

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
05/12/2023	4444	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		19/12/2023	11.072,00	11.072,00
							2.691,35	2.691,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		11.072,00
05/12/2023	4445	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		19/12/2023	5.536,00	5.536,00
							974,28	974,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		5.536,00
27/12/2023	4633	ORDINÁRIO	21	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/12/2023	11.072,00	11.072,00
							5.858,91	5.858,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		11.072,00
27/12/2023	4634	ORDINÁRIO	21	AGUINALDO FERREIRA DA COSTA		28/12/2023	5.536,00	5.536,00
							1.855,05	1.855,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		5.536,00
TOTAL DOTAÇÃO 0021						4	33.216,00	33.216,00
							11.379,59	11.379,59
01/11/2023	4031	ORDINÁRIO	22	PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTD,		22/12/2023	1.467,60	1.467,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.467,60
TOTAL DOTAÇÃO 0022						1	1.467,60	1.467,60
01/09/2023	3183	ORDINÁRIO	23	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN		26/12/2023	47,67	47,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		47,67
TOTAL DOTAÇÃO 0023						1	47,67	47,67
05/12/2023	4536	ORDINÁRIO	24	PIETRA BONINI TORRES		18/12/2023	876,70	876,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		876,70
11/12/2023	4587	ORDINÁRIO	24	RC DIGITAL LTDA		22/12/2023	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		130,00
TOTAL DOTAÇÃO 0024						2	1.006,70	1.006,70
22/09/2023	900482	SUBEMPENHC	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		22/12/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.000,00
23/10/2023	900558	SUBEMPENHC	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		22/12/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.000,00
22/11/2023	900636	SUBEMPENHC	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		22/12/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.000,00
27/12/2023	900672	SUBEMPENHC	25	BECHELENI, NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE A		29/12/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0025						4	12.000,00	12.000,00
27/12/2023	4625	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/12/2023	1.093,75	1.093,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		1.093,75
27/12/2023	4626	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/12/2023	238,68	238,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		238,68
27/12/2023	4627	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		28/12/2023	390,83	390,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		390,83
TOTAL DOTAÇÃO 0026						3	1.723,26	1.723,26
27/09/2023	3559	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	2.033,35	2.033,35

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
27/09/2023	3559	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	2.033,35	2.033,35
							24,40	24,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.033,35
20/10/2023	3800	ORDINÁRIO	29	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		15/12/2023	500,14	500,14
							6,00	6,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		500,14
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		500,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		500,14
27/10/2023	3836	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	490,62	490,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		490,62
27/10/2023	3861	ORDINÁRIO	29	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		22/12/2023	472,95	472,95
							5,68	5,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		472,95
27/10/2023	3893	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	2.566,18	2.566,18
							6,16	6,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		2.566,18
29/10/2023	4007	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	1.837,01	1.837,01
							4,41	4,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		1.837,01
31/10/2023	4011	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	2.502,90	2.502,90
							30,03	30,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.502,90
31/10/2023	4013	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	3.521,85	3.521,85
							42,26	42,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.521,85
31/10/2023	4024	ORDINÁRIO	29	MEGA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		22/12/2023	237,24	237,24
							2,85	2,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		237,24
01/11/2023	4038	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	2.105,31	2.105,31
							25,26	25,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.105,31
01/11/2023	4073	ORDINÁRIO	29	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	101,88	101,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		101,88
01/11/2023	4074	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		15/12/2023	2.588,48	2.588,48
							6,21	6,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.588,48
01/11/2023	4092	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/12/2023	2.976,14	2.976,14
							7,14	7,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.976,14
01/11/2023	4108	ORDINÁRIO	29	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		15/12/2023	1.944,42	1.944,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.944,42
21/11/2023	4271	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	3.302,32	3.302,32

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
21/11/2023	4271	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	3.302,32	3.302,32
							7,93	7,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.302,32
30/11/2023	4407	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	2.224,57	2.224,57
							26,69	26,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.224,57
TOTAL DOTAÇÃO 0029						16	29.405,36	29.405,36
							195,02	195,02
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								500,14
06/09/2023	3243	ORDINÁRIO	30	ALAX MOREIRA DE PAULA		22/12/2023	69,75	69,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		69,75
TOTAL DOTAÇÃO 0030						1	69,75	69,75
03/07/2023	2385	ORDINÁRIO	31	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI		28/12/2023	12.475,00	12.475,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		12.475,00
27/10/2023	3814	ORDINÁRIO	31	TECNAT COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EM		22/12/2023	510,00	510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		510,00
27/10/2023	3912	ORDINÁRIO	31	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		15/12/2023	2.145,00	2.145,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.145,00
27/10/2023	3913	ORDINÁRIO	31	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		15/12/2023	1.210,00	1.210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.210,00
27/10/2023	3968	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		22/12/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		100,00
27/10/2023	3973	ORDINÁRIO	31	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.C		14/12/2023	326,37	326,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		326,37
14/07/2023	900360	SUBEMPENHO	31	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI		28/12/2023	24.950,00	12.475,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023		12.475,00
10/10/2023	900509	SUBEMPENHO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/12/2023	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		833,33
10/10/2023	900520	SUBEMPENHO	31	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	342,00	342,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		342,00
06/11/2023	900556	SUBEMPENHO	31	GST OCUPACIONAL LTDA		15/12/2023	2.666,66	2.666,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.666,66
09/11/2023	900576	SUBEMPENHO	31	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	171,00	171,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		171,00
13/11/2023	900585	SUBEMPENHO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		22/12/2023	833,33	833,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		833,33
21/11/2023	900605	SUBEMPENHO	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		15/12/2023	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		5.000,00
05/12/2023	900613	SUBEMPENHO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		15/12/2023	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		310,00
06/12/2023	900617	SUBEMPENHO	31	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		15/12/2023	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		290,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
11/12/2023	900623	SUBEMPENHC	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		14/12/2023	51,50	51,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		51,50
08/12/2023	900629	SUBEMPENHC	31	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	171,00	171,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		171,00
27/11/2023	900635	SUBEMPENHC	31	L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI		22/12/2023	1.083,33	1.083,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023	52,00	52,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.083,33
01/12/2023	900640	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		22/12/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		700,00
08/12/2023	900641	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		22/12/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		700,00
04/12/2023	900642	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		22/12/2023	439,97	439,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		439,97
04/12/2023	900643	SUBEMPENHC	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		22/12/2023	1.026,61	1.026,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.026,61
14/12/2023	900647	SUBEMPENHC	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		15/12/2023	2.465,00	2.465,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.465,00
22/12/2023	900651	SUBEMPENHC	31	GST OCUPACIONAL LTDA		29/12/2023	2.666,68	2.666,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.666,68
20/12/2023	900653	SUBEMPENHC	31	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE IN		27/12/2023	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		5.000,00
18/12/2023	900656	SUBEMPENHC	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	833,37	833,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		833,37
TOTAL DOTAÇÃO 0031						26	67.300,15	54.825,15
							52,00	52,00
20/10/2023	3794	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	320,61	320,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023	0,77	0,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		320,61
27/10/2023	3894	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	465,46	465,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023	1,12	1,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		465,46
01/11/2023	4035	ORDINÁRIO	32	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	747,66	747,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	8,97	8,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		747,66
01/11/2023	4075	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/12/2023	508,01	508,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023	1,22	1,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		508,01
01/11/2023	4093	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/12/2023	378,88	378,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023	0,91	0,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		378,88
21/11/2023	4272	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	564,01	564,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023	1,35	1,35

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
21/11/2023	4272	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	564,01	564,01
							1,35	1,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		564,01
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		564,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		564,01
TOTAL DOTAÇÃO 0032						6	2.984,63	2.984,63
							14,34	14,34
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								564,01
10/10/2023	900510	SUBEMPENHO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		14/12/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		415,00
13/11/2023	900581	SUBEMPENHO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		22/12/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		415,00
05/12/2023	900609	SUBEMPENHO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		15/12/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		100,00
11/12/2023	900624	SUBEMPENHO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		14/12/2023	51,50	51,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		51,50
18/12/2023	900657	SUBEMPENHO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		27/12/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		415,00
TOTAL DOTAÇÃO 0034						5	1.396,50	1.396,50
02/10/2023	3655	ORDINÁRIO	36	GIDEONI DE PADUA CANDIDO		26/12/2023	361,10	361,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		361,10
01/11/2023	4104	ORDINÁRIO	36	LUCIANO REIS FERREIRA		20/12/2023	158,19	158,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		158,19
30/11/2023	4427	ORDINÁRIO	36	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		15/12/2023	469,85	469,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		469,85
22/12/2023	4623	ORDINÁRIO	36	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO		29/12/2023	190,00	190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		190,00
TOTAL DOTAÇÃO 0036						4	1.179,14	1.179,14
05/12/2023	4500	ORDINÁRIO	37	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		22/12/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		100,00
15/12/2023	4613	ORDINÁRIO	37	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTEF		27/12/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						2	250,00	250,00
22/12/2023	900673	SUBEMPENHO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		28/12/2023	50,25	50,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		50,25
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	50,25	50,25
01/12/2023	4443	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		08/12/2023	797,00	797,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	08/12/2023		797,00
27/12/2023	4708	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/12/2023	1.189,00	1.189,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		1.189,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.986,00	1.986,00
10/12/2023	4564	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		22/12/2023	7.120,78	7.120,78

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
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
10/12/2023	4564	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		22/12/2023	7.120,78	7.120,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		7.120,78
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	7.120,78	7.120,78
05/12/2023	4446	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	4.805,00	4.805,00
							809,20	809,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		4.805,00
05/12/2023	4477	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	49.655,89	49.655,89
							6.432,63	6.432,63
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		49.655,89
05/12/2023	4482	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	7.982,50	7.982,50
							1.067,31	1.067,31
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		7.982,50
27/12/2023	4635	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	4.805,00	4.805,00
							1.951,25	1.951,25
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		4.805,00
27/12/2023	4636	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	52.662,55	52.662,55
							11.944,60	11.944,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		52.662,55
27/12/2023	4637	ORDINÁRIO	43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	7.982,50	7.982,50
							2.354,82	2.354,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		7.982,50
TOTAL DOTAÇÃO 0043						6	127.893,44	127.893,44
							24.559,81	24.559,81
30/11/2023	4346	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	16.586,65	16.586,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		16.586,65
07/12/2023	4538	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	13.685,22	13.685,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		13.685,22
11/12/2023	4571	ORDINÁRIO	44	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	69,36	69,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		69,36
TOTAL DOTAÇÃO 0044						3	30.341,23	30.341,23
TOTAL UNIDADE						88	319.438,46	306.963,46
							36.200,76	36.200,76
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.064,15

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
30/11/2023	4333	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	HELI	10/12/2023	21.246,84	21.246,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/12/2023		21.246,84
01/12/2023	4439	ORDINÁRIO	50	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	08/12/2023	18.841,55	18.841,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	08/12/2023		18.841,55
TOTAL DOTAÇÃO 0050						2	40.088,39	40.088,39
01/11/2023	4101	ORDINÁRIO	53	CLAITON DE CARVALHO	HELI	08/12/2023	1.107,29	1.107,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/12/2023		1.107,29
13/11/2023	4206	ORDINÁRIO	53	CLAITON DE CARVALHO	HELI	08/12/2023	208,60	208,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/12/2023		208,60
TOTAL DOTAÇÃO 0053						2	1.315,89	1.315,89
13/11/2023	4198	ORDINÁRIO	54	CANCHERINI E FERNANDES LTDA ME - CENTEF	HELI	15/12/2023	300,00	150,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		150,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0054						2	300,00	300,00
30/11/2023	4347	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	20/12/2023	12.135,82	12.135,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		12.135,82
07/12/2023	4539	ORDINÁRIO	56	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	20/12/2023	4.248,78	4.248,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		4.248,78
TOTAL DOTAÇÃO 0056						2	16.384,60	16.384,60
30/11/2023	4387	ORDINÁRIO	58	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	HELI	08/12/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/12/2023		200,00
30/11/2023	4397	ORDINÁRIO	58	CAROLINA DE CARVALHO DIAS	HELI	15/12/2023	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		661,20
30/11/2023	4398	ORDINÁRIO	58	RENATO FERRAZ NOGUEIRA	HELI	15/12/2023	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		661,20
30/11/2023	4399	ORDINÁRIO	58	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR	HELI	15/12/2023	661,20	661,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		661,20
30/11/2023	4426	ORDINÁRIO	58	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS	HELI	15/12/2023	259,14	259,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		259,14
05/12/2023	4534	ORDINÁRIO	58	RAFAEL MOREIRA DELPHINO	HELI	18/12/2023	114,80	114,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		114,80
TOTAL DOTAÇÃO 0058						6	2.557,54	2.557,54
10/11/2023	4160	ORDINÁRIO	59	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	22/12/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		200,00
21/11/2023	4212	ORDINÁRIO	59	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP	HELI	22/12/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		100,00
27/12/2023	4679	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	30/12/2023	9,82	9,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2023		9,82
27/12/2023	4686	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/12/2023	22,00	22,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		22,00
27/12/2023	4687	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/12/2023	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		12,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
27/12/2023	4688	ORDINÁRIO	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/12/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		55,00
27/12/2023	4689	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		84,00
27/12/2023	4698	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		24,00
27/12/2023	4701	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	40,16	40,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		40,16
27/12/2023	4702	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	16,08	16,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		16,08
27/12/2023	4703	ORDINÁRIO	59	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		24,00
27/12/2023	4711	ORDINÁRIO	59	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/12/2023	362,10	362,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		362,10
TOTAL DOTAÇÃO 0059						12	949,16	949,16
18/12/2023	900654	SUBEMPENHO	60	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		29/12/2023	14.737,50	14.737,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023	294,75	294,75
TOTAL DOTAÇÃO 0060						1	14.737,50	14.737,50
							294,75	294,75
05/12/2023	4447	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	15.257,20	15.257,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023	2.630,75	2.630,75
27/12/2023	4638	ORDINÁRIO	62	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	15.257,20	15.257,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023	3.616,63	3.616,63
TOTAL DOTAÇÃO 0062						2	30.514,40	30.514,40
							6.247,38	6.247,38
05/12/2023	4523	ORDINÁRIO	66	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		20/12/2023	1.302,00	1.302,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		1.302,00
05/12/2023	4528	ORDINÁRIO	66	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		31/12/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						2	2.302,00	2.302,00
21/11/2023	4239	ORDINÁRIO	67	CARTORIO NORONHA -TAB.DE NOTAS E REG.C		14/12/2023	841,44	841,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		841,44
27/12/2023	4685	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/12/2023	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		33,00
27/12/2023	4695	ORDINÁRIO	67	BANCO ITAU S/A		31/12/2023	75,90	75,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		75,90
27/12/2023	4704	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	8,23	8,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		8,23
27/12/2023	4705	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	109,29	109,29

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
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
27/12/2023	4705	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	109,29	109,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		109,29
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2023		79,62
27/12/2023	4710	ORDINÁRIO	67	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/12/2023	223,92	223,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		223,92
27/12/2023	4712	ORDINÁRIO	67	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	119,29	119,29
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/12/2023		119,29
TOTAL DOTAÇÃO 0067						8	1.411,07	1.490,69
05/12/2023	4448	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	6.623,00	6.623,00
							857,32	857,32
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		6.623,00
27/12/2023	4639	ORDINÁRIO	68	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	6.623,00	6.623,00
							1.190,84	1.190,84
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		6.623,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						2	13.246,00	13.246,00
							2.048,16	2.048,16
TOTAL UNIDADE						41	123.806,55	123.886,17
							8.590,29	8.590,29

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
27/09/2023	3558	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	3.344,49	3.344,49
							40,13	40,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.344,49
10/10/2023	3701	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.345,44	1.345,44
							16,15	16,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.345,44
10/10/2023	3702	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	821,39	821,39
							9,86	9,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		821,39
10/10/2023	3703	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	999,49	999,49
							11,99	11,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		999,49
20/10/2023	3790	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	996,35	996,35
							11,96	11,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		996,35
27/10/2023	3996	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.228,91	1.228,91
							14,75	14,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.228,91
27/10/2023	3997	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	691,59	691,59
							8,30	8,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		691,59
27/10/2023	3998	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	2.295,02	2.295,02
							27,54	27,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.295,02
01/11/2023	4039	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	2.948,92	2.948,92
							35,39	35,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.948,92
01/11/2023	4040	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	2.012,73	2.012,73
							24,15	24,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.012,73
01/11/2023	4043	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.499,73	1.499,73
							18,00	18,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.499,73
01/11/2023	4069	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.307,88	1.307,88
							15,69	15,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.307,88
01/11/2023	4070	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	3.547,44	3.547,44
							42,57	42,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.547,44
01/11/2023	4113	ORDINÁRIO	70	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		15/12/2023	8.805,12	8.805,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		8.805,12
10/11/2023	4121	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	950,33	950,33

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
10/11/2023	4121	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	950,33	950,33
							11,40	11,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		950,33
10/11/2023	4122	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	3.409,65	3.409,65
							40,92	40,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.409,65
21/11/2023	4209	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	2.864,94	2.864,94
							34,38	34,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.864,94
21/11/2023	4210	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	1.591,62	1.591,62
							19,10	19,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.591,62
21/11/2023	4211	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	1.188,54	1.188,54
							14,26	14,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.188,54
27/11/2023	4320	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	840,22	840,22
							10,08	10,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		840,22
27/11/2023	4321	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	2.520,90	2.520,90
							30,25	30,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.520,90
27/11/2023	4322	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	506,22	506,22
							6,07	6,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		506,22
30/11/2023	4339	ORDINÁRIO	70	LUIZ CARLOS DE LIMA		15/12/2023	1.789,09	1.789,09
							26,83	26,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	15/12/2023		1.789,09
30/11/2023	4383	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	601,95	601,95
							7,22	7,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		601,95
30/11/2023	4408	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	3.138,44	3.138,44
							37,66	37,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.138,44
30/11/2023	4409	ORDINÁRIO	70	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	1.405,94	1.405,94
							16,87	16,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.405,94
TOTAL DOTAÇÃO 0070						26	52.652,34	52.652,34
							531,52	531,52
02/10/2023	3617	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	3.079,79	3.079,79
							36,96	36,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.079,79
02/10/2023	3618	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	1.434,57	1.434,57

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
02/10/2023	3618	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	1.434,57	1.434,57
							17,21	17,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.434,57
02/10/2023	3619	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		23/12/2023	1.537,65	1.537,65
							18,45	18,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2023		1.537,65
20/10/2023	3791	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.628,71	1.628,71
							19,54	19,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.628,71
10/11/2023	4118	ORDINÁRIO	71	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	979,16	979,16
							11,75	11,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		979,16
30/11/2023	4341	ORDINÁRIO	71	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		18/12/2023	69,90	69,90
								69,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		69,90
05/12/2023	4483	ORDINÁRIO	71	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		18/12/2023	209,70	209,70
								209,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		209,70
TOTAL DOTAÇÃO 0071						7	8.939,48	8.939,48
							103,91	103,91
30/11/2023	4340	ORDINÁRIO	73	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		18/12/2023	4.554,30	4.344,60
								4.344,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/12/2023		4.344,60
TOTAL DOTAÇÃO 0073						1	4.554,30	4.344,60
05/12/2023	4450	ORDINÁRIO	77	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	5.286,00	5.286,00
							979,00	979,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		5.286,00
TOTAL DOTAÇÃO 0077						1	5.286,00	5.286,00
							979,00	979,00
19/09/2023	3336	ORDINÁRIO	78	REISPEL LTDA		19/12/2023	4.435,00	4.435,00
							53,22	53,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		4.435,00
TOTAL DOTAÇÃO 0078						1	4.435,00	4.435,00
							53,22	53,22
05/12/2023	4449	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	8.055,85	8.055,85
							635,49	635,49
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		8.055,85
05/12/2023	4452	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	5.735,43	5.735,43
							545,61	545,61
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		5.735,43
05/12/2023	4453	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	4.424,42	4.424,42
							670,28	670,28
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		4.424,42
05/12/2023	4454	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	10.608,66	10.608,66
							927,88	927,88

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
05/12/2023	4454	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	10.608,66	10.608,66
							927,88	927,88
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		10.608,66
05/12/2023	4479	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	73.902,53	73.902,53
							9.186,70	9.186,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		73.902,53
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		73.902,53
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		73.902,53
27/12/2023	4648	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	8.399,84	8.399,84
							787,80	787,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		8.399,84
TOTAL DOTAÇÃO 0080						6	111.126,73	111.126,73
							12.753,76	12.753,76
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								73.902,53
30/11/2023	4348	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/12/2023		20/12/2023	25.264,65	25.264,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		25.264,65
07/12/2023	4540	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/12/2023		20/12/2023	21.173,01	21.173,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		21.173,01
07/12/2023	4541	ORDINÁRIO	81	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/12/2023		20/12/2023	6.958,46	6.958,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		6.958,46
TOTAL DOTAÇÃO 0081						3	53.396,12	53.396,12
16/01/2023	280	ORDINÁRIO	82	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		19/12/2023	98.100,00	345,00
							208,56	4,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/12/2023		345,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/12/2023		17.379,75
01/09/2023	3212	ORDINÁRIO	82	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP		19/12/2023	1.982,16	1.982,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.982,16
TOTAL DOTAÇÃO 0082						3	100.082,16	19.706,91
							208,56	208,56
21/11/2023	4292	ORDINÁRIO	83	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR		19/12/2023	2.180,65	2.180,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		2.180,65
TOTAL DOTAÇÃO 0083						1	2.180,65	2.180,65
01/11/2023	4051	ORDINÁRIO	84	JOSIANE MARTINS FELIPE		27/12/2023	60,40	60,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		60,40
13/11/2023	4204	ORDINÁRIO	84	MIRIAM DE SOUZA PORTO LOBO		19/12/2023	68,08	68,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		68,08
13/11/2023	4205	ORDINÁRIO	84	CAMILA DE CARVALHO DIAS		19/12/2023	64,00	64,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		64,00
TOTAL DOTAÇÃO 0084						3	192,48	192,48
10/11/2023	4161	ORDINÁRIO	85	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URB		19/12/2023	2.000,00	2.000,00
							40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		2.000,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
21/11/2023	4238	ORDINÁRIO	85	IGOR MELO 10938967606		19/12/2023	6.680,00	6.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		6.680,00
30/11/2023	4388	ORDINÁRIO	85	RODRIGUES SILVA DE OLIVEIRA - ME		12/12/2023	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2023		1.500,00
05/12/2023	4531	ORDINÁRIO	85	LUILSON COSTA		19/12/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.300,00
11/12/2023	4610	ORDINÁRIO	85	DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME		27/12/2023	1.242,00	1.242,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		1.242,00
27/12/2023	4694	ORDINÁRIO	85	FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO -		31/12/2023	71,06	71,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/12/2023		71,06
27/12/2023	4696	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	206,00	206,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		206,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		206,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2023		206,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2023		12,00
27/12/2023	4697	ORDINÁRIO	85	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	15,29	15,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		15,29
13/11/2023	900582	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		19/12/2023	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.351,00
13/11/2023	900583	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		19/12/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		515,00
17/11/2023	900592	SUBEMPENHO	85	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 134491476		19/12/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.100,00
15/11/2023	900603	SUBEMPENHO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		19/12/2023	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.540,00
11/12/2023	900625	SUBEMPENHO	85	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		19/12/2023	154,50	154,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		154,50
30/11/2023	900637	SUBEMPENHO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		19/12/2023	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.540,00
13/12/2023	900639	SUBEMPENHO	85	MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 134491476		19/12/2023	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.100,00
18/12/2023	900658	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	1.351,00	1.351,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		1.351,00
18/12/2023	900659	SUBEMPENHO	85	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		515,00
27/12/2023	900670	SUBEMPENHO	85	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28/12/2023	1.540,00	1.540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		1.540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						19	23.720,85	23.732,85
							40,00	40,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								206,00
10/11/2023	4145	ORDINÁRIO	90	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		19/12/2023	12.068,00	12.068,00
							241,36	241,36

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
10/11/2023	4145	ORDINÁRIO	90	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		19/12/2023	12.068,00	12.068,00
							241,36	241,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		12.068,00
TOTAL DOTAÇÃO 0090						1	12.068,00	12.068,00
							241,36	241,36
20/10/2023	3795	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	2.377,56	2.377,56
							5,71	5,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		2.377,56
20/10/2023	3801	ORDINÁRIO	94	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		19/12/2023	399,82	399,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		399,82
27/10/2023	3895	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	3.837,61	2.324,57
							9,21	9,21
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/12/2023		2.324,57
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/12/2023		1.513,04
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/12/2023		1.513,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/12/2023		1.513,04
31/10/2023	4023	ORDINÁRIO	94	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		19/12/2023	47,55	47,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		47,55
01/11/2023	4076	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/12/2023	3.014,83	1.384,67
							7,24	7,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/12/2023		1.384,67
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/12/2023		1.384,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		1.384,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		1.630,16
01/11/2023	4094	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		28/12/2023	3.435,52	423,55
							8,25	8,25
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023		423,55
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023		3.011,97
10/11/2023	4141	ORDINÁRIO	94	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		19/12/2023	59,55	59,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		59,55
10/11/2023	4190	ORDINÁRIO	94	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		19/12/2023	187,84	187,84
							2,25	2,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		187,84
21/11/2023	4273	ORDINÁRIO	94	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	5.873,08	2.875,85
							14,10	14,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/12/2023		2.875,85
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/12/2023		2.997,23
TOTAL DOTAÇÃO 0094						13	19.233,36	19.233,36
							46,76	46,76
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								2.897,71
30/11/2023	4419	ORDINÁRIO	95	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL		27/12/2023	92,00	92,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		92,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
30/11/2023	4420	ORDINÁRIO	95	HIAGO FERREIRA ACHILLES		19/12/2023	74,65	74,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		74,65
11/12/2023	4588	ORDINÁRIO	95	SEBASTIAO CAVALARI		27/12/2023	3.998,72	3.998,72
							187,94	187,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		3.998,72
11/12/2023	4589	ORDINÁRIO	95	UILSON CARLOS DE CARVALHO		27/12/2023	2.112,96	2.112,96
							99,31	99,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.112,96
11/12/2023	4598	ORDINÁRIO	95	JOSIANE MARTINS FELIPE		27/12/2023	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		40,00
11/12/2023	4599	ORDINÁRIO	95	FABIANA APARECIDA FRANCO QUEMEL		27/12/2023	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0095						6	6.518,33	6.518,33
							287,25	287,25
01/11/2023	4083	ORDINÁRIO	96	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA-EPP		19/12/2023	16.400,00	16.400,00
							328,00	328,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		16.400,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		16.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		16.400,00
09/11/2023	900577	SUBEMPENHC	96	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		27/12/2023	342,00	342,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		342,00
05/12/2023	900614	SUBEMPENHC	96	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		19/12/2023	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		990,00
06/12/2023	900618	SUBEMPENHC	96	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		15/12/2023	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		280,00
07/12/2023	900630	SUBEMPENHC	96	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		19/12/2023	342,00	342,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		342,00
14/12/2023	900648	SUBEMPENHC	96	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		19/12/2023	6.830,00	6.830,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		6.830,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						6	25.184,00	25.184,00
							328,00	328,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								16.400,00
27/11/2023	4314	ORDINÁRIO	98	SEBASTIAO CAVALARI		11/12/2023	8.997,12	8.997,12
							877,22	877,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		8.997,12
27/11/2023	4316	ORDINÁRIO	98	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		11/12/2023	5.520,96	5.520,96
							310,92	310,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		5.520,96
27/11/2023	4317	ORDINÁRIO	98	JOAO PAULO RAIMUNDO		11/12/2023	7.358,44	7.358,44
							568,72	568,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		7.358,44
27/11/2023	4318	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		11/12/2023	6.032,16	6.032,16

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
27/11/2023	4318	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		11/12/2023	6.032,16	6.032,16
							376,81	376,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		6.032,16
11/12/2023	4590	ORDINÁRIO	98	EVANILDA EMILIA MATOS CARVALHO		27/12/2023	2.453,76	2.453,76
							115,33	115,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.453,76
11/12/2023	4591	ORDINÁRIO	98	RENATO FARIA DE SOUZA		27/12/2023	2.680,96	2.680,96
							126,00	126,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.680,96
TOTAL DOTAÇÃO 0098						6	33.043,40	33.043,40
							2.375,00	2.375,00
27/11/2023	4309	ORDINÁRIO	99	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		11/12/2023	6.554,72	6.554,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		6.554,72
27/11/2023	4312	ORDINÁRIO	99	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		11/12/2023	6.185,52	6.185,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		6.185,52
27/11/2023	4313	ORDINÁRIO	99	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		11/12/2023	6.287,76	6.287,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		6.287,76
27/12/2023	4692	ORDINÁRIO	99	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		84,00
TOTAL DOTAÇÃO 0099						4	19.112,00	19.112,00
27/11/2023	4315	ORDINÁRIO	101	UILSON CARLOS DE CARVALHO		11/12/2023	4.754,16	4.754,16
							240,38	240,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		4.754,16
11/12/2023	4592	ORDINÁRIO	101	JOAO PAULO RAIMUNDO		27/12/2023	3.339,84	3.339,84
							156,98	156,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		3.339,84
TOTAL DOTAÇÃO 0101						2	8.094,00	8.094,00
							397,36	397,36
27/11/2023	4310	ORDINÁRIO	105	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		11/12/2023	5.776,56	5.776,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		5.776,56
27/11/2023	4311	ORDINÁRIO	105	INILSON FERRAZ 55006140615		11/12/2023	5.776,56	5.776,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		5.776,56
11/12/2023	4582	ORDINÁRIO	105	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		27/12/2023	2.044,80	2.044,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.044,80
11/12/2023	4583	ORDINÁRIO	105	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		27/12/2023	2.567,36	2.567,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.567,36
11/12/2023	4584	ORDINÁRIO	105	INILSON FERRAZ 55006140615		27/12/2023	2.567,36	2.567,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.567,36
11/12/2023	4585	ORDINÁRIO	105	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		27/12/2023	2.749,12	2.749,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.749,12
11/12/2023	4586	ORDINÁRIO	105	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		27/12/2023	2.794,56	2.794,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.794,56

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
27/12/2023	4699	ORDINÁRIO	105	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		60,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/12/2023		60,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/12/2023		60,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/12/2023		0,09
TOTAL DOTAÇÃO 0105						9	24.336,32	24.336,41
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								60,00
05/12/2023	4451	ORDINÁRIO	106	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	2.365,66	2.365,66
							177,42	177,42
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		2.365,66
TOTAL DOTAÇÃO 0106						1	2.365,66	2.365,66
							177,42	177,42
27/12/2023	4644	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	5.286,00	5.286,00
							2.368,17	2.368,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		5.286,00
27/12/2023	4645	ORDINÁRIO	109	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	5.969,04	5.969,04
							627,01	627,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		5.969,04
TOTAL DOTAÇÃO 0109						2	11.255,04	11.255,04
							2.995,18	2.995,18
18/12/2023	4620	ORDINÁRIO	116	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		29/12/2023	2.270,00	2.270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.270,00
TOTAL DOTAÇÃO 0116						1	2.270,00	2.270,00
01/11/2023	4085	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/12/2023	3.626,80	3.626,80
							43,52	43,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		3.626,80
10/11/2023	4120	ORDINÁRIO	119	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/12/2023	1.502,46	1.502,46
							18,03	18,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.502,46
TOTAL DOTAÇÃO 0119						2	5.129,26	5.129,26
							61,55	61,55
01/11/2023	4106	ORDINÁRIO	121	PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA		19/12/2023	402,50	402,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		402,50
13/11/2023	900586	SUBEMPENHO	121	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		19/12/2023	865,00	865,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		865,00
18/12/2023	900660	SUBEMPENHO	121	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	865,00	865,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		865,00
TOTAL DOTAÇÃO 0121						3	2.132,50	2.132,50
05/12/2023	4480	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	23.354,16	23.354,16
							1.996,50	1.996,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		23.354,16

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
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
TOTAL DOTAÇÃO 0122						1	23.354,16	23.354,16
							1.996,50	1.996,50
10/11/2023	4119	ORDINÁRIO	126	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/12/2023	1.901,55	1.901,55
							22,82	22,82
PAGAMENTO TOTAL					HELI	19/12/2023		1.901,55
TOTAL DOTAÇÃO 0126						1	1.901,55	1.901,55
							22,82	22,82
05/12/2023	4455	ORDINÁRIO	129	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	17.096,54	17.096,54
							2.491,96	2.491,96
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	19/12/2023		17.096,54
05/12/2023	4456	ORDINÁRIO	129	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	3.189,95	3.189,95
							245,92	245,92
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	19/12/2023		3.189,95
27/12/2023	4649	ORDINÁRIO	129	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	28.201,64	28.201,64
							5.046,04	5.046,04
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	28/12/2023		28.201,64
TOTAL DOTAÇÃO 0129						3	48.488,13	48.488,13
							7.783,92	7.783,92
19/09/2023	3337	ORDINÁRIO	131	BRUNO DO CARMO FERREIRA		18/12/2023	1.180,00	1.180,00
							14,16	14,16
PAGAMENTO TOTAL					HELI	18/12/2023		1.180,00
TOTAL DOTAÇÃO 0131						1	1.180,00	1.180,00
							14,16	14,16
30/11/2023	4349	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/12/2023			16.958,65	16.958,65
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	20/12/2023		16.958,65
07/12/2023	4542	ORDINÁRIO	132	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/12/2023			5.700,44	5.700,44
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	20/12/2023		5.700,44
TOTAL DOTAÇÃO 0132						2	22.659,09	22.659,09
27/12/2023	4641	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	17.139,00	17.139,00
							4.167,57	4.167,57
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	28/12/2023		17.139,00
27/12/2023	4642	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	10.423,18	10.423,18
							1.485,58	1.485,58
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	28/12/2023		10.423,18
27/12/2023	4643	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	4.306,00	4.306,00
							1.223,10	1.223,10
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	28/12/2023		4.306,00
27/12/2023	4646	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	6.103,46	6.103,46
							453,95	453,95
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LU	28/12/2023		6.103,46
27/12/2023	4647	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	13.040,82	13.040,82
							2.846,23	2.846,23

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
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
27/12/2023	4647	ORDINÁRIO	133	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	13.040,82	13.040,82
							2.846,23	2.846,23
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		13.040,82
TOTAL DOTAÇÃO 0133						5	51.012,46	51.012,46
							10.176,43	10.176,43
27/12/2023	4640	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	104.461,99	104.461,99
							17.142,25	17.142,25
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		104.461,99
TOTAL DOTAÇÃO 0134						1	104.461,99	104.461,99
							17.142,25	17.142,25
30/11/2023	4433	ORDINÁRIO	139	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI		12/12/2023	5.815,00	5.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2023		5.815,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						1	5.815,00	5.815,00
TOTAL UNIDADE						142	796.180,36	715.607,50
							58.715,93	58.715,93
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								93.466,24

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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	1802	ORDINÁRIO	140	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		15/12/2023	44.680,43	157,78
							90,84	1,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		157,78
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		1.512,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		4.032,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023		30.461,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2023		5.901,04
19/05/2023	1812	ORDINÁRIO	140	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		15/12/2023	11.202,60	3.420,00
							41,04	41,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		3.420,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		3.420,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2023		3.420,00
19/05/2023	1819	ORDINÁRIO	140	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		15/12/2023	4.772,00	1.357,92
							38,26	16,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		1.357,92
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2023		3.188,16
05/07/2023	2416	ORDINÁRIO	140	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		15/12/2023	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.880,00
25/07/2023	2644	ORDINÁRIO	140	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		29/12/2023	6.341,80	6.341,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		6.341,80
03/08/2023	2776	ORDINÁRIO	140	ALFALAGOS LTDA		15/12/2023	4.932,42	1.765,50
							49,84	21,19
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		1.765,50
03/08/2023	2777	ORDINÁRIO	140	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		15/12/2023	15.860,00	13.596,10
							163,15	163,15
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		13.596,10
03/08/2023	2780	ORDINÁRIO	140	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		15/12/2023	5.105,50	265,50
							10,20	3,19
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		265,50
03/08/2023	2781	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		15/12/2023	8.133,50	1.050,00
							50,86	12,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		1.050,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		1.979,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	15/12/2023		4.238,40
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	15/12/2023		4.238,40
				PAGAMENTO PARCIAL	SUELEN	15/12/2023		4.238,40
22/08/2023	3077	ORDINÁRIO	140	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		15/12/2023	2.880,00	2.880,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.880,00
01/09/2023	3228	ORDINÁRIO	140	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP		15/12/2023	1.184,20	1.184,20
							14,21	14,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.184,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
27/10/2023	3834	ORDINÁRIO	140	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	489,92	489,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		489,92
27/10/2023	3835	ORDINÁRIO	140	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	257,80	257,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		257,80
29/10/2023	4004	ORDINÁRIO	140	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	400,36	400,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		400,36
01/11/2023	4058	ORDINÁRIO	140	BH FARMA COMERCIO LDTA		28/12/2023	243,25	243,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023	2,92	2,92
								243,25
01/11/2023	4059	ORDINÁRIO	140	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		29/12/2023	5.696,26	5.696,25
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2023	68,36	68,36
								5.696,25
01/11/2023	4060	ORDINÁRIO	140	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15/12/2023	1.341,36	1.341,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	16,10	16,10
								1.341,36
01/11/2023	4061	ORDINÁRIO	140	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC		15/12/2023	664,50	358,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023	7,97	4,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023		358,50
								306,00
01/11/2023	4062	ORDINÁRIO	140	MED CENTER COMERCIAL LTDA		28/12/2023	1.046,69	507,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023	6,09	6,09
								507,90
01/11/2023	4064	ORDINÁRIO	140	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		15/12/2023	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	19,20	19,20
								1.600,00
01/11/2023	4065	ORDINÁRIO	140	PROMEFARMA REP COMERCIAIS LTDA		28/12/2023	3.390,00	3.390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023	40,68	40,68
								3.390,00
01/11/2023	4066	ORDINÁRIO	140	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		28/12/2023	3.943,20	875,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023	10,50	10,50
								875,20
01/11/2023	4067	ORDINÁRIO	140	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		28/12/2023	1.395,00	733,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023	8,80	8,80
								733,50
01/11/2023	4068	ORDINÁRIO	140	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		28/12/2023	3.775,85	239,85
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023	45,31	2,88
								239,85
01/11/2023	4084	ORDINÁRIO	140	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	4.335,50	4.335,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	52,03	52,03
								4.335,50
03/11/2023	4115	ORDINÁRIO	140	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		15/12/2023	1.952,00	1.952,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
03/11/2023	4115	ORDINÁRIO	140	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		15/12/2023	1.952,00	1.952,00
							23,42	23,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.952,00
10/11/2023	4189	ORDINÁRIO	140	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	90,55	90,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		90,55
27/11/2023	4323	ORDINÁRIO	140	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		29/12/2023	8.973,06	8.973,06
							107,68	107,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		8.973,06
01/06/2023	900288	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/12/2023	310,00	310,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		310,00
05/09/2023	900458	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/12/2023	320,00	320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		320,00
25/09/2023	900485	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/12/2023	390,00	390,00
							4,68	4,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		390,00
05/10/2023	900573	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/12/2023	870,00	870,00
							10,44	10,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		870,00
19/10/2023	900574	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/12/2023	520,00	520,00
							6,24	6,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		520,00
26/10/2023	900575	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/12/2023	430,00	430,00
							5,16	5,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		430,00
10/11/2023	900600	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/12/2023	190,00	190,00
							2,28	2,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		190,00
20/11/2023	900607	SUBEMPENHC	140	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/12/2023	1.050,00	130,00
							11,04	1,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		130,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2023		920,00
TOTAL DOTAÇÃO 0140						45	151.647,75	122.083,04
							907,30	829,21
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								7.658,40
22/08/2023	2986	ORDINÁRIO	141	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU		15/12/2023	3.850,00	3.850,00
							46,20	46,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.850,00
22/08/2023	2988	ORDINÁRIO	141	NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LT		15/12/2023	1.048,00	1.048,00
							12,85	12,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.048,00
29/08/2023	3100	ORDINÁRIO	141	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		28/12/2023	8.035,83	8.035,83

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
29/08/2023	3100	ORDINÁRIO	141	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		28/12/2023	8.035,83	8.035,83
							96,43	96,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		8.035,83
TOTAL DOTAÇÃO 0141						3	12.933,83	12.933,83
							155,48	155,48
10/11/2023	4128	ORDINÁRIO	142	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		15/12/2023	92,00	92,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		92,00
10/11/2023	4130	ORDINÁRIO	142	LUANA MENOSSI COSTA		28/12/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		18,40
10/11/2023	4131	ORDINÁRIO	142	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		15/12/2023	73,60	73,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		73,60
10/11/2023	4132	ORDINÁRIO	142	SARA CRISTINA RISSO		15/12/2023	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		55,20
10/11/2023	4133	ORDINÁRIO	142	LUCIANA BRAZ DA SILVA		28/12/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		18,40
13/11/2023	4200	ORDINÁRIO	142	CRISTIANE DA COSTA HOMEM		28/12/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		18,40
13/11/2023	4202	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		14/12/2023	402,40	402,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		402,40
30/11/2023	4421	ORDINÁRIO	142	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		15/12/2023	103,40	103,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		103,40
30/11/2023	4422	ORDINÁRIO	142	EDSON EDUARDO MORAES		15/12/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		18,40
05/12/2023	4492	ORDINÁRIO	142	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		28/12/2023	33,20	33,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		33,20
05/12/2023	4501	ORDINÁRIO	142	BEATRIZ LOPES DA SILVEIRA		15/12/2023	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		650,00
05/12/2023	4502	ORDINÁRIO	142	GABRIELLY CAROLINY BARBOSA BERNARDO		15/12/2023	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		650,00
05/12/2023	4504	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		15/12/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		400,00
05/12/2023	4505	ORDINÁRIO	142	EDSON EDUARDO MORAES		15/12/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		400,00
05/12/2023	4506	ORDINÁRIO	142	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		15/12/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		400,00
05/12/2023	4507	ORDINÁRIO	142	GUILHERME BATISTA FERREIRA		15/12/2023	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		100,00
05/12/2023	4508	ORDINÁRIO	142	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		15/12/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		18,40
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		18,40

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
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
05/12/2023	4509	ORDINÁRIO	142	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		15/12/2023	21,60	21,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		21,60
05/12/2023	4510	ORDINÁRIO	142	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		15/12/2023	20,80	20,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		20,80
05/12/2023	4511	ORDINÁRIO	142	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		15/12/2023	210,61	210,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		210,61
05/12/2023	4512	ORDINÁRIO	142	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		15/12/2023	101,20	101,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		101,20
05/12/2023	4513	ORDINÁRIO	142	EDSON EDUARDO MORAES		15/12/2023	85,20	85,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		85,20
05/12/2023	4519	ORDINÁRIO	142	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		15/12/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		400,00
05/12/2023	4524	ORDINÁRIO	142	DEOLINDA DE OLIVEIRA CEZAR		15/12/2023	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.320,00
05/12/2023	4535	ORDINÁRIO	142	MARIA EDUARDA SOARES STELA		19/12/2023	650,00	650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		650,00
10/12/2023	4560	ORDINÁRIO	142	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		19/12/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		400,00
10/12/2023	4561	ORDINÁRIO	142	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		19/12/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		400,00
10/12/2023	4562	ORDINÁRIO	142	GUILHERME BATISTA FERREIRA		19/12/2023	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		400,00
11/12/2023	4593	ORDINÁRIO	142	GUILHERME BATISTA FERREIRA		28/12/2023	60,40	60,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		60,40
TOTAL DOTAÇÃO 0142						29	7.521,61	7.521,61
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								18,40
27/06/2023	2301	ORDINÁRIO	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/12/2023	13.440,00	3.120,00
							299,52	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		3.120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2023		3.120,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2023		3.120,00
27/10/2023	3873	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		27/12/2023	641,51	641,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		641,51
27/10/2023	3875	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		15/12/2023	884,95	884,95
							60,18	60,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		884,95
27/10/2023	3914	ORDINÁRIO	143	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO	1346080	15/12/2023	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		700,00
13/11/2023	4207	ORDINÁRIO	143	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		15/12/2023	1.955,00	1.955,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.955,00
30/11/2023	4358	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		28/12/2023	664,98	664,98

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
30/11/2023	4358	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		28/12/2023	664,98	664,98
							45,21	45,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		664,98
30/11/2023	4360	ORDINÁRIO	143	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		28/12/2023	610,60	610,60
							12,21	12,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		610,60
30/11/2023	4382	ORDINÁRIO	143	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIM		15/12/2023	1.500,00	1.500,00
							72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.500,00
11/12/2023	4594	ORDINÁRIO	143	JULIANA MARIA SASSERON DE SOUZA		28/12/2023	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		1.300,00
12/12/2023	4611	ORDINÁRIO	143	GUALTER VILELA LIMA JUNIOR		20/12/2023	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		1.400,00
27/12/2023	4676	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A		30/12/2023	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2023		12,00
27/12/2023	4700	ORDINÁRIO	143	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	460,92	460,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		460,92
25/09/2023	900487	SUBEMPENHC	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/12/2023	2.600,00	2.600,00
							124,80	124,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.600,00
10/10/2023	900522	SUBEMPENHC	143	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		15/12/2023	1.026,00	1.026,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.026,00
23/10/2023	900572	SUBEMPENHC	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/12/2023	2.600,00	2.600,00
							124,80	124,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.600,00
09/11/2023	900578	SUBEMPENHC	143	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		28/12/2023	513,00	513,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		513,00
07/12/2023	900615	SUBEMPENHC	143	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		15/12/2023	920,00	920,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		920,00
06/12/2023	900619	SUBEMPENHC	143	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		15/12/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		240,00
08/12/2023	900631	SUBEMPENHC	143	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		15/12/2023	513,00	513,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		513,00
24/11/2023	900634	SUBEMPENHC	143	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/12/2023	2.600,00	2.600,00
							124,80	124,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0143						22	34.581,96	30.501,96
							863,52	863,52
30/11/2023	4342	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU(10/12/2023	17.082,06	17.082,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/12/2023		17.082,06
01/12/2023	4442	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU(08/12/2023	12.018,11	12.018,11

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
01/12/2023	4442	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	08/12/2023	12.018,11	12.018,11
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	08/12/2023		12.018,11
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/12/2023		12.018,11
05/12/2023	4520	ORDINÁRIO	144	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M	HELI	15/12/2023	1.049,10	1.049,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.049,10
05/12/2023	4521	ORDINÁRIO	144	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI	HELI	19/12/2023	21.009,14	21.009,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		21.009,14
27/12/2023	4706	ORDINÁRIO	144	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU	HELI	31/12/2023	13.859,34	13.859,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		13.859,34
TOTAL DOTAÇÃO 0144						4	65.017,75	52.999,64
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								12.018,11
30/11/2023	4432	ORDINÁRIO	145	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS	HELI	15/12/2023	26.000,00	26.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		26.000,00
27/12/2023	4707	ORDINÁRIO	145	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU	HELI	31/12/2023	2.034,76	2.034,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		2.034,76
05/12/2023	900650	SUBEMPENHO	145	HOSPITAL DE GIMIRIM	HELI	15/12/2023	8.400,00	8.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		8.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0145						3	36.434,76	36.434,76
05/12/2023	4457	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	19/12/2023	4.306,00	4.306,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023	611,49	611,49
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		4.306,00
05/12/2023	4465	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	19/12/2023	877,60	877,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		877,60
05/12/2023	4475	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	19/12/2023	50.000,00	50.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		50.000,00
05/12/2023	4476	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	19/12/2023	107.764,16	107.764,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023	26.666,36	26.666,36
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		107.764,16
11/12/2023	4601	ORDINÁRIO	147	FERNANDA FERRAZ	HELI	29/12/2023	2.874,67	2.874,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.874,67
27/12/2023	4650	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	28/12/2023	4.306,00	4.306,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023	611,49	611,49
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		4.306,00
27/12/2023	4651	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	28/12/2023	10.340,91	10.340,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		10.340,91
27/12/2023	4653	ORDINÁRIO	147	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	28/12/2023	155.496,47	155.496,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023	42.220,49	42.220,49
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		155.496,47
TOTAL DOTAÇÃO 0147						8	335.965,81	335.965,81
							70.109,83	70.109,83
30/11/2023	4350	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	27.358,65	27.358,65

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
30/11/2023	4350	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	27.358,65	27.358,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		27.358,65
30/11/2023	4351	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	24.498,22	24.498,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		24.498,22
07/12/2023	4543	ORDINÁRIO	148	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	20.287,92	20.287,92
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		20.287,92
TOTAL DOTAÇÃO 0148						3	72.144,79	72.144,79
30/11/2023	4402	ORDINÁRIO	150	LUIZ ANTONIO FERREIRA		11/12/2023	685,00	685,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		685,00
30/11/2023	4403	ORDINÁRIO	150	TIAGO DE CARVALHO BORGES		11/12/2023	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		770,00
30/11/2023	4404	ORDINÁRIO	150	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		11/12/2023	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		500,00
30/11/2023	4405	ORDINÁRIO	150	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		11/12/2023	805,00	805,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		805,00
30/11/2023	4406	ORDINÁRIO	150	JOSE CARLOS QUEMEL		11/12/2023	635,00	635,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		635,00
30/11/2023	4412	ORDINÁRIO	150	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		11/12/2023	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		640,00
30/11/2023	4413	ORDINÁRIO	150	GUILHERME BATISTA FERREIRA		11/12/2023	805,00	805,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		805,00
30/11/2023	4414	ORDINÁRIO	150	EDSON EDUARDO MORAES		14/12/2023	1.030,00	1.030,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		1.030,00
30/11/2023	4415	ORDINÁRIO	150	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		11/12/2023	845,00	845,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		845,00
30/11/2023	4416	ORDINÁRIO	150	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		11/12/2023	740,00	740,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		740,00
30/11/2023	4417	ORDINÁRIO	150	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		11/12/2023	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		160,00
TOTAL DOTAÇÃO 0150						11	7.615,00	7.615,00
21/09/2023	3406	ORDINÁRIO	153	DEVA AUTOMOVEIS LTDA		27/12/2023	80.000,00	80.000,00
							960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		80.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0153						1	80.000,00	80.000,00
							960,00	960,00
07/12/2023	4544	ORDINÁRIO	161	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	21.658,20	21.658,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		21.658,20
TOTAL DOTAÇÃO 0161						1	21.658,20	21.658,20
06/09/2023	3252	ORDINÁRIO	162	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L		18/12/2023	3.429,98	3.429,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/12/2023		3.429,80
TOTAL DOTAÇÃO 0162						1	3.429,98	3.429,80

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
05/12/2023	4458	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	14.788,67	14.788,67
							2.485,85	2.485,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		14.788,67
05/12/2023	4459	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	15.840,00	15.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		15.840,00
05/12/2023	4460	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	28.702,06	28.702,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023	5.575,86	5.575,86
								28.702,06
10/12/2023	4548	ORDINÁRIO	164	FERNANDA FERRAZ		19/12/2023	142,18	142,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		142,18
10/12/2023	4549	ORDINÁRIO	164	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS		19/12/2023	112,55	112,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		112,55
10/12/2023	4550	ORDINÁRIO	164	DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA		19/12/2023	1.869,46	1.869,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.869,46
10/12/2023	4551	ORDINÁRIO	164	GISLEI APARECIDA FERRAZ		19/12/2023	872,10	872,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		872,10
10/12/2023	4552	ORDINÁRIO	164	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		19/12/2023	1.060,40	1.060,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.060,40
10/12/2023	4553	ORDINÁRIO	164	SANDRA ZUCCHI MOREIRA		19/12/2023	1.869,46	1.869,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.869,46
10/12/2023	4554	ORDINÁRIO	164	ANA MARIA DE OLIVEIRA		19/12/2023	2.442,36	2.442,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		2.442,36
10/12/2023	4555	ORDINÁRIO	164	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		19/12/2023	2.040,57	2.040,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		2.040,57
10/12/2023	4556	ORDINÁRIO	164	MARILIA CARVALHO SANTOS		19/12/2023	2.250,36	2.250,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		2.250,36
10/12/2023	4557	ORDINÁRIO	164	ANGELA MARIA DE CARVALHO		19/12/2023	1.869,46	1.869,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.869,46
10/12/2023	4558	ORDINÁRIO	164	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR		19/12/2023	1.869,46	1.869,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		1.869,46
27/12/2023	4654	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	17.340,06	17.340,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023	4.416,16	4.416,16
								17.340,06
27/12/2023	4671	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	41.495,87	41.495,87
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023	14.905,37	14.905,37
								41.495,87
27/12/2023	4672	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	15.840,00	15.840,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		15.840,00
27/12/2023	4673	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	5.300,07	5.300,07
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		5.300,07

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0164						18	155.705,09	155.705,09
							27.383,24	27.383,24
02/10/2023	3666	ORDINÁRIO	166	BH FARMA COMERCIO LDTA		18/12/2023	4.284,80	2.700,00
							32,40	13,49
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/12/2023	2.700,00
02/10/2023	3668	ORDINÁRIO	166	ALFALAGOS LTDA		18/12/2023	8.131,07	1.235,40
							97,57	14,82
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/12/2023	1.235,40
02/10/2023	3669	ORDINÁRIO	166	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		27/12/2023	4.332,00	4.322,40
							51,87	51,87
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	4.322,40
02/10/2023	3672	ORDINÁRIO	166	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		27/12/2023	28.158,07	900,00
							114,05	10,80
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	900,00
20/10/2023	3796	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	2.380,37	2.380,37
							5,71	5,71
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023	2.380,37
27/10/2023	3896	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	3.373,73	3.373,73
							8,10	8,10
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023	3.373,73
27/10/2023	4001	ORDINÁRIO	166	BRAGA & SILVA DROGARIA LTDA.		18/12/2023	8.643,80	8.643,80
							103,73	103,73
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023	8.643,80
01/11/2023	4095	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/12/2023	5.289,62	5.289,62
							12,70	12,70
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023	5.289,62
10/11/2023	4172	ORDINÁRIO	166	ALFALAGOS LTDA		18/12/2023	6.090,26	3.492,05
							58,02	41,90
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/12/2023	3.492,05
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	1.096,00
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	247,70
10/11/2023	4173	ORDINÁRIO	166	SOLUMED DIST DE MED PRO PARA SAUDE LTD		27/12/2023	1.031,50	866,50
							10,40	10,40
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	866,50
10/11/2023	4174	ORDINÁRIO	166	CIRURGICA UNIAO LTDA		27/12/2023	7.926,91	67,00
							87,75	0,80
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	67,00
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	422,90
					PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	7.312,45
10/11/2023	4176	ORDINÁRIO	166	M.TESTA CONFECCAO		28/12/2023	880,00	880,00
					PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023	880,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
10/11/2023	4176	ORDINÁRIO	166	M.TESTA CONFECCAO		28/12/2023	880,00	880,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		880,00
10/11/2023	4180	ORDINÁRIO	166	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA		27/12/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		3.000,00
10/11/2023	4181	ORDINÁRIO	166	DIFARMIG LTDA		18/12/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023	2,88	2,88
10/11/2023	4182	ORDINÁRIO	166	ESFERA MEDICAL LTDA		18/12/2023	570,50	570,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023	6,85	6,85
10/11/2023	4184	ORDINÁRIO	166	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		27/12/2023	8.180,90	8.180,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023	98,17	98,17
10/11/2023	4185	ORDINÁRIO	166	FERNANDO UNIFORMES LTDA		18/12/2023	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023	10,08	10,08
10/11/2023	4186	ORDINÁRIO	166	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPI		18/12/2023	281,50	281,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023	3,38	3,38
21/11/2023	4274	ORDINÁRIO	166	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	2.824,18	2.595,12
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/12/2023	6,78	6,78
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/12/2023		229,06
30/11/2023	4363	ORDINÁRIO	166	VALE COMERCIAL EIRELI		27/12/2023	414,00	414,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023	4,97	4,97
30/11/2023	4364	ORDINÁRIO	166	MED CENTER COMERCIAL LTDA		27/12/2023	11.234,00	9.869,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023	118,73	118,43
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		9.869,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		25,00
TOTAL DOTAÇÃO 0166						26	108.107,21	68.595,50
							834,14	629,23
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								880,00
12/06/2023	2086	ORDINÁRIO	167	IBITURUNA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L		18/12/2023	3.300,00	3.288,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/12/2023	39,46	39,46
12/06/2023	2089	ORDINÁRIO	167	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		19/12/2023	11.344,60	3.420,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/12/2023	82,08	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/12/2023		3.420,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/12/2023		3.420,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/12/2023		3.420,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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	
27/09/2023	3557	ORDINÁRIO	167	MED CENTER COMERCIAL LTDA		18/12/2023	10.142,22	2.423,40	
							118,43	29,08	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	18/12/2023		2.423,40	
02/10/2023	3675	ORDINÁRIO	167	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		27/12/2023	5.348,00	920,00	
							64,18	11,04	
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		920,00	
02/10/2023	3677	ORDINÁRIO	167	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES L		18/12/2023	7.460,00	7.460,00	
							89,52	89,52	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		7.460,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0167							5	37.594,82	17.511,40
								393,67	210,14
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO									3.420,00
05/12/2023	900616	SUBEMPENHC	169	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		19/12/2023	800,00	800,00	
							16,00	16,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		800,00	
11/12/2023	900626	SUBEMPENHC	169	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		19/12/2023	257,50	257,50	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		257,50	
30/11/2023	900638	SUBEMPENHC	169	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		19/12/2023	655,00	655,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		655,00	
27/12/2023	900671	SUBEMPENHC	169	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28/12/2023	655,00	655,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		655,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0169							4	2.367,50	2.367,50
								16,00	16,00
05/12/2023	4461	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	14.022,78	14.022,78	
							1.276,05	1.276,05	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		14.022,78	
05/12/2023	4462	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	446,75	446,75	
							33,50	33,50	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		446,75	
05/12/2023	4463	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	1.211,83	1.211,83	
							90,88	90,88	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		1.211,83	
11/12/2023	4603	ORDINÁRIO	172	LILIANE BERGAMIN DE CARVALHO		28/12/2023	1.399,20	1.399,20	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		1.399,20	
27/12/2023	4652	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	1.500,00	1.500,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		1.500,00	
27/12/2023	4655	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	16.373,70	16.373,70	
							4.618,76	4.618,76	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		16.373,70	
27/12/2023	4656	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	1.787,00	1.787,00	
							141,03	141,03	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
27/12/2023	4656	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	1.787,00	1.787,00
							141,03	141,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		1.787,00
27/12/2023	4657	ORDINÁRIO	172	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	2.798,98	2.798,98
							250,85	250,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		2.798,98
TOTAL DOTAÇÃO 0172						8	39.540,24	39.540,24
							6.411,07	6.411,07
26/10/2023	3807	ORDINÁRIO	174	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	15/12/2023	2.775,00	2.775,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.775,00
27/10/2023	3830	ORDINÁRIO	174	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		27/12/2023	4.861,00	1.896,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		1.896,00
27/10/2023	3831	ORDINÁRIO	174	ALFALAGOS LTDA		27/12/2023	2.047,02	247,70
							24,56	2,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		247,70
31/10/2023	4008	ORDINÁRIO	174	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME		18/12/2023	2.216,10	2.216,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		2.216,10
01/11/2023	4080	ORDINÁRIO	174	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP		26/12/2023	4.500,00	4.500,00
							54,00	54,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		4.500,00
01/11/2023	4081	ORDINÁRIO	174	VALE COMERCIAL EIRELI		26/12/2023	6.347,71	5.051,31
							73,82	60,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/12/2023		5.051,31
01/11/2023	4088	ORDINÁRIO	174	MED CENTER COMERCIAL LTDA		15/12/2023	1.517,00	460,00
							18,20	5,52
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		460,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	15/12/2023		320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/12/2023		737,00
01/11/2023	4089	ORDINÁRIO	174	CIRURGICA UNIAO LTDA		26/12/2023	1.956,31	468,00
							17,86	5,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/12/2023		468,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	26/12/2023		883,41
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		55,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		549,90
01/11/2023	4112	ORDINÁRIO	174	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		26/12/2023	5.355,99	5.355,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		5.355,99
10/11/2023	4164	ORDINÁRIO	174	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		19/12/2023	3.735,61	3.735,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		3.735,61
10/11/2023	4167	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.519,43	1.519,43
							18,23	18,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.519,43

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
10/11/2023	4170	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.260,68	1.260,68
							15,13	15,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.260,68
10/11/2023	4193	ORDINÁRIO	174	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	18/12/2023	5.383,50	5.383,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		5.383,50
21/11/2023	4275	ORDINÁRIO	174	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	603,03	603,03
							1,45	1,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		603,03
21/11/2023	4293	ORDINÁRIO	174	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR		18/12/2023	2.204,50	2.204,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		2.204,50
21/11/2023	4294	ORDINÁRIO	174	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR		18/12/2023	2.249,00	2.249,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		2.249,00
27/11/2023	4325	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/12/2023	1.645,73	1.645,73
							19,75	19,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		1.645,73
27/11/2023	4326	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/12/2023	1.316,58	1.316,58
							15,80	15,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		1.316,58
30/11/2023	4366	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/12/2023	6.908,95	6.908,95
							82,91	82,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		6.908,95
30/11/2023	4367	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	2.950,61	2.950,61
							35,41	35,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.950,61
30/11/2023	4368	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	3.060,91	3.060,91
							36,73	36,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.060,91
30/11/2023	4411	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	5.424,40	5.424,40
							65,09	65,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		5.424,40
30/11/2023	4430	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.903,89	1.903,89
							22,85	22,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.903,89
30/11/2023	4431	ORDINÁRIO	174	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.789,42	1.789,42
							21,47	21,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.789,42
11/12/2023	4580	ORDINÁRIO	174	ASSIST.SOCIAL P.JOAO MARTINHO ANDRADAS		28/12/2023	4.800,00	4.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		4.800,00
11/12/2023	4581	ORDINÁRIO	174	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME -ANDRAPRINT		27/12/2023	2.100,00	2.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.100,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.100,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
11/12/2023	4608	ORDINÁRIO	174	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		29/12/2023	2.973,00	2.973,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.973,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.973,00
18/12/2023	4617	ORDINÁRIO	174	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28/12/2023	2.640,00	2.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		2.640,00
18/12/2023	4618	ORDINÁRIO	174	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		31/12/2023	3.550,00	3.550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		3.550,00
18/12/2023	4619	ORDINÁRIO	174	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28/12/2023	4.480,00	4.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		4.480,00
TOTAL DOTAÇÃO 0174						33	94.075,37	82.941,65
							523,26	488,47
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.073,00
13/11/2023	4195	ORDINÁRIO	175	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		18/12/2023	7.732,50	7.732,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		7.732,50
TOTAL DOTAÇÃO 0175						1	7.732,50	7.732,50
21/11/2023	4213	ORDINÁRIO	176	LILIAN CRISTINA DE PADUA		18/12/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		150,00
21/11/2023	4214	ORDINÁRIO	176	MAIARA DE ALMEIDA ALVES		26/12/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		150,00
21/11/2023	4226	ORDINÁRIO	176	GRAZIELI BONINI RISSATO		18/12/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		150,00
21/11/2023	4234	ORDINÁRIO	176	SARA CRISTINA RISSO		18/12/2023	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		80,00
11/12/2023	4609	ORDINÁRIO	176	CECILIA FERREIRA ROMERO		26/12/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0176						5	1.530,00	1.530,00
30/11/2023	4343	ORDINÁRIO	177	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		22/12/2023	6.150,00	6.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		6.150,00
30/11/2023	4357	ORDINÁRIO	177	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		15/12/2023	5.848,65	5.848,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	397,70	397,70
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	15/12/2023		5.848,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	15/12/2023		5.848,65
30/11/2023	4359	ORDINÁRIO	177	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		15/12/2023	6.236,47	6.236,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	124,73	124,73
01/12/2023	4436	ORDINÁRIO	177	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	15/12/2023	3.175,50	3.175,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.175,50
05/12/2023	4493	ORDINÁRIO	177	TECNOCLIN ELETRONICA LTDA		18/12/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		800,00
05/12/2023	4494	ORDINÁRIO	177	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM		20/12/2023	3.300,00	3.300,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
05/12/2023	4494	ORDINÁRIO	177	MAME BEM ASSISTENCIA E TREINAMENTO EM		20/12/2023	3.300,00	3.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		3.300,00
05/12/2023	4495	ORDINÁRIO	177	AFOX EQUIPAMENTOS LTDA		18/12/2023	3.299,00	3.299,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		3.299,00
05/12/2023	4496	ORDINÁRIO	177	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		15/12/2023	1.075,00	1.075,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.075,00
22/12/2023	4622	ORDINÁRIO	177	IGOR MELO 10938967606		28/12/2023	3.120,00	3.120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		3.120,00
27/12/2023	4675	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/12/2023	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2023		12,00
27/12/2023	4677	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/12/2023	24,00	24,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2023		24,00
27/12/2023	4678	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		30/12/2023	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2023		12,00
27/12/2023	4680	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		36,00
27/12/2023	4682	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		12,00
27/12/2023	4683	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		12,00
27/12/2023	4684	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		36,00
27/12/2023	4690	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	64,00	64,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		64,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		64,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		64,00
27/12/2023	4693	ORDINÁRIO	177	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	72,00	72,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		72,00
13/11/2023	900587	SUBEMPENHO	177	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		15/12/2023	2.971,68	2.971,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.971,68
04/12/2023	900622	SUBEMPENHO	177	PONTUAL LOC CAR LTDA		15/12/2023	23.400,00	23.400,00
							1.123,20	1.123,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		23.400,00
08/12/2023	900644	SUBEMPENHO	177	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		26/12/2023	487,50	487,50
							38,03	38,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		487,50
08/12/2023	900645	SUBEMPENHO	177	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		26/12/2023	487,50	487,50
							23,40	23,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		487,50
18/12/2023	900665	SUBEMPENHO	177	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	2.971,52	2.971,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		2.971,52

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
TOTAL DOTAÇÃO 0177						23	63.602,82	63.602,82
							1.707,06	1.707,06
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.912,65
10/11/2023	4144	ORDINÁRIO	178	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		20/12/2023	11.266,50	11.266,50
							225,33	225,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		11.266,50
05/12/2023	4537	ORDINÁRIO	178	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		27/12/2023	11.499,00	11.499,00
							229,98	229,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		11.499,00
TOTAL DOTAÇÃO 0178						2	22.765,50	22.765,50
							455,31	455,31
19/09/2023	3333	ORDINÁRIO	179	CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		18/12/2023	1.800,00	1.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		1.800,00
01/11/2023	4036	ORDINÁRIO	179	AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA		19/12/2023	7.200,00	7.200,00
							86,40	86,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		7.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0179						2	9.000,00	9.000,00
							86,40	86,40
01/11/2023	4078	ORDINÁRIO	180	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/12/2023	5.040,52	5.040,52
							12,10	12,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		5.040,52
TOTAL DOTAÇÃO 0180						1	5.040,52	5.040,52
							12,10	12,10
27/12/2023	4659	ORDINÁRIO	185	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	6.072,00	6.072,00
							2.066,72	2.066,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		6.072,00
TOTAL DOTAÇÃO 0185						1	6.072,00	6.072,00
							2.066,72	2.066,72
05/12/2023	4464	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	5.280,00	5.280,00
							610,83	610,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		5.280,00
27/12/2023	4658	ORDINÁRIO	187	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	264,00	264,00
								264,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		264,00
TOTAL DOTAÇÃO 0187						2	5.544,00	5.544,00
							610,83	610,83
TOTAL SUB-UNIDADE						262	1.387.629,01	1.271.237,16
							113.495,93	112.994,61
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								34.980,56
TOTAL UNIDADE						262	1.387.629,01	1.271.237,16
							113.495,93	112.994,61
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								34.980,56

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
05/12/2023	4484	ORDINÁRIO	193	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		15/12/2023	9.500,00	9.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		9.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0193						1	9.500,00	9.500,00
27/10/2023	3897	ORDINÁRIO	195	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	218,83	218,83
							0,53	0,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		218,83
01/11/2023	4090	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	306,52	306,52
							3,68	3,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		306,52
01/11/2023	4091	ORDINÁRIO	195	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	38,97	38,97
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		38,97
01/11/2023	4109	ORDINÁRIO	195	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		15/12/2023	321,69	321,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		321,69
TOTAL DOTAÇÃO 0195						4	886,01	886,01
							4,68	4,68
01/09/2023	3173	ORDINÁRIO	196	ARIANE CARVALHO RAIMUNDO MENOSSE		26/12/2023	139,90	139,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		139,90
TOTAL DOTAÇÃO 0196						1	139,90	139,90
27/11/2023	4308	ORDINÁRIO	197	JOSE RODRIGO LOPES 21593656882		22/12/2023	2.250,00	2.250,00
							45,00	45,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.250,00
10/10/2023	900514	SUBEMPENHC	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/12/2023	515,00	515,00
								515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		515,00
13/11/2023	900588	SUBEMPENHC	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		22/12/2023	515,00	515,00
								515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		515,00
07/12/2023	900610	SUBEMPENHC	197	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		15/12/2023	50,00	50,00
								50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		50,00
18/12/2023	900661	SUBEMPENHC	197	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	515,00	515,00
								515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		515,00
TOTAL DOTAÇÃO 0197						5	3.845,00	3.845,00
							45,00	45,00
05/12/2023	4473	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	3.745,83	3.745,83
							412,04	412,04
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		3.745,83
27/12/2023	4669	ORDINÁRIO	198	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	4.350,00	4.350,00
							871,76	871,76
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		4.350,00
TOTAL DOTAÇÃO 0198						2	8.095,83	8.095,83
							1.283,80	1.283,80
20/10/2023	3797	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	610,07	610,07

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
20/10/2023	3797	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	610,07	610,07
							1,46	1,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		610,07
27/10/2023	3898	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	316,45	316,45
							0,76	0,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		316,45
29/10/2023	4005	ORDINÁRIO	200	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	132,63	132,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		132,63
31/10/2023	4010	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	1.194,06	1.194,06
							14,33	14,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.194,06
31/10/2023	4012	ORDINÁRIO	200	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2023	261,79	261,79
							3,14	3,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		261,79
01/11/2023	4077	ORDINÁRIO	200	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/12/2023	168,25	168,25
							0,40	0,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		168,25
01/11/2023	4110	ORDINÁRIO	200	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		15/12/2023	748,38	748,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		748,38
10/11/2023	4140	ORDINÁRIO	200	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		15/12/2023	682,88	682,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		682,88
TOTAL DOTAÇÃO 0200						8	4.114,51	4.114,51
							20,09	20,09
01/09/2023	3224	ORDINÁRIO	201	ABSOLUTO BAR E MERCEARIA		15/12/2023	19.499,00	19.499,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		19.499,00
TOTAL DOTAÇÃO 0201						1	19.499,00	19.499,00
06/09/2023	3248	ORDINÁRIO	202	NADIA TAEKO OGUINO		26/12/2023	39,90	39,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/12/2023		39,90
11/12/2023	4605	ORDINÁRIO	202	LEONIL BENEDITO MONTEIRO		22/12/2023	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0202						2	939,90	939,90
01/09/2023	3174	ORDINÁRIO	203	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI		21/12/2023	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		245,00
23/09/2023	3437	ORDINÁRIO	203	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI		21/12/2023	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		245,00
27/10/2023	3971	ORDINÁRIO	203	ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI		21/12/2023	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		245,00
10/11/2023	4194	ORDINÁRIO	203	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		22/12/2023	1.450,00	1.450,00
							69,60	69,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.450,00
10/10/2023	900515	SUBEMPENHC	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/12/2023	515,00	515,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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	
10/10/2023	900515	SUBEMPENHC	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/12/2023	515,00	515,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		515,00	
10/10/2023	900523	SUBEMPENHC	203	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	228,00	228,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		228,00	
09/11/2023	900579	SUBEMPENHC	203	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	114,00	114,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		114,00	
13/11/2023	900589	SUBEMPENHC	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		22/12/2023	515,00	515,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		515,00	
07/12/2023	900612	SUBEMPENHC	203	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		15/12/2023	200,00	200,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		200,00	
11/12/2023	900627	SUBEMPENHC	203	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		14/12/2023	103,00	103,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		103,00	
08/12/2023	900632	SUBEMPENHC	203	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	114,00	114,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		114,00	
14/12/2023	900649	SUBEMPENHC	203	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		15/12/2023	2.550,00	2.550,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.550,00	
21/12/2023	900652	SUBEMPENHC	203	ESCOLA ESPERANÇA E VIDA		29/12/2023	2.640,00	2.640,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		2.640,00	
18/12/2023	900662	SUBEMPENHC	203	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	515,00	515,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		515,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0203							14	9.679,00	9.679,00
								69,60	69,60
05/12/2023	4466	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	1.766,00	1.766,00	
							139,13	139,13	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		1.766,00	
05/12/2023	4474	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	17.890,99	17.890,99	
							1.887,42	1.887,42	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		17.890,99	
11/12/2023	4602	ORDINÁRIO	205	LUCIENE SOARES ZEFERINO		28/12/2023	2.088,00	2.088,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		2.088,00	
11/12/2023	4604	ORDINÁRIO	205	MARIA HELENA DE PAULA SILVA		28/12/2023	2.158,49	2.158,49	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		2.158,49	
27/12/2023	4662	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	1.766,00	1.766,00	
							139,13	139,13	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		1.766,00	
27/12/2023	4674	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	21.450,07	21.450,07	
							4.177,43	4.177,43	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		21.450,07	
TOTAL DOTAÇÃO 0205							6	47.119,55	47.119,55
								6.343,11	6.343,11
01/12/2023	4437	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		07/12/2023	6.387,20	6.387,20	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
01/12/2023	4437	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		07/12/2023	6.387,20	6.387,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	07/12/2023		6.387,20
01/12/2023	4438	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		08/12/2023	5.630,90	5.630,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	08/12/2023		5.630,90
01/12/2023	4440	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		08/12/2023	0,22	0,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	08/12/2023		0,22
01/12/2023	4441	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		08/12/2023	11,97	11,97
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	08/12/2023		11,97
11/12/2023	4567	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		20/12/2023	3.875,99	3.875,99
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		3.875,99
11/12/2023	4568	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		20/12/2023	203,73	203,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		203,73
11/12/2023	4569	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		20/12/2023	0,34	0,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		0,34
11/12/2023	4570	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		22/12/2023	9.766,41	9.766,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		9.766,41
27/12/2023	4629	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/12/2023	4.899,61	4.899,61
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		4.899,61
27/12/2023	4630	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/12/2023	110,31	110,31
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		110,31
27/12/2023	4631	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/12/2023	0,34	0,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		0,34
27/12/2023	4632	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/12/2023	20,89	20,89
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		20,89
27/12/2023	4709	ORDINÁRIO	208	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		28/12/2023	13,30	13,30
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		13,30
TOTAL DOTAÇÃO 0208						13	30.921,21	30.921,21
30/11/2023	4352	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	10.365,90	10.365,90
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		10.365,90
07/12/2023	4545	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	9.397,27	9.397,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		9.397,27
TOTAL DOTAÇÃO 0209						2	19.763,17	19.763,17
TOTAL SUB-UNIDADE						59	154.503,08	154.503,08
							7.766,28	7.766,28

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
05/12/2023	4467	ORDINÁRIO	211	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	288,67	288,67
							21,65	21,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		288,67
27/12/2023	4663	ORDINÁRIO	211	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	1.732,00	1.732,00
							136,07	136,07
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		1.732,00
TOTAL DOTAÇÃO 0211						2	2.020,67	2.020,67
							157,72	157,72
10/11/2023	4168	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/12/2023	958,04	958,04
							11,50	11,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		958,04
10/11/2023	4191	ORDINÁRIO	213	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		19/12/2023	382,00	382,00
								382,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/12/2023		382,00
10/11/2023	4192	ORDINÁRIO	213	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		18/12/2023	1.021,50	1.021,50
								1.021,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		1.021,50
27/11/2023	4324	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/12/2023	505,49	505,49
							6,07	6,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		505,49
30/11/2023	4410	ORDINÁRIO	213	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		18/12/2023	2.355,98	2.355,98
							28,27	28,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		2.355,98
18/12/2023	4616	ORDINÁRIO	213	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		28/12/2023	4.600,00	4.600,00
								4.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		4.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0213						6	9.823,01	9.823,01
							45,84	45,84
05/12/2023	4527	ORDINÁRIO	215	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA		22/12/2023	1.320,00	1.320,00
								1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.320,00
11/12/2023	4600	ORDINÁRIO	215	ALINE DE CARVALHO		22/12/2023	1.046,07	1.046,07
								1.046,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.046,07
TOTAL DOTAÇÃO 0215						2	2.366,07	2.366,07
10/11/2023	4166	ORDINÁRIO	216	JAIR VOLTAN 02458428886		14/12/2023	1.100,00	1.100,00
								1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		1.100,00
30/11/2023	4418	ORDINÁRIO	216	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA		11/12/2023	210,00	210,00
								210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		210,00
11/12/2023	4596	ORDINÁRIO	216	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654		22/12/2023	3.500,00	3.500,00
								3.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.500,00
15/12/2023	4615	ORDINÁRIO	216	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		28/12/2023	2.434,55	2.434,55
								2.434,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		2.434,55
22/12/2023	4621	ORDINÁRIO	216	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		28/12/2023	864,00	864,00
								864,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		864,00
27/12/2023	4691	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	36,00	36,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
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
27/12/2023	4691	ORDINÁRIO	216	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2023	36,00	36,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		36,00
TOTAL DOTAÇÃO 0216						6	8.144,55	8.144,55
TOTAL SUB-UNIDADE						16	22.354,30	22.354,30
							203,56	203,56
TOTAL UNIDADE						75	176.857,38	176.857,38
							7.969,84	7.969,84

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
30/11/2023	4353	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	9.386,96	9.386,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		9.386,96
07/12/2023	4546	ORDINÁRIO	220	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/12/2023	9.201,54	9.201,54
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		9.201,54
TOTAL DOTAÇÃO 0220						2	18.588,50	18.588,50
01/11/2023	4096	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/12/2023	893,80	893,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023	2,15	2,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		893,80
10/11/2023	4146	ORDINÁRIO	222	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		15/12/2023	2.096,00	2.096,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	41,92	41,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		2.096,00
21/11/2023	4276	ORDINÁRIO	222	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	652,16	652,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023	1,57	1,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		652,16
21/11/2023	4298	ORDINÁRIO	222	DEVA VEICULOS LTDA		20/12/2023	2.657,05	2.657,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023	31,88	31,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		2.657,05
TOTAL DOTAÇÃO 0222						4	6.299,01	6.299,01
							77,52	77,52
05/12/2023	4515	ORDINÁRIO	223	GIULIANO DIAS SARAIVA		15/12/2023	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		360,00
05/12/2023	4516	ORDINÁRIO	223	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		15/12/2023	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		240,00
05/12/2023	4517	ORDINÁRIO	223	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		15/12/2023	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		640,00
05/12/2023	4518	ORDINÁRIO	223	JOAO PAULO DIOGO		15/12/2023	690,00	690,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		690,00
05/12/2023	4525	ORDINÁRIO	223	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		15/12/2023	1.750,00	1.750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.750,00
05/12/2023	4526	ORDINÁRIO	223	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR		15/12/2023	871,00	871,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		871,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						6	4.551,00	4.551,00
25/07/2023	2703	ORDINÁRIO	224	WAYNE DE PAULA 04406101683		22/12/2023	1.650,00	1.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.650,00
25/09/2023	3447	ORDINÁRIO	224	WAYNE DE PAULA 04406101683		22/12/2023	1.950,00	1.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		1.950,00
27/10/2023	3915	ORDINÁRIO	224	FELIPE AUGUSTO CHIODETO FRANCO 1346080		15/12/2023	522,50	522,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		522,50
10/11/2023	4155	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		15/12/2023	7.468,73	7.468,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		7.468,73
10/11/2023	4156	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		15/12/2023	8.348,88	8.348,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		8.348,88

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
21/11/2023	4299	ORDINÁRIO	224	DEVA VEICULOS LTDA		20/12/2023	1.160,00	1.160,00
							55,68	55,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		1.160,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		1.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		1.160,00
15/12/2023	4612	ORDINÁRIO	224	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/12/2023	8.438,59	8.438,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		8.438,59
TOTAL DOTAÇÃO 0224						7	29.538,70	29.538,70
							55,68	55,68
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.160,00
30/11/2023	900608	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		08/12/2023	3.300,00	3.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/12/2023		3.300,00
27/12/2023	900674	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/12/2023	3.300,00	3.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		3.300,00
27/12/2023	900675	SUBEMPENHO	225	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/12/2023	5.395,44	5.395,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		5.395,44
TOTAL DOTAÇÃO 0225						3	11.995,44	11.995,44
05/12/2023	4468	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	6.933,33	6.933,33
							569,01	569,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		6.933,33
27/12/2023	4664	ORDINÁRIO	226	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	6.994,01	6.994,01
							574,74	574,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		6.994,01
TOTAL DOTAÇÃO 0226						2	13.927,34	13.927,34
							1.143,75	1.143,75
01/11/2023	4111	ORDINÁRIO	228	DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME		15/12/2023	895,32	895,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		895,32
10/11/2023	4147	ORDINÁRIO	228	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		15/12/2023	1.012,00	1.012,00
							20,24	20,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.012,00
TOTAL DOTAÇÃO 0228						2	1.907,32	1.907,32
							20,24	20,24
05/12/2023	4529	ORDINÁRIO	229	EDER FERREIRA		22/12/2023	2.640,00	2.640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.640,00
TOTAL DOTAÇÃO 0229						1	2.640,00	2.640,00
22/12/2023	4624	ORDINÁRIO	235	TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA		29/12/2023	1.292,97	1.292,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		1.292,97
TOTAL DOTAÇÃO 0235						1	1.292,97	1.292,97
27/12/2023	4628	ORDINÁRIO	236	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		31/12/2023	6.500,00	6.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		6.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0236						1	6.500,00	6.500,00
11/08/2023	2875	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		22/12/2023	9.850,00	9.850,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
 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
11/08/2023	2875	ORDINÁRIO	240	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		22/12/2023	9.850,00	9.850,00
							118,20	118,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		9.850,00
TOTAL DOTAÇÃO 0240						1	9.850,00	9.850,00
							118,20	118,20
30/11/2023	4400	ORDINÁRIO	241	JOAO BASTISTA FERREIRA		15/12/2023	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		300,00
30/11/2023	4401	ORDINÁRIO	241	ALESSANDRO DONIZETI DOS SANTOS		15/12/2023	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		150,00
05/12/2023	4514	ORDINÁRIO	241	HIAGO FERREIRA ACHILLES		15/12/2023	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		440,00
TOTAL DOTAÇÃO 0241						3	890,00	890,00
11/09/2023	900448	SUBEMPENHO	242	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		22/12/2023	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		7.150,00
20/11/2023	900593	SUBEMPENHO	242	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		22/12/2023	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		7.150,00
18/12/2023	900655	SUBEMPENHO	242	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		29/12/2023	7.150,00	7.150,00
							143,00	143,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		7.150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0242						3	21.450,00	21.450,00
							429,00	429,00
05/12/2023	4532	ORDINÁRIO	247	E.L. COSTA LTDA - ME		18/12/2023	101.648,25	101.648,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		101.648,25
11/12/2023	4595	ORDINÁRIO	247	CINTIA ROMERO BERGAMIN		27/12/2023	14.400,00	14.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		14.400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0247						2	116.048,25	116.048,25
05/12/2023	4497	ORDINÁRIO	256	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		18/12/2023	8.352,00	8.352,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		8.352,00
05/12/2023	4499	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		22/12/2023	22,68	22,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		22,68
11/12/2023	4597	ORDINÁRIO	256	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		22/12/2023	2.364,76	2.364,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.364,76
TOTAL DOTAÇÃO 0256						3	10.739,44	10.739,44
30/11/2023	4428	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		21/12/2023	17.218,64	17.218,64
							207,75	207,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		17.218,64
27/12/2023	4660	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/12/2023	4.174,20	4.174,20
							50,09	50,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		4.174,20
27/12/2023	4661	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/12/2023	73,32	73,32

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
27/12/2023	4661	ORDINÁRIO	260	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/12/2023	73,32	73,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		73,32
12/12/2023	900667	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/12/2023	3.965,62	3.965,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		3.965,62
12/12/2023	900668	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/12/2023	3.663,90	3.663,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		3.663,90
15/12/2023	900669	SUBEMPENHO	260	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/12/2023	4.666,67	4.666,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		4.666,67
TOTAL DOTAÇÃO 0260						6	33.762,35	33.762,35
							257,84	257,84
05/07/2023	2414	ORDINÁRIO	263	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA		22/12/2023	3.186,00	3.186,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.186,00
22/08/2023	3075	ORDINÁRIO	263	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		22/12/2023	6.860,00	6.860,00
							82,32	82,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		6.860,00
20/10/2023	3799	ORDINÁRIO	263	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		22/12/2023	96,61	96,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		96,61
27/10/2023	3829	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	4.518,67	3.066,99
							10,84	10,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/12/2023		3.066,99
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/12/2023		1.451,68
27/10/2023	3899	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/12/2023	3.226,48	3.226,48
							7,74	7,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/12/2023		3.226,48
01/11/2023	4079	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		21/12/2023	9.486,28	6.896,39
							22,77	22,77
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/12/2023		6.896,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/12/2023		2.589,89
01/11/2023	4097	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/12/2023	4.210,96	3.154,53
							10,11	10,11
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		3.154,53
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		1.056,43
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		3.154,53
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		1.056,43
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/12/2023		3.154,53
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2023		1.056,43
10/11/2023	4142	ORDINÁRIO	263	AUTO PECAS COMENDADOR - LTDA		22/12/2023	32,76	32,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		32,76
21/11/2023	4277	ORDINÁRIO	263	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/12/2023	4.822,15	4.215,30
							11,57	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/12/2023		4.215,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/12/2023		606,85

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0263						13	36.439,91	36.439,91
							145,35	145,35
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.210,96
05/12/2023	4530	ORDINÁRIO	264	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		15/12/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		750,00
10/12/2023	4559	ORDINÁRIO	264	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		29/12/2023	137,10	137,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023		137,10
TOTAL DOTAÇÃO 0264						2	887,10	887,10
30/11/2023	4345	ORDINÁRIO	265	CAMILA CAZAL 03525304641		15/12/2023	3.129,00	3.129,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.129,00
30/11/2023	4423	ORDINÁRIO	265	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		15/12/2023	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		55,20
30/11/2023	4424	ORDINÁRIO	265	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		15/12/2023	55,20	55,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		55,20
30/11/2023	4425	ORDINÁRIO	265	JOAO PAULO DIOGO		31/12/2023	18,40	18,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		18,40
05/12/2023	4481	ORDINÁRIO	265	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		15/12/2023	3.610,00	3.610,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.610,00
05/12/2023	4498	ORDINÁRIO	265	ANTONIO BERGAMIN JUNIOR EIRELI		18/12/2023	7.610,00	7.610,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		7.610,00
05/12/2023	4503	ORDINÁRIO	265	CINTIA ROMERO BERGAMIN		18/12/2023	3.200,00	3.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2023		3.200,00
10/10/2023	900524	SUBEMPENHO	265	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	912,00	912,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		912,00
09/11/2023	900580	SUBEMPENHO	265	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	456,00	456,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		456,00
07/12/2023	900611	SUBEMPENHO	265	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		15/12/2023	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		520,00
06/12/2023	900620	SUBEMPENHO	265	MARIA IRINEIDE DA SILVA 00761550488		15/12/2023	330,00	330,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		330,00
08/12/2023	900633	SUBEMPENHO	265	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS - ME		22/12/2023	456,00	456,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		456,00
18/12/2023	900666	SUBEMPENHO	265	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	420,00	420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		420,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						13	20.771,80	20.771,80
10/11/2023	4116	ORDINÁRIO	266	GABRIEL DE CASSIO LOPES		14/12/2023	1.650,00	1.650,00
							90,75	90,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		1.650,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		1.650,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	04/12/2023		1.650,00
05/12/2023	4478	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	55.348,97	55.348,97
							6.261,16	6.261,16

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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	
05/12/2023	4478	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	55.348,97	55.348,97	
							6.261,16	6.261,16	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		55.348,97	
27/12/2023	4665	ORDINÁRIO	266	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	70.702,69	70.702,69	
							11.692,95	11.692,95	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		70.702,69	
TOTAL DOTAÇÃO 0266							3	127.701,66	127.701,66
								18.044,86	18.044,86
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO									
1.650,00									
30/11/2023	4354	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/12/2023			11.483,25	11.483,25	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		11.483,25	
07/12/2023	4547	ORDINÁRIO	267	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS: 20/12/2023			10.387,28	10.387,28	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/12/2023		10.387,28	
TOTAL DOTAÇÃO 0267							2	21.870,53	21.870,53
11/12/2023	4606	ORDINÁRIO	269	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		31/12/2023	23.412,49	23.412,49	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		23.412,49	
TOTAL DOTAÇÃO 0269							1	23.412,49	23.412,49
10/10/2023	900516	SUBEMPENHC	273	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/12/2023	420,00	420,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		420,00	
13/11/2023	900590	SUBEMPENHC	273	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		22/12/2023	420,00	420,00	
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		420,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0273							2	840,00	840,00
05/12/2023	4469	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	1.335,67	1.335,67	
							100,41	100,41	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		1.335,67	
27/12/2023	4666	ORDINÁRIO	274	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	4.007,00	4.007,00	
							1.512,78	1.512,78	
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		4.007,00	
TOTAL DOTAÇÃO 0274							2	5.342,67	5.342,67
								1.613,19	1.613,19
TOTAL UNIDADE							85	527.246,48	527.246,48
								21.905,63	21.905,63
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO									
7.020,96									

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
11/12/2023	4565	ORDINÁRIO	281	CASA GERALDO IND. VITINICOLA LTDA		28/12/2023	3.388,30	3.388,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		3.388,30
11/12/2023	4566	ORDINÁRIO	281	VILA SUL COM.DE ALIMENTOS LTDA		28/12/2023	13.393,80	13.393,80
							160,73	160,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		13.393,80
08/11/2023	900547	SUBEMPENHO	281	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		22/12/2023	7.340,00	7.340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		7.340,00
22/11/2023	900621	SUBEMPENHO	281	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		22/12/2023	7.030,00	7.030,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		7.030,00
TOTAL DOTAÇÃO 0281						4	31.152,10	31.152,10
							160,73	160,73
01/12/2023	4435	ORDINÁRIO	284	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA		15/12/2023	12.921,00	12.921,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		12.921,00
15/12/2023	4614	ORDINÁRIO	284	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI		28/12/2023	2.900,00	2.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		2.900,00
15/08/2023	900419	SUBEMPENHO	284	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI		28/12/2023	2.900,00	2.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		2.900,00
19/10/2023	900537	SUBEMPENHO	284	AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIREI		28/12/2023	2.900,00	2.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		2.900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0284						4	21.621,00	21.621,00
02/10/2023	3664	ORDINÁRIO	286	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	6.136,43	6.136,43
							73,64	73,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		6.136,43
10/11/2023	4150	ORDINÁRIO	286	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		15/12/2023	3.155,00	3.155,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		3.155,00
10/11/2023	4169	ORDINÁRIO	286	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2023	3.533,01	3.533,01
							42,40	42,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		3.533,01
30/11/2023	4361	ORDINÁRIO	286	INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRI		31/12/2023	2.023,50	2.023,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2023		2.023,50
TOTAL DOTAÇÃO 0286						4	14.847,94	14.847,94
							116,04	116,04
11/08/2023	2968	ORDINÁRIO	289	LONAS OLIVEIRA - LOCACAO LTDA - EPP		28/12/2023	20.448,00	20.448,00
							881,31	881,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		20.448,00
27/10/2023	3970	ORDINÁRIO	289	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630		28/12/2023	5.766,00	5.766,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		5.766,00
10/11/2023	4124	ORDINÁRIO	289	FABRICA DAS IDEIAS LTDA		22/12/2023	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		720,00
05/12/2023	4533	ORDINÁRIO	289	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME		20/12/2023	6.930,00	6.930,00
							138,60	138,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/12/2023		6.930,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
TOTAL DOTAÇÃO 0289						4	33.864,00	33.864,00
							1.019,91	1.019,91
05/12/2023	4470	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	5.534,76	5.534,76
							973,87	973,87
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		5.534,76
27/12/2023	4667	ORDINÁRIO	290	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	5.525,75	5.525,75
							2.188,99	2.188,99
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		5.525,75
TOTAL DOTAÇÃO 0290						2	11.060,51	11.060,51
							3.162,86	3.162,86
27/10/2023	3815	ORDINÁRIO	293	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		27/12/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		800,00
21/11/2023	4208	ORDINÁRIO	293	AMARILDO LUIZ FERRAZ -		27/12/2023	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0293						2	1.600,00	1.600,00
24/02/2023	828	ORDINÁRIO	296	CIBELE ALVES DE OLIVEIRA MARQUES 3246504		28/12/2023	17.541,00	3.762,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/12/2023		3.762,00
06/09/2023	3250	ORDINÁRIO	296	FRAGA SPORTS LTDA		22/12/2023	992,00	992,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		992,00
TOTAL DOTAÇÃO 0296						2	18.533,00	4.754,00
22/09/2023	3412	ORDINÁRIO	297	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTC		28/12/2023	5.260,69	5.260,69
							63,13	63,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		5.260,69
22/09/2023	3413	ORDINÁRIO	297	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTC		28/12/2023	860,81	860,81
							10,33	10,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		860,81
22/09/2023	3414	ORDINÁRIO	297	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTC		28/12/2023	833,58	833,58
							10,00	10,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		833,58
22/09/2023	3415	ORDINÁRIO	297	ZANOELLO IND. DE TROFEUS E MEDALHAS LTC		28/12/2023	4.414,12	4.414,12
							52,97	52,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		4.414,12
11/12/2023	4607	ORDINÁRIO	297	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		15/12/2023	7.488,16	7.488,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		7.488,16
TOTAL DOTAÇÃO 0297						5	18.857,36	18.857,36
							136,43	136,43
19/09/2023	3292	ORDINÁRIO	298	LUCIANA DE CASSIA REIS		28/12/2023	162,00	162,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		162,00
27/09/2023	3503	ORDINÁRIO	298	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		27/12/2023	618,00	618,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		618,00
27/09/2023	3507	ORDINÁRIO	298	JAKELINE GERMINIANI CARVALHO		27/12/2023	1.085,59	1.085,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		1.085,59

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
30/11/2023	4434	ORDINÁRIO	298	ANGEL CASTELLO CARRIL		12/12/2023	55,00	55,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2023		55,00
TOTAL DOTAÇÃO 0298						4	1.920,59	1.920,59
16/10/2023	3711	ORDINÁRIO	299	FEDERACAO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE		28/12/2023	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/12/2023		3.000,00
10/11/2023	4148	ORDINÁRIO	299	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		15/12/2023	1.638,00	1.638,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023	32,76	32,76
								1.638,00
10/10/2023	900517	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		14/12/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		750,00
13/11/2023	900591	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		22/12/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		750,00
08/12/2023	900646	SUBEMPENHO	299	ASSOC. MUZAMBINHO DE ARBITRAGEM ESPOF		29/12/2023	960,00	960,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2023	20,83	20,83
								960,00
18/12/2023	900663	SUBEMPENHO	299	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		750,00
TOTAL DOTAÇÃO 0299						6	7.848,00	7.848,00
							53,59	53,59
05/12/2023	4471	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	17.189,47	17.189,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023	1.840,57	1.840,57
								17.189,47
27/12/2023	4668	ORDINÁRIO	300	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	18.157,00	18.157,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023	3.368,27	3.368,27
								18.157,00
TOTAL DOTAÇÃO 0300						2	35.346,47	35.346,47
							5.208,84	5.208,84
10/11/2023	4149	ORDINÁRIO	303	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO		15/12/2023	6.906,66	6.906,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		6.906,66
TOTAL DOTAÇÃO 0303						1	6.906,66	6.906,66
02/05/2023	1559	ORDINÁRIO	304	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS L		22/12/2023	11.900,00	11.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		11.900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0304						1	11.900,00	11.900,00
11/12/2023	900628	SUBEMPENHO	306	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		14/12/2023	207,00	207,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/12/2023		207,00
TOTAL DOTAÇÃO 0306						1	207,00	207,00
TOTAL UNIDADE						42	215.664,63	201.885,63
							9.858,40	9.858,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 - 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
01/11/2023	4045	ORDINÁRIO	313	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA		22/12/2023	2.511,00	2.511,00
							30,13	30,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		2.511,00
19/10/2023	900538	SUBEMPENHO	313	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS		22/12/2023	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0313						2	3.051,00	3.051,00
							30,13	30,13
10/10/2023	900518	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		21/12/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		415,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/12/2023		415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		415,00
13/11/2023	900584	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		22/12/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		415,00
18/12/2023	900664	SUBEMPENHO	315	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		27/12/2023	415,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/12/2023		415,00
TOTAL DOTAÇÃO 0315						3	1.245,00	1.245,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								415,00
05/12/2023	4522	ORDINÁRIO	316	CONCAFE- CONS.PUB.PARA O DESENV. DO CA		15/12/2023	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2023		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	1.000,00	1.000,00
27/09/2023	900506	SUBEMPENHO	317	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		22/12/2023	8.200,00	8.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2023		8.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0317						1	8.200,00	8.200,00
05/12/2023	4472	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		19/12/2023	2.929,80	2.929,80
							276,37	276,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2023		2.929,80
27/12/2023	4670	ORDINÁRIO	318	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		28/12/2023	2.931,00	2.931,00
							276,60	276,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	28/12/2023		2.931,00
TOTAL DOTAÇÃO 0318						2	5.860,80	5.860,80
							552,97	552,97
TOTAL UNIDADE						9	19.356,80	19.356,80
							583,10	583,10
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								415,00
TOTAL ÓRGÃO						744	3.566.179,67	3.343.040,58
							257.319,88	256.818,56
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								136.946,91
TOTAL GERAL - EMPENHO						744	3.566.179,67	3.343.040,58
							257.319,88	256.818,56
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								136.946,91

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - PAGAMENTO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITO

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO