</b>	<b>62.142,23</b>
							<b>5.561,56</b>	<b>5.561,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>36,99</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 30/04/2023 - PAGAMENTO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - 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
24/02/2023	814	ORDINÁRIO	315	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS	GER	13/04/2023	7.592,67	7.592,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		7.592,67
24/02/2023	815	ORDINÁRIO	315	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS	GER	28/04/2023	7.592,66	7.592,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		7.592,66
10/04/2023	900180	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA -	M	28/04/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		415,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0315</b>						<b>3</b>	<b>15.600,33</b>	<b>15.600,33</b>
10/03/2023	940	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		13/04/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0316</b>						<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10/03/2023	900148	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS	GER	13/04/2023	6.754,00	6.754,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/04/2023		6.754,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0317</b>						<b>1</b>	<b>6.754,00</b>	<b>6.754,00</b>
20/04/2023	1370	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/04/2023	2.927,40	2.927,40
							312,27	312,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/04/2023		2.927,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>1</b>	<b>2.927,40</b>	<b>2.927,40</b>
							<b>312,27</b>	<b>312,27</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>6</b>	<b>26.281,73</b>	<b>26.281,73</b>
							<b>312,27</b>	<b>312,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>425</b>	<b>1.887.555,74</b>	<b>1.805.298,61</b>
							<b>181.157,22</b>	<b>181.157,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>11.866,49</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>425</b>	<b>1.887.555,74</b>	<b>1.805.298,61</b>
							<b>181.157,22</b>	<b>181.157,22</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>11.866,49</b>

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno