

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
11/08/2023	2904	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		31/08/2023	11.072,00	11.072,00
							5.858,91	5.858,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		11.072,00
11/08/2023	2905	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		31/08/2023	5.536,00	5.536,00
							1.855,05	1.855,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		5.536,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>2</b>	<b>16.608,00</b>	<b>16.608,00</b>
							<b>7.713,96</b>	<b>7.713,96</b>
05/07/2023	2397	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/08/2023	3.265,26	3.265,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		3.265,26
11/07/2023	2478	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/08/2023	2.699,15	2.699,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		2.699,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>2</b>	<b>5.964,41</b>	<b>5.964,41</b>
21/08/2023	900428	SUBEMPENHO	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		31/08/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		3.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>1</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
25/07/2023	2648	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		18/08/2023	2.187,50	2.187,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		2.187,50
28/07/2023	2758	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		18/08/2023	119,34	119,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		119,34
03/08/2023	2771	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		14/08/2023	6.562,50	6.562,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/08/2023		6.562,50
11/08/2023	2855	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/08/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		390,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>4</b>	<b>9.260,17</b>	<b>9.260,17</b>
27/06/2023	2248	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/08/2023	2.360,47	2.360,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		2.360,47
03/07/2023	2364	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		15/08/2023	3.351,55	3.351,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/08/2023		3.351,55
25/07/2023	2607	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	919,80	919,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		919,80
25/07/2023	2610	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	1.665,52	1.665,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.665,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>4</b>	<b>8.297,34</b>	<b>8.297,34</b>
25/07/2023	2654	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		18/08/2023	709,80	709,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		709,80
25/07/2023	2655	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		18/08/2023	709,80	709,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		709,80
25/07/2023	2656	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		10/08/2023	709,80	709,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		709,80
28/07/2023	2736	ORDINÁRIO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		10/08/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.302,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
28/07/2023	2737	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/08/2023	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		450,00
28/07/2023	2738	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/08/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		550,00
28/07/2023	2745	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		10/08/2023	132,00	132,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		132,00
31/07/2023	2766	ORDINÁRIO	30	BENEDITO LEONARDO		14/08/2023	269,08	269,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/08/2023		269,08
31/07/2023	2767	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA		14/08/2023	100,50	100,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/08/2023		100,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>9</b>	<b>4.932,98</b>	<b>4.932,98</b>
27/06/2023	2302	ORDINÁRIO	31	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		18/08/2023	2.950,00	2.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		2.950,00
25/07/2023	2612	ORDINÁRIO	31	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346808		10/08/2023	495,00	495,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		495,00
25/07/2023	2626	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		18/08/2023	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		84,00
25/07/2023	2707	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		18/08/2023	1.735,94	1.735,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		1.735,94
03/08/2023	2770	ORDINÁRIO	31	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		14/08/2023	4.038,02	4.038,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/08/2023		4.038,02
11/08/2023	2842	ORDINÁRIO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		23/08/2023	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/08/2023		250,00
11/08/2023	2843	ORDINÁRIO	31	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EN		31/08/2023	119,00	119,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		119,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/08/2023		119,00
14/07/2023	900360	SUBEMPENHO	31	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI		10/08/2023	24.950,00	12.475,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		12.475,00
08/08/2023	900368	SUBEMPENHO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		833,33
08/08/2023	900380	SUBEMPENHO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		18/08/2023	51,50	51,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		51,50
08/08/2023	900386	SUBEMPENHO	31	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		18/08/2023	342,00	342,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		342,00
01/08/2023	900392	SUBEMPENHO	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		10/08/2023	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		5.000,00
07/08/2023	900396	SUBEMPENHO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		18/08/2023	2.720,00	2.720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		2.720,00
07/08/2023	900402	SUBEMPENHO	31	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		18/08/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		40,00
04/08/2023	900405	SUBEMPENHO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/08/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		240,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
31/07/2023	900417	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		18/08/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		700,00
28/08/2023	900424	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		31/08/2023	1.466,58	439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/08/2023		439,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/08/2023		1.026,61
28/08/2023	900425	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		31/08/2023	1.083,33	1.083,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.083,33
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.083,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.083,33
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.083,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.083,33
28/08/2023	900426	SUBEMPENHC	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		31/08/2023	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		5.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>21</b>	<b>52.098,70</b>	<b>39.742,70</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>2.166,66</b>
27/06/2023	2249	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/08/2023	601,56	601,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		601,56
03/07/2023	2365	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		15/08/2023	633,47	633,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/08/2023		633,47
05/07/2023	2399	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/08/2023	686,17	686,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		686,17
11/07/2023	2470	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/08/2023	434,61	434,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		434,61
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>4</b>	<b>2.355,81</b>	<b>2.355,81</b>
27/06/2023	2303	ORDINÁRIO	34	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		18/08/2023	149,90	149,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		149,90
25/07/2023	2627	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		18/08/2023	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		124,00
08/08/2023	900369	SUBEMPENHC	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		415,00
08/08/2023	900381	SUBEMPENHC	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		18/08/2023	51,50	51,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		51,50
07/08/2023	900397	SUBEMPENHC	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		18/08/2023	595,00	595,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		595,00
04/08/2023	900406	SUBEMPENHC	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/08/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		100,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>6</b>	<b>1.435,40</b>	<b>1.435,40</b>
23/08/2023	900421	SUBEMPENHC	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		23/08/2023	74,91	74,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/08/2023		74,91
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>74,91</b>	<b>74,91</b>
22/08/2023	3070	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/08/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		797,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
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
22/08/2023	3071	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/08/2023	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.189,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>1.986,00</b>	<b>1.986,00</b>
28/07/2023	2734	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		10/08/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		7.120,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>7.120,78</b>	<b>7.120,78</b>
11/08/2023	2906	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	4.805,00	4.805,00
							1.922,81	1.922,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		4.805,00
11/08/2023	2907	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	45.828,53	45.828,53
							11.394,70	11.394,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		45.828,53
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>2</b>	<b>50.633,53</b>	<b>50.633,53</b>
							<b>13.317,51</b>	<b>13.317,51</b>
25/07/2023	2682	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		18/08/2023	15.836,70	15.836,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		15.836,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>1</b>	<b>15.836,70</b>	<b>15.836,70</b>
11/08/2023	2908	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	7.982,50	7.982,50
							2.354,82	2.354,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		7.982,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0048</b>						<b>1</b>	<b>7.982,50</b>	<b>7.982,50</b>
							<b>2.354,82</b>	<b>2.354,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>61</b>	<b>187.587,23</b>	<b>175.231,23</b>
							<b>23.386,29</b>	<b>23.386,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>2.166,66</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
11/08/2023	2898	ORDINÁRIO	49	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER/		29/08/2023	34.996,17	34.996,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/08/2023		34.996,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0049</b>						<b>1</b>	<b>34.996,17</b>	<b>34.996,17</b>
22/08/2023	3073	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		31/08/2023	21.191,87	21.191,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		21.191,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0050</b>						<b>1</b>	<b>21.191,87</b>	<b>21.191,87</b>
11/08/2023	2847	ORDINÁRIO	54	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		23/08/2023	2.775,00	2.775,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/08/2023		2.775,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0054</b>						<b>1</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>
25/07/2023	2683	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	11.035,80	11.035,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		11.035,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0056</b>						<b>1</b>	<b>11.035,80</b>	<b>11.035,80</b>
03/08/2023	2835	ORDINÁRIO	58	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA		21/08/2023	582,67	582,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/08/2023		582,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0058</b>						<b>1</b>	<b>582,67</b>	<b>582,67</b>
22/08/2023	3011	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/08/2023	51,00	51,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		51,00
22/08/2023	3015	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/08/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		223,92
22/08/2023	3021	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/08/2023	176,00	176,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		176,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/08/2023		7,50
22/08/2023	3040	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	57,50	57,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		57,50
22/08/2023	3041	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		46,00
22/08/2023	3044	ORDINÁRIO	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/08/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		55,00
22/08/2023	3053	ORDINÁRIO	59	BANCO ITAU S/A		31/08/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		75,90
22/08/2023	3055	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		23,00
22/08/2023	3067	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		11,50
22/08/2023	3069	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		46,00
22/08/2023	3074	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		11,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0059</b>						<b>12</b>	<b>777,32</b>	<b>784,82</b>
22/08/2023	900427	SUBEMPENHO	60	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/08/2023	13.237,50	13.237,50
							264,75	264,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		13.237,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
 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	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0060</b>							<b>1</b>	<b>13.237,50</b>	<b>13.237,50</b>
								<b>264,75</b>	<b>264,75</b>
11/08/2023	2909	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	15.257,20	15.257,20	
								3.616,63	3.616,63
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	31/08/2023		15.257,20	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0062</b>							<b>1</b>	<b>15.257,20</b>	<b>15.257,20</b>
								<b>3.616,63</b>	<b>3.616,63</b>
21/07/2023	2597	ORDINÁRIO	67	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ANDF		01/08/2023	3.432,19	3.432,19	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	01/08/2023		3.432,19	
03/08/2023	2838	ORDINÁRIO	67	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		23/08/2023	840,00	840,00	
								12,60	12,60
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/08/2023		840,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0067</b>							<b>2</b>	<b>4.272,19</b>	<b>4.272,19</b>
								<b>12,60</b>	<b>12,60</b>
11/08/2023	2910	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	7.345,00	7.345,00	
								2.528,40	2.528,40
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	31/08/2023		7.345,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0068</b>							<b>1</b>	<b>7.345,00</b>	<b>7.345,00</b>
								<b>2.528,40</b>	<b>2.528,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>22</b>	<b>111.470,72</b>	<b>111.478,22</b>
								<b>6.422,38</b>	<b>6.422,38</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/07/2023	2481	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	3.239,33	3.239,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.239,33
11/07/2023	2482	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	365,04	365,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		365,04
11/07/2023	2483	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	897,65	897,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		897,65
21/07/2023	2579	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	1.297,05	1.297,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.297,05
21/07/2023	2580	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	1.131,28	1.131,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.131,28
21/07/2023	2581	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	2.878,32	2.878,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.878,32
25/07/2023	2716	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	2.865,02	2.865,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		2.865,02
25/07/2023	2717	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	1.155,89	1.155,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.155,89
25/07/2023	2718	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	1.441,29	1.441,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.441,29
03/08/2023	2813	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	1.724,81	1.724,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.724,81
03/08/2023	2814	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	1.605,31	1.605,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.605,31
11/08/2023	2850	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	1.785,20	1.785,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.785,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0071</b>						<b>12</b>	<b>20.386,19</b>	<b>20.386,19</b>
11/08/2023	2916	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	5.286,00	5.286,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	2.368,17	2.368,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0077</b>						<b>1</b>	<b>5.286,00</b>	<b>5.286,00</b>
							<b>2.368,17</b>	<b>2.368,17</b>
03/08/2023	2793	ORDINÁRIO	80	BENEDITO LEONARDO		24/08/2023	6.475,25	6.475,25
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023	896,91	896,91
11/08/2023	2917	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	6.201,43	6.201,43
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	537,63	537,63
11/08/2023	2919	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	12.176,17	12.176,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	2.652,71	2.652,71
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0080</b>						<b>3</b>	<b>24.852,85</b>	<b>24.852,85</b>
							<b>4.087,25</b>	<b>4.087,25</b>
25/07/2023	2684	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	25.372,35	25.372,35

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
25/07/2023	2684	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	18/08/2023	25.372,35	25.372,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		25.372,35
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0081</b>						<b>1</b>	<b>25.372,35</b>	<b>25.372,35</b>
25/07/2023	2700	ORDINÁRIO	84	CAMILA DE CARVALHO DIAS	HELI	31/08/2023	92,27	92,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		92,27
28/07/2023	2729	ORDINÁRIO	84	LUILSON COSTA	HELI	10/08/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.300,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0084</b>						<b>2</b>	<b>1.392,27</b>	<b>1.392,27</b>
27/06/2023	2304	ORDINÁRIO	85	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD	HELI	10/08/2023	439,70	439,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		439,70
25/07/2023	2708	ORDINÁRIO	85	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	HELI	10/08/2023	1.905,30	1.905,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.905,30
11/08/2023	2901	ORDINÁRIO	85	ELETRO PECAS ROSSI LTDA	HELI	31/08/2023	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		110,00
22/08/2023	3054	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/08/2023	146,70	146,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		146,70
22/08/2023	3057	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/08/2023	23,00	23,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		23,00
08/08/2023	900370	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	10/08/2023	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.351,00
08/08/2023	900371	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M	HELI	10/08/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		515,00
08/08/2023	900382	SUBEMPENHO	85	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	HELI	31/08/2023	154,50	154,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		154,50
08/08/2023	900391	SUBEMPENHO	85	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 134491476	HELI	10/08/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.100,00
31/07/2023	900411	SUBEMPENHO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO	HELI	10/08/2023	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.540,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>10</b>	<b>7.285,20</b>	<b>7.285,20</b>
27/06/2023	2250	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	09/08/2023	3.251,00	2.735,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/08/2023		2.735,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/08/2023		515,37
03/07/2023	2366	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	15/08/2023	1.343,49	922,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/08/2023		922,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/08/2023		421,46
05/07/2023	2398	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	HELI	18/08/2023	2.410,11	1.419,65
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/08/2023		1.419,65
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/08/2023		990,46
05/07/2023	2411	ORDINÁRIO	94	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	HELI	10/08/2023	2.071,80	2.071,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.071,80
05/07/2023	2412	ORDINÁRIO	94	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA	HELI	31/08/2023	3.430,00	3.430,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		3.430,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/07/2023	2471	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		28/08/2023	2.111,64	976,36
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/08/2023		976,36
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/08/2023		1.135,28
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0094</b>						<b>10</b>	<b>14.618,04</b>	<b>14.618,04</b>
25/07/2023	2613	ORDINÁRIO	96	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 13460801		10/08/2023	475,00	475,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		475,00
25/07/2023	2628	ORDINÁRIO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/08/2023	382,00	382,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		382,00
08/08/2023	900387	SUBEMPENHO	96	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		10/08/2023	684,00	684,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		684,00
07/08/2023	900398	SUBEMPENHO	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/08/2023	425,00	425,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		425,00
04/08/2023	900407	SUBEMPENHO	96	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/08/2023	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0096</b>						<b>5</b>	<b>2.626,00</b>	<b>2.626,00</b>
25/07/2023	2639	ORDINÁRIO	99	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		10/08/2023	2.556,00	2.556,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.556,00
25/07/2023	2640	ORDINÁRIO	99	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/08/2023	3.209,20	3.209,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.209,20
25/07/2023	2641	ORDINÁRIO	99	INILSON FERRAZ 55006140615		10/08/2023	3.209,20	3.209,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.209,20
25/07/2023	2642	ORDINÁRIO	99	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		10/08/2023	3.436,40	3.436,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.436,40
25/07/2023	2643	ORDINÁRIO	99	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		10/08/2023	3.493,20	3.493,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.493,20
22/08/2023	3051	ORDINÁRIO	99	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		46,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>6</b>	<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00</b>
25/07/2023	2660	ORDINÁRIO	101	SEBASTIAO CAVALARI		10/08/2023	4.998,40	4.998,40
							261,86	261,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		4.998,40
25/07/2023	2661	ORDINÁRIO	101	UILSON CARLOS DE CARVALHO		10/08/2023	2.641,20	2.641,20
							124,13	124,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.641,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>2</b>	<b>7.639,60</b>	<b>7.639,60</b>
							<b>385,99</b>	<b>385,99</b>
25/07/2023	2662	ORDINÁRIO	104	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		10/08/2023	3.067,20	3.067,20
							144,15	144,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.067,20
25/07/2023	2663	ORDINÁRIO	104	JOAO PAULO RAIMUNDO		10/08/2023	3.550,00	3.550,00
							166,85	166,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.550,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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	
25/07/2023	2664	ORDINÁRIO	104	RENATO FARIA DE SOUZA		10/08/2023	3.351,20	3.351,20	
							157,50	157,50	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.351,20	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0104</b>							<b>3</b>	<b>9.968,40</b>	<b>9.968,40</b>
							<b>468,50</b>	<b>468,50</b>	
21/07/2023	2585	ORDINÁRIO	106	SILVIO MATINHO DO CARMO		24/08/2023	5.562,96	5.562,96	
							128,73	128,73	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023		5.562,96	
03/08/2023	2794	ORDINÁRIO	106	LUCAS FERREIRA DE MELO		24/08/2023	8.242,02	8.242,02	
							273,58	273,58	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023		8.242,02	
11/08/2023	2918	ORDINÁRIO	106	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	4.660,96	4.660,96	
							467,92	467,92	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		4.660,96	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0106</b>							<b>3</b>	<b>18.465,94</b>	<b>18.465,94</b>
							<b>870,23</b>	<b>870,23</b>	
09/05/2023	1587	ORDINÁRIO	108	MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA		18/08/2023	325.966,67	325.966,67	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		325.966,67	
09/05/2023	1588	ORDINÁRIO	108	MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA		18/08/2023	59.433,33	59.433,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		59.433,33	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0108</b>							<b>2</b>	<b>385.400,00</b>	<b>385.400,00</b>
11/08/2023	2911	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	95.826,15	95.826,15	
							15.537,33	15.537,33	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		95.826,15	
11/08/2023	2915	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	14.301,75	14.301,75	
							3.275,83	3.275,83	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		14.301,75	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0109</b>							<b>2</b>	<b>110.127,90</b>	<b>110.127,90</b>
							<b>18.813,16</b>	<b>18.813,16</b>	
08/08/2023	900372	SUBEMPENHO	121	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	865,00	865,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		865,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0121</b>							<b>1</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>
11/08/2023	2920	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	4.306,00	4.306,00	
							1.223,10	1.223,10	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		4.306,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0122</b>							<b>1</b>	<b>4.306,00</b>	<b>4.306,00</b>
							<b>1.223,10</b>	<b>1.223,10</b>	
25/07/2023	2609	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	3.041,01	3.041,01	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.041,01	
11/08/2023	2851	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	1.574,71	1.574,71	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.574,71	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0126</b>							<b>2</b>	<b>4.615,72</b>	<b>4.615,72</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
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
25/07/2023	2685	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	15.859,90	15.859,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		15.859,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0132</b>						<b>1</b>	<b>15.859,90</b>	<b>15.859,90</b>
11/08/2023	2914	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	30.528,24	30.528,24
							4.930,39	4.930,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		30.528,24
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0133</b>						<b>1</b>	<b>30.528,24</b>	<b>30.528,24</b>
							<b>4.930,39</b>	<b>4.930,39</b>
11/08/2023	2912	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	17.139,00	17.139,00
							3.963,81	3.963,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		17.139,00
11/08/2023	2913	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	1.766,00	1.766,00
							139,13	139,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		1.766,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0134</b>						<b>2</b>	<b>18.905,00</b>	<b>18.905,00</b>
							<b>4.102,94</b>	<b>4.102,94</b>
28/07/2023	2735	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		10/08/2023	3.815,00	3.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.815,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0139</b>						<b>1</b>	<b>3.815,00</b>	<b>3.815,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>71</b>	<b>728.265,60</b>	<b>728.265,60</b>
							<b>37.249,73</b>	<b>37.249,73</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
19/05/2023	1810	ORDINÁRIO	140	DIMASTER - COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		10/08/2023	87.581,00	87.547,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		87.547,40
27/06/2023	2251	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/08/2023	2.952,64	2.952,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		2.952,64
03/07/2023	2367	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/08/2023	4.090,02	4.090,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/08/2023		4.090,02
05/07/2023	2400	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/08/2023	4.759,83	181,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/08/2023		181,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/08/2023		4.578,29
11/07/2023	2472	ORDINÁRIO	140	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/08/2023	3.957,37	3.957,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		3.957,37
11/07/2023	2480	ORDINÁRIO	140	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/08/2023	4.335,50	4.335,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		4.335,50
17/07/2023	900362	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/08/2023	930,00	120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		430,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		380,00
28/07/2023	900418	SUBEMPENHO	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/08/2023	250,00	120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/08/2023		120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/08/2023		130,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0140</b>						<b>12</b>	<b>108.856,36</b>	<b>108.822,76</b>
25/07/2023	2647	ORDINÁRIO	142	GUILHERME BATISTA FERREIRA		10/08/2023	297,08	297,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		297,08
25/07/2023	2651	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/08/2023	87,00	87,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		87,00
28/07/2023	2730	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		10/08/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.320,00
03/08/2023	2823	ORDINÁRIO	142	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		18/08/2023	660,00	660,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		660,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0142</b>						<b>4</b>	<b>2.364,08</b>	<b>2.364,08</b>
21/07/2023	2596	ORDINÁRIO	143	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		03/08/2023	272,23	272,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/08/2023		272,23
25/07/2023	2614	ORDINÁRIO	143	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		10/08/2023	1.146,00	1.146,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.146,00
25/07/2023	2670	ORDINÁRIO	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/08/2023	346,00	346,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		346,00
28/07/2023	2723	ORDINÁRIO	143	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		10/08/2023	7.160,36	7.160,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		7.160,36
22/08/2023	3064	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	222,68	222,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		222,68
08/08/2023	900388	SUBEMPENHO	143	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		10/08/2023	1.026,00	1.026,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
08/08/2023	900388	SUBEMPENHC	143	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		10/08/2023	1.026,00	1.026,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.026,00
07/08/2023	900399	SUBEMPENHC	143	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/08/2023	7.565,00	7.565,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		7.565,00
07/08/2023	900403	SUBEMPENHC	143	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		10/08/2023	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		180,00
04/08/2023	900408	SUBEMPENHC	143	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/08/2023	1.040,00	1.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.040,00
24/07/2023	900414	SUBEMPENHC	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/08/2023	2.600,00	2.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		2.600,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0143</b>						<b>10</b>	<b>21.558,27</b>	<b>21.558,27</b>
28/07/2023	2731	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/08/2023	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.049,10
28/07/2023	2732	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/08/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		21.009,14
22/08/2023	3072	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		31/08/2023	10.659,01	10.659,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		10.659,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0144</b>						<b>3</b>	<b>32.717,25</b>	<b>32.717,25</b>
28/07/2023	2733	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/08/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		26.000,00
25/07/2023	900367	SUBEMPENHC	145	HOSPITAL DE GIMIRIM		10/08/2023	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		4.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0145</b>						<b>2</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>
11/07/2023	2524	ORDINÁRIO	147	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL		01/08/2023	4.822,40	4.822,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	01/08/2023	1.323,16	1.323,16
								4.822,40
11/08/2023	2921	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	7.176,66	7.176,66
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	822,04	822,04
								7.176,66
11/08/2023	2923	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	166.072,04	166.072,04
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	42.530,19	42.530,19
								166.072,04
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	31/08/2023		166.072,04
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		166.072,04
11/08/2023	2924	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	2.367,28	2.367,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	193,25	193,25
								2.367,28
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>4</b>	<b>180.438,38</b>	<b>180.438,38</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>							<b>44.868,64</b>	<b>44.868,64</b>
25/07/2023	2686	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	26.825,45	26.825,45

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
 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
25/07/2023	2686	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	18/08/2023	26.825,45	26.825,45
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		26.825,45
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0148</b>						<b>1</b>	<b>26.825,45</b>	<b>26.825,45</b>
11/07/2023	2425	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	HELI	10/08/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		80,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		70,00
11/07/2023	2426	ORDINÁRIO	150	ANGELA MARIA DE CARVALHO	HELI	10/08/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		150,00
25/07/2023	2704	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES	HELI	10/08/2023	1.370,00	1.370,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.370,00
25/07/2023	2705	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA	HELI	10/08/2023	1.240,00	1.240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.240,00
25/07/2023	2706	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES	HELI	10/08/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		800,00
25/07/2023	2709	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	HELI	10/08/2023	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		220,00
25/07/2023	2710	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL	HELI	10/08/2023	780,00	780,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		780,00
25/07/2023	2711	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA	HELI	10/08/2023	725,00	725,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		725,00
25/07/2023	2712	ORDINÁRIO	150	JOSE ROBERTO FERREIRA	HELI	10/08/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		160,00
25/07/2023	2713	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA	HELI	10/08/2023	1.480,00	1.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		1.480,00
25/07/2023	2714	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA	HELI	10/08/2023	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		640,00
25/07/2023	2715	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA	HELI	10/08/2023	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		840,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0150</b>						<b>13</b>	<b>8.485,00</b>	<b>8.555,00</b>
11/08/2023	2925	ORDINÁRIO	160	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/08/2023	21.986,42	21.986,42
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	17.537,43	17.537,43
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0160</b>						<b>1</b>	<b>21.986,42</b>	<b>21.986,42</b>
							<b>17.537,43</b>	<b>17.537,43</b>
25/07/2023	2687	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	18/08/2023	24.395,22	24.395,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		24.395,22
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0161</b>						<b>1</b>	<b>24.395,22</b>	<b>24.395,22</b>
03/08/2023	2795	ORDINÁRIO	164	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN	ANTONIO LU	24/08/2023	7.743,95	7.743,95
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023	206,07	206,07
11/08/2023	2926	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/08/2023	15.840,00	15.840,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
11/08/2023	2926	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	15.840,00	15.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		15.840,00
11/08/2023	2927	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	34.762,24	34.762,24
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		34.762,24
11/08/2023	2943	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	7.170,84	7.170,84
							1.030,12	1.030,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		7.170,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0164</b>						<b>4</b>	<b>65.517,03</b>	<b>65.517,03</b>
							<b>1.236,19</b>	<b>1.236,19</b>
12/06/2023	2096	ORDINÁRIO	166	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/08/2023	3.110,94	410,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		410,00
12/06/2023	2097	ORDINÁRIO	166	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP		10/08/2023	5.461,00	3.226,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		3.226,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		1.230,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		1.005,00
27/06/2023	2252	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/08/2023	498,17	498,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		498,17
28/06/2023	2344	ORDINÁRIO	166	VALE COMERCIAL EIRELI		10/08/2023	5.728,50	4.895,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		4.895,10
28/06/2023	2345	ORDINÁRIO	166	VALE COMERCIAL EIRELI		18/08/2023	1.557,00	1.557,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		1.557,00
28/06/2023	2346	ORDINÁRIO	166	SALVI E LOPES E CIA LTDA.		30/08/2023	1.060,30	1.060,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		1.060,30
03/07/2023	2368	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/08/2023	1.143,35	1.143,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/08/2023		1.143,35
05/07/2023	2404	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/08/2023	1.198,35	1.198,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		1.198,35
11/07/2023	2473	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		28/08/2023	741,13	741,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		741,13
21/07/2023	2582	ORDINÁRIO	166	CINTIA ROMERO BERGAMIN		03/08/2023	277,36	277,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/08/2023		277,36
21/07/2023	2583	ORDINÁRIO	166	CINTIA ROMERO BERGAMIN		03/08/2023	850,71	850,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/08/2023		850,71
21/07/2023	2584	ORDINÁRIO	166	CINTIA ROMERO BERGAMIN		03/08/2023	3.268,91	3.268,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/08/2023		3.268,91
25/07/2023	2606	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/08/2023	4.574,68	4.574,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		4.574,68
25/07/2023	2608	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/08/2023	4.969,52	4.969,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		4.969,52
28/07/2023	2762	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/08/2023	2.190,11	2.190,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		2.190,11

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
03/08/2023	2834	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/08/2023	4.431,77	4.431,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		4.431,77
11/08/2023	2852	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/08/2023	3.750,50	3.750,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		3.750,50
11/08/2023	2853	ORDINÁRIO	166	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/08/2023	5.483,02	5.483,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		5.483,02
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0166</b>						<b>20</b>	<b>50.295,32</b>	<b>46.760,98</b>
12/06/2023	2087	ORDINÁRIO	167	MED CENTER COMERCIAL LTDA		30/08/2023	5.992,65	2.199,12
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/08/2023		2.199,12
12/06/2023	2089	ORDINÁRIO	167	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10/08/2023	11.344,60	467,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		467,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/08/2023		2.371,80
12/06/2023	2090	ORDINÁRIO	167	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		10/08/2023	2.700,00	2.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.700,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0167</b>						<b>4</b>	<b>20.037,25</b>	<b>7.738,14</b>
27/06/2023	2305	ORDINÁRIO	169	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTD		10/08/2023	539,60	539,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		539,60
11/07/2023	2468	ORDINÁRIO	169	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		02/08/2023	550,00	550,00
							16,50	16,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		550,00
11/07/2023	2469	ORDINÁRIO	169	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		02/08/2023	613,80	613,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		613,80
25/07/2023	2652	ORDINÁRIO	169	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		10/08/2023	2.780,00	2.780,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.780,00
25/07/2023	2676	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		18/08/2023	6.269,11	6.269,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		6.269,11
25/07/2023	2677	ORDINÁRIO	169	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		18/08/2023	6.964,63	6.964,63
							104,47	104,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		6.964,63
25/07/2023	2701	ORDINÁRIO	169	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		10/08/2023	2.775,00	2.775,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.775,00
25/07/2023	2702	ORDINÁRIO	169	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		10/08/2023	2.775,00	2.775,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.775,00
11/08/2023	2899	ORDINÁRIO	169	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		30/08/2023	637,00	637,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		637,00
11/08/2023	2900	ORDINÁRIO	169	AGRO JOEL E JOAB LTDA		30/08/2023	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		550,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	30/08/2023		550,00
08/08/2023	900378	SUBEMPENHC	169	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	2.971,68	2.971,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.971,68
08/08/2023	900383	SUBEMPENHC	169	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		18/08/2023	257,50	257,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
08/08/2023	900383	SUBEMPENHC	169	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		18/08/2023	257,50	257,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		257,50
01/08/2023	900394	SUBEMPENHC	169	PONTUAL LOC CAR LTDA		10/08/2023	20.980,00	20.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		20.980,00
07/08/2023	900395	SUBEMPENHC	169	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		10/08/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		800,00
31/07/2023	900412	SUBEMPENHC	169	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		10/08/2023	655,00	655,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		655,00
09/08/2023	900431	SUBEMPENHC	169	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		30/08/2023	975,00	487,50
							61,43	38,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/08/2023		487,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/08/2023		487,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0169</b>						<b>16</b>	<b>51.093,32</b>	<b>50.543,32</b>
							<b>182,40</b>	<b>182,40</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>550,00</b>
11/08/2023	2922	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		1.500,00
11/08/2023	2928	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	15.808,70	15.808,70
							3.499,86	3.499,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		15.808,70
11/08/2023	2929	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	1.787,00	1.787,00
							141,03	141,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		1.787,00
11/08/2023	2930	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	2.434,00	2.434,00
							199,26	199,26
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		2.434,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0172</b>						<b>4</b>	<b>21.529,70</b>	<b>21.529,70</b>
							<b>3.840,15</b>	<b>3.840,15</b>
09/06/2023	2074	ORDINÁRIO	174	FENIX FISIO MED MATERIAIS E EQUIP MED E H		02/08/2023	6.098,20	3.494,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	02/08/2023		3.494,20
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	02/08/2023		2.604,00
28/06/2023	2310	ORDINÁRIO	174	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		01/08/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	01/08/2023		3.000,00
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	01/08/2023		3.000,00
11/07/2023	2446	ORDINÁRIO	174	NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLC		30/08/2023	5.228,40	5.228,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		5.228,40
28/07/2023	2759	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/08/2023	3.333,89	3.333,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		3.333,89
28/07/2023	2760	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/08/2023	5.029,70	5.029,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		5.029,70
28/07/2023	2761	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	4.732,24	4.732,24

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
28/07/2023	2761	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	4.732,24	4.732,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		4.732,24
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0174</b>						<b>6</b>	<b>27.422,43</b>	<b>24.422,43</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>3.000,00</b>
11/07/2023	2443	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		28/08/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/08/2023		40,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/08/2023		40,00
11/07/2023	2449	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		02/08/2023	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		120,00
11/07/2023	2450	ORDINÁRIO	176	LUCIANA BRAZ DA SILVA		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2451	ORDINÁRIO	176	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2452	ORDINÁRIO	176	ANA LAURA DOS SANTOS		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2453	ORDINÁRIO	176	THAIS FERREIRA DA SILVA		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2454	ORDINÁRIO	176	VANESCA APARECIDA VALIM		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2455	ORDINÁRIO	176	MARIA VITORIA DE SOUZA		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2456	ORDINÁRIO	176	SILMARA MARIA COSTA		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2457	ORDINÁRIO	176	MARILIA CARVALHO SANTOS		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2458	ORDINÁRIO	176	MARCIA CRISTINA CAVALARI CANDIDO		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2464	ORDINÁRIO	176	GISLEI APARECIDA FERRAZ		18/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		130,00
11/07/2023	2465	ORDINÁRIO	176	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2466	ORDINÁRIO	176	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/07/2023	2467	ORDINÁRIO	176	GRAZIELI BONINI RISSATO		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
25/07/2023	2605	ORDINÁRIO	176	ANGELA FERREIRA DA SILVA		03/08/2023	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/08/2023		520,00
25/07/2023	2646	ORDINÁRIO	176	CAROLINA RODRIGUES HASHIMOTO DE ALMEI		09/08/2023	1.110,00	1.110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		1.110,00
25/07/2023	2649	ORDINÁRIO	176	RAQUEL GONZALES HULTADO		18/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		130,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
25/07/2023	2657	ORDINÁRIO	176	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
25/07/2023	2658	ORDINÁRIO	176	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
25/07/2023	2659	ORDINÁRIO	176	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		02/08/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		130,00
11/08/2023	2840	ORDINÁRIO	176	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		23/08/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/08/2023		4.000,00
11/08/2023	2869	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		28/08/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		80,00
11/08/2023	2886	ORDINÁRIO	176	MARCIA CRISTINA CAVALARI CANDIDO		28/08/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		300,00
11/08/2023	2887	ORDINÁRIO	176	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		28/08/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		300,00
11/08/2023	2888	ORDINÁRIO	176	LUCIANA BRAZ DA SILVA		28/08/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		300,00
11/08/2023	2889	ORDINÁRIO	176	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		28/08/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		300,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>28</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.320,00</b>
11/08/2023	2870	ORDINÁRIO	177	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		28/08/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		420,00
11/08/2023	2871	ORDINÁRIO	177	FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQU		28/08/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/08/2023		400,00
22/08/2023	2983	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	34,50	34,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		34,50
22/08/2023	3004	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	46,00	46,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		46,00
22/08/2023	3005	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		11,50
22/08/2023	3006	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		11,50
22/08/2023	3046	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	84,75	84,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		84,75
22/08/2023	3047	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	16,64	16,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		16,64
22/08/2023	3052	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2023	11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		11,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0177</b>						<b>9</b>	<b>1.036,39</b>	<b>1.036,39</b>
20/04/2023	1372	ORDINÁRIO	179	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA		02/08/2023	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/08/2023		7.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>1</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
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
11/08/2023	2932	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/08/2023	1.056,00	1.056,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		1.056,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0185</b>						<b>1</b>	<b>1.056,00</b>	<b>1.056,00</b>
11/08/2023	2931	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/08/2023	5.280,00	5.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	2.247,81	2.247,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0187</b>						<b>1</b>	<b>5.280,00</b>	<b>5.280,00</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>145</b>	<b>717.373,87</b>	<b>698.066,82</b>
							<b>69.912,62</b>	<b>69.912,62</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>169.622,04</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>145</b>	<b>717.373,87</b>	<b>698.066,82</b>
							<b>69.912,62</b>	<b>69.912,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>169.622,04</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
28/07/2023	2728	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		18/08/2023	9.500,00	9.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		9.500,00
03/08/2023	2790	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		23/08/2023	50.000,00	50.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/08/2023		50.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0193</b>						<b>2</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>
27/06/2023	2253	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/08/2023	177,60	177,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		177,60
11/07/2023	2475	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/08/2023	188,42	188,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		188,42
28/07/2023	2765	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	458,84	458,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		458,84
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0195</b>						<b>3</b>	<b>824,86</b>	<b>824,86</b>
11/07/2023	2435	ORDINÁRIO	196	VANESSA DE CASSIA RODRIGUES		10/08/2023	34,00	34,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		34,00
28/07/2023	2742	ORDINÁRIO	196	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		31/08/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		900,00
11/08/2023	2874	ORDINÁRIO	196	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSI		31/08/2023	83,50	83,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		83,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0196</b>						<b>3</b>	<b>1.017,50</b>	<b>1.017,50</b>
08/08/2023	900373	SUBEMPENHO	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		515,00
07/08/2023	900400	SUBEMPENHO	197	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		18/08/2023	85,00	85,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		85,00
04/08/2023	900409	SUBEMPENHO	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/08/2023	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		50,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0197</b>						<b>3</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
11/08/2023	2942	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	8.700,00	8.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	2.044,34	2.044,34
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0198</b>						<b>1</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
27/06/2023	2254	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/08/2023	399,32	399,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		399,32
03/07/2023	2369	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		15/08/2023	339,88	339,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/08/2023		339,88
05/07/2023	2402	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		18/08/2023	169,94	169,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		169,94
11/07/2023	2474	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/08/2023	276,00	276,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		276,00
28/07/2023	2763	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	630,47	630,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		630,47

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
28/07/2023	2764	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		31/08/2023	1.024,11	1.024,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.024,11
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0200</b>						<b>6</b>	<b>2.839,72</b>	<b>2.839,72</b>
11/07/2023	2479	ORDINÁRIO	201	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		18/08/2023	19.499,00	19.499,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		19.499,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0201</b>						<b>1</b>	<b>19.499,00</b>	<b>19.499,00</b>
27/06/2023	2306	ORDINÁRIO	203	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTC		18/08/2023	269,80	269,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		269,80
25/07/2023	2629	ORDINÁRIO	203	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		18/08/2023	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		124,00
08/08/2023	900374	SUBEMPENHO	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		515,00
08/08/2023	900384	SUBEMPENHO	203	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		18/08/2023	103,00	103,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		103,00
08/08/2023	900389	SUBEMPENHO	203	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		18/08/2023	228,00	228,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		228,00
07/08/2023	900401	SUBEMPENHO	203	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		18/08/2023	595,00	595,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		595,00
04/08/2023	900413	SUBEMPENHO	203	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/08/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		150,00
17/08/2023	900429	SUBEMPENHO	203	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		31/08/2023	3.906,00	3.906,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		3.906,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0203</b>						<b>8</b>	<b>5.890,80</b>	<b>5.890,80</b>
11/08/2023	2933	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	22.287,06	22.287,06
							4.982,27	4.982,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		22.287,06
11/08/2023	2934	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	1.766,00	1.766,00
							139,13	139,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		1.766,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0205</b>						<b>2</b>	<b>24.053,06</b>	<b>24.053,06</b>
							<b>5.121,40</b>	<b>5.121,40</b>
03/08/2023	2786	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		29/08/2023	11.744,22	11.744,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/08/2023		11.744,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/08/2023		77,51
22/08/2023	3056	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/08/2023	226,74	226,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		226,74
22/08/2023	3065	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/08/2023	17,45	17,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		17,45
22/08/2023	3066	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/08/2023	22,86	22,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		22,86
22/08/2023	3068	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/08/2023	0,61	0,61

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
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
22/08/2023	3068	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/08/2023	0,61	0,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		0,61
22/08/2023	3081	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/08/2023	10.659,10	10.659,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		10.659,10
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0208</b>						<b>7</b>	<b>22.670,98</b>	<b>22.748,49</b>
25/07/2023	2688	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	9.438,75	9.438,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		9.438,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0209</b>						<b>1</b>	<b>9.438,75</b>	<b>9.438,75</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>37</b>	<b>155.084,67</b>	<b>155.162,18</b>
							<b>7.165,74</b>	<b>7.165,74</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
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	
11/08/2023	2935	ORDINÁRIO	211	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	2.871,00	2.871,00	
							264,90	264,90	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		2.871,00	
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		2.871,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		2.871,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0211</b>							<b>1</b>	<b>2.871,00</b>	<b>2.871,00</b>
								<b>264,90</b>	<b>264,90</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>									<b>2.871,00</b>
13/02/2023	642	ORDINÁRIO	213	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA		10/08/2023	3.036,00	3.036,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		3.036,00	
03/08/2023	2833	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/08/2023	2.078,02	2.078,02	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/08/2023		2.078,02	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0213</b>							<b>2</b>	<b>5.114,02</b>	<b>5.114,02</b>
11/07/2023	2572	ORDINÁRIO	214	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		28/08/2023	1.280,00	1.280,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/08/2023		1.280,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0214</b>							<b>1</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
25/07/2023	2645	ORDINÁRIO	215	ALINE DE CARVALHO		10/08/2023	199,21	199,21	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		199,21	
28/07/2023	2743	ORDINÁRIO	215	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		10/08/2023	2.640,00	2.640,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.640,00	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0215</b>							<b>2</b>	<b>2.839,21</b>	<b>2.839,21</b>
25/07/2023	2721	ORDINÁRIO	216	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI		10/08/2023	245,00	245,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		245,00	
11/08/2023	2856	ORDINÁRIO	216	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEI		24/08/2023	2.637,90	2.637,90	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/08/2023		2.637,90	
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0216</b>							<b>2</b>	<b>2.882,90</b>	<b>2.882,90</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>							<b>8</b>	<b>14.987,13</b>	<b>14.987,13</b>
								<b>264,90</b>	<b>264,90</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>2.871,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>							<b>45</b>	<b>170.071,80</b>	<b>170.149,31</b>
								<b>7.430,64</b>	<b>7.430,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>									<b>2.871,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
11/07/2023	2441	ORDINÁRIO	219	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		18/08/2023	4.350,00	4.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		4.350,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0219</b>						<b>1</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>
25/07/2023	2689	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	8.138,85	8.138,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		8.138,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>1</b>	<b>8.138,85</b>	<b>8.138,85</b>
03/07/2023	2370	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		15/08/2023	1.622,06	1.622,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/08/2023		1.622,06
11/07/2023	2476	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/08/2023	2.288,08	2.288,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		2.288,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0222</b>						<b>2</b>	<b>3.910,14</b>	<b>3.910,14</b>
28/07/2023	2740	ORDINÁRIO	223	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		31/08/2023	1.900,00	1.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.900,00
28/07/2023	2741	ORDINÁRIO	223	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		18/08/2023	871,00	871,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		871,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0223</b>						<b>2</b>	<b>2.771,00</b>	<b>2.771,00</b>
28/07/2023	2724	ORDINÁRIO	224	LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692		31/08/2023	1.010,00	1.010,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.010,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0224</b>						<b>1</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>
28/07/2023	900415	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		11/08/2023	1.276,00	1.276,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/08/2023		1.276,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0225</b>						<b>1</b>	<b>1.276,00</b>	<b>1.276,00</b>
11/08/2023	2936	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	6.994,01	6.994,01
							574,74	574,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		6.994,01
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>1</b>	<b>6.994,01</b>	<b>6.994,01</b>
							<b>574,74</b>	<b>574,74</b>
03/08/2023	2774	ORDINÁRIO	234	IZAAC LEITE DA SILVA		31/08/2023	1.560,00	1.560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.560,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0234</b>						<b>1</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>
01/07/2023	2358	ORDINÁRIO	236	ABRAHAO ENGENHARIA LTDA		18/08/2023	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		2.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0236</b>						<b>1</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
03/08/2023	2803	ORDINÁRIO	242	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO D		16/08/2023	96,62	96,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/08/2023		96,62
11/08/2023	2854	ORDINÁRIO	242	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO D		24/08/2023	96,62	96,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/08/2023		96,62
08/08/2023	900393	SUBEMPENHO	242	R J GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		31/08/2023	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		7.150,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0242</b>						<b>3</b>	<b>7.343,24</b>	<b>7.343,24</b>
							<b>143,00</b>	<b>143,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
03/08/2023	2807	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO	M.GER/	18/08/2023	2.192,27	2.192,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		2.192,27
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0256</b>						<b>1</b>	<b>2.192,27</b>	<b>2.192,27</b>
03/08/2023	2809	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		17/08/2023	12.325,84	12.325,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/08/2023		12.325,84
11/08/2023	2865	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/08/2023	3.968,79	3.968,79
							47,62	47,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/08/2023		3.968,79
11/08/2023	2902	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/08/2023	71,80	71,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/08/2023		71,80
11/08/2023	900422	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		31/08/2023	3.563,79	3.563,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		3.563,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0260</b>						<b>4</b>	<b>19.930,22</b>	<b>19.930,22</b>
							<b>47,62</b>	<b>47,62</b>
28/07/2023	900416	SUBEMPENHO	261	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		18/08/2023	267,83	267,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		267,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0261</b>						<b>1</b>	<b>267,83</b>	<b>267,83</b>
27/06/2023	2255	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		09/08/2023	10.228,17	9.537,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/08/2023		9.537,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/08/2023		690,77
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>	HELI	09/08/2023		690,77
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	09/08/2023		690,77
03/07/2023	2371	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		15/08/2023	8.668,06	7.491,81
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/08/2023		7.491,81
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/08/2023		1.176,25
05/07/2023	2403	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/08/2023	6.736,39	6.736,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/08/2023		6.736,39
05/07/2023	2410	ORDINÁRIO	263	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		10/08/2023	2.071,80	2.071,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		2.071,80
11/07/2023	2525	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/08/2023	9.307,91	846,73
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/08/2023		846,73
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/08/2023		8.461,18
03/08/2023	2836	ORDINÁRIO	263	CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA - M		23/08/2023	1.203,31	1.203,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/08/2023		1.203,31
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0263</b>						<b>9</b>	<b>38.215,64</b>	<b>38.215,64</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>690,77</b>
28/07/2023	2744	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		31/08/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		750,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>1</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
25/07/2023	2615	ORDINÁRIO	265	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO	1346080	10/08/2023	907,50	907,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		907,50
25/07/2023	2636	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		18/08/2023	4.080,00	4.080,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
25/07/2023	2636	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	18/08/2023	4.080,00	4.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		4.080,00
25/07/2023	2637	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	18/08/2023	6.270,00	6.270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		6.270,00
25/07/2023	2638	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	18/08/2023	5.795,00	5.795,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		5.795,00
25/07/2023	2672	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER	HELI	18/08/2023	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		90,00
25/07/2023	2694	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641	HELI	11/08/2023	3.561,10	3.561,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/08/2023		3.561,10
03/08/2023	2810	ORDINÁRIO	265	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI	HELI	18/08/2023	15.685,00	15.685,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		15.685,00
03/08/2023	2811	ORDINÁRIO	265	CINTIA ROMERO BERGAMIN	HELI	18/08/2023	12.480,00	12.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		12.480,00
08/08/2023	900390	SUBEMPENHC	265	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME	HELI	18/08/2023	912,00	912,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		912,00
07/08/2023	900404	SUBEMPENHC	265	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488	HELI	18/08/2023	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		820,00
04/08/2023	900410	SUBEMPENHC	265	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600	HELI	10/08/2023	610,00	610,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		610,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>11</b>	<b>51.210,60</b>	<b>51.210,60</b>
03/08/2023	2796	ORDINÁRIO	266	ALESSANDRO DONIZETI DOS SANTOS	ANTONIO LU	24/08/2023	6.839,92	6.839,92
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023	242,86	242,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023		6.839,92
03/08/2023	2797	ORDINÁRIO	266	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES	ANTONIO LU	24/08/2023	4.746,72	4.746,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023	232,11	232,11
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023		4.746,72
03/08/2023	2798	ORDINÁRIO	266	BRUNO GONCALVES FERREIRA	ANTONIO LU	24/08/2023	6.140,27	6.140,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023	225,12	225,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023		6.140,27
03/08/2023	2799	ORDINÁRIO	266	JOAO LUIZ FERREIRA	ANTONIO LU	24/08/2023	8.835,93	8.835,93
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023	947,77	947,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023		8.835,93
03/08/2023	2804	ORDINÁRIO	266	GABRIEL DE CASSIO LOPES	ANTONIO LU	24/08/2023	4.054,52	4.054,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023	174,48	174,48
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/08/2023		4.054,52
11/08/2023	2937	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/08/2023	53.758,15	53.758,15
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	9.696,65	9.696,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		53.758,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>6</b>	<b>84.375,51</b>	<b>84.375,51</b>
							<b>11.518,99</b>	<b>11.518,99</b>
25/07/2023	2690	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	11.267,98	11.267,98

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
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
25/07/2023	2690	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/08/2023	11.267,98	11.267,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/08/2023		11.267,98
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0267</b>						<b>1</b>	<b>11.267,98</b>	<b>11.267,98</b>
11/07/2023	2437	ORDINÁRIO	269	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		18/08/2023	39.006,04	39.006,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		39.006,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0269</b>						<b>1</b>	<b>39.006,04</b>	<b>39.006,04</b>
08/08/2023	900375	SUBEMPENHO	273	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		10/08/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		420,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0273</b>						<b>1</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
11/08/2023	2938	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	4.007,00	4.007,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	1.512,78	1.512,78
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0274</b>						<b>1</b>	<b>4.007,00</b>	<b>4.007,00</b>
							<b>1.512,78</b>	<b>1.512,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>51</b>	<b>290.996,33</b>	<b>290.996,33</b>
							<b>13.797,13</b>	<b>13.797,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>690,77</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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
25/07/2023	2675	ORDINÁRIO	284	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAF		18/08/2023	421,05	421,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		421,05
11/08/2023	2877	ORDINÁRIO	284	V.VERSATIL LTDA		30/08/2023	730,00	250,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	30/08/2023		250,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	30/08/2023		480,00
09/08/2023	900379	SUBEMPENHO	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		10/08/2023	12.921,00	12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		12.921,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0284</b>						<b>4</b>	<b>14.072,05</b>	<b>14.072,05</b>
03/07/2023	2373	ORDINÁRIO	286	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRI		10/08/2023	4.423,50	4.423,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		4.423,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0286</b>						<b>1</b>	<b>4.423,50</b>	<b>4.423,50</b>
25/07/2023	2691	ORDINÁRIO	288	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI		18/08/2023	846,00	846,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		846,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0288</b>						<b>1</b>	<b>846,00</b>	<b>846,00</b>
11/08/2023	2939	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	5.561,79	5.561,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023	2.201,00	2.201,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0290</b>						<b>1</b>	<b>5.561,79</b>	<b>5.561,79</b>
							<b>2.201,00</b>	<b>2.201,00</b>
11/08/2023	2873	ORDINÁRIO	293	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		31/08/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		800,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0293</b>						<b>1</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
05/07/2023	2408	ORDINÁRIO	296	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA		18/08/2023	6.456,00	6.456,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		6.456,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		6.456,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0296</b>						<b>0</b>	<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>6.456,00</b>
21/07/2023	2578	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		31/08/2023	1.480,00	1.395,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/08/2023		1.395,86
28/07/2023	2755	ORDINÁRIO	298	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		11/08/2023	6.000,00	6.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/08/2023		6.000,00
28/07/2023	2756	ORDINÁRIO	298	GIOVANNY COSTA DA SILVA		18/08/2023	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/08/2023		4.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/08/2023		1.000,00
03/08/2023	2768	ORDINÁRIO	298	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		14/08/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/08/2023		1.320,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0298</b>						<b>5</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.715,86</b>
25/07/2023	2693	ORDINÁRIO	299	CAMILA CAZAL 03525304641		11/08/2023	2.756,50	2.756,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/08/2023		2.756,50
28/07/2023	2725	ORDINÁRIO	299	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		09/08/2023	249,70	249,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	09/08/2023		249,70
03/08/2023	2772	ORDINÁRIO	299	RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA - ME		31/08/2023	2.400,00	2.400,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
 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
03/08/2023	2772	ORDINÁRIO	299	RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA - ME		31/08/2023	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		2.400,00
08/08/2023	900376	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		750,00
15/08/2023	900420	SUBEMPENHO	299	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		18/08/2023	3.360,00	3.360,00
							72,91	72,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		3.360,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0299</b>						<b>5</b>	<b>9.516,20</b>	<b>9.516,20</b>
							<b>72,91</b>	<b>72,91</b>
11/08/2023	2940	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	18.157,00	18.157,00
							3.368,27	3.368,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		18.157,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0300</b>						<b>1</b>	<b>18.157,00</b>	<b>18.157,00</b>
							<b>3.368,27</b>	<b>3.368,27</b>
02/05/2023	1560	ORDINÁRIO	304	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		31/08/2023	53.000,00	53.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		53.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0304</b>						<b>1</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
08/08/2023	900385	SUBEMPENHO	306	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		18/08/2023	207,00	207,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/08/2023		207,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0306</b>						<b>1</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>21</b>	<b>125.839,54</b>	<b>120.299,40</b>
							<b>5.642,18</b>	<b>5.642,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO</b>								<b>6.456,00</b>

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 16/09/2023 - PAGAMENTO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 -  
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
28/07/2023	2757	ORDINÁRIO	314	ISADORA FERREIRA CEZAR		11/08/2023	900,00	720,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	11/08/2023		720,29
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0314</b>						<b>1</b>	<b>900,00</b>	<b>720,29</b>
08/08/2023	900377	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/08/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/08/2023		415,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0315</b>						<b>1</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>
28/07/2023	2739	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		31/08/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/08/2023		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0316</b>						<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11/08/2023	2941	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/08/2023	2.931,00	2.931,00
							276,60	276,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/08/2023		2.931,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0318</b>						<b>1</b>	<b>2.931,00</b>	<b>2.931,00</b>
							<b>276,60</b>	<b>276,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>						<b>4</b>	<b>5.246,00</b>	<b>5.066,29</b>
							<b>276,60</b>	<b>276,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>						<b>420</b>	<b>2.336.851,09</b>	<b>2.299.553,20</b>
							<b>164.117,57</b>	<b>164.117,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>181.806,47</b>
<b>TOTAL GERAL - EMPENHO</b>						<b>420</b>	<b>2.336.851,09</b>	<b>2.299.553,20</b>
							<b>164.117,57</b>	<b>164.117,57</b>
<b>TOTAL GERAL - ANULAÇÃO</b>								<b>181.806,47</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DE CASSIO  
BORGES  
PREFEITO

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

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

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