

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/06/2025	2375	ORDINÁRIO	CONSELHO NAC.DE SEC. MUNUNICIPAL DE SAUDE-CONASEMS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	33.484.825/0001-88 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
02/06/2025	2376	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.769,09	0,00
02/06/2025	2377	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.964,50	0,00
02/06/2025	2378	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.740,28	0,00
02/06/2025	2379	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 264-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.844,54	0,00
02/06/2025	2380	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 264-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.440,72	0,00
02/06/2025	2381	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.611,23	8,67
02/06/2025	2382	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	993,67	2,38
02/06/2025	2383	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.826,11	4,38
02/06/2025	2384	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.861,53	9,27
02/06/2025	2385	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239,93	0,58
02/06/2025	2386	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	640,07	1,54
02/06/2025	2387	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.459,84	2.926,72
02/06/2025	2388	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 49-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.705,45	18.705,45
02/06/2025	2389	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.609,85	7.609,85
02/06/2025	2390	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 86-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.220,97	18.220,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/06/2025	2391	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 137-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.211,84	21.211,84
02/06/2025	2392	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 155-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.825,30	24.825,30
02/06/2025	2393	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 168-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.482,04	23.482,04
02/06/2025	2394	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 216-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.987,23	12.987,23
02/06/2025	2395	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 227-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.875,64	9.875,64
02/06/2025	2396	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 279-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.910,27	9.910,27
02/06/2025	2397	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.889.035/0001-02 RAQUEL	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.609,00	67,31
02/06/2025	2398	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	51.892.897/0001-46 RAQUEL	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.050,00	12,60
02/06/2025	2399	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	18.917.657/0001-83 RAQUEL	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.557,30	15,31
02/06/2025	2400	ORDINÁRIO	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.263.792/0001-90 RAQUEL	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.099,50	64,80
02/06/2025	2401	ORDINÁRIO	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.263.792/0001-90 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.400,00	64,80
02/06/2025	2402	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.960,80	81,90
02/06/2025	2403	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.970,00	66,74
02/06/2025	2404	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.699,00	34,57
02/06/2025	2405	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	22.862.531/0001-26 RAQUEL	PAGO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.187,00	13,81
02/06/2025	2406	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	44.152.616/0001-53 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.240,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/06/2025	2407	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	44.152.616/0001-53 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.137,00	0,00
02/06/2025	2408	ORDINÁRIO	UP DISTRIBUIDORA LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	44.152.616/0001-53 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.035,00	0,00
05/06/2025	2409	ORDINÁRIO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	08.250.241/0001-09 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	46.617,85	559,41
05/06/2025	2410	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.410,00	0,00
05/06/2025	2411	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
05/06/2025	2412	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
05/06/2025	2413	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.305.622/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	18.000,00	864,00
05/06/2025	2414	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.250,00	252,00
05/06/2025	2415	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.450,00	0,00
05/06/2025	2416	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.025,00	0,00
05/06/2025	2417	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	287.984.208-52 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00
05/06/2025	2418	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
05/06/2025	2419	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
05/06/2025	2420	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
05/06/2025	2421	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.868,00	0,00
05/06/2025	2422	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30.813,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/06/2025	2423	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.780,00	0,00
05/06/2025	2424	ORDINÁRIO	EMPREENHIMENTOS WG LTDA 50-02.01.00-4490.52.00-04.122.0003-1.002-1.500.99	52.994.933/0001-45 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.895,88	0,00
05/06/2025	2425	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	498,18	5,98
05/06/2025	2426	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	545,62	6,55
05/06/2025	2427	ORDINÁRIO	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	144.007.176-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
05/06/2025	2428	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
05/06/2025	2429	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,28	0,00
05/06/2025	2430	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.516,34	0,00
05/06/2025	2431	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
06/06/2025	2432	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.697,54	0,00
06/06/2025	2433	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.420,84	0,00
06/06/2025	2434	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	17.062.705/0001-36 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	519,32	0,00
06/06/2025	2435	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.915,30	0,00
06/06/2025	2436	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	682,03	0,00
06/06/2025	2437	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.296.849/0001-85 RAQUEL	ANULADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.190,88	0,00
06/06/2025	2438	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.296.849/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.121,04	13,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/06/2025	2439	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.296.849/0001-85 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.187,85	0,00
06/06/2025	2440	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 45-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.124,75	0,00
06/06/2025	2441	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 46-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,52	0,00
06/06/2025	2442	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 47-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,23	0,00
06/06/2025	2443	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 232-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	847,06	0,00
06/06/2025	2444	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 233-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122,44	0,00
06/06/2025	2445	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 234-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,79	0,00
06/06/2025	2446	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 271-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	473,18	0,00
06/06/2025	2447	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 272-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	268,36	0,00
06/06/2025	2448	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 273-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,62	0,00
06/06/2025	2449	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 314-02.08.00-3171.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00
06/06/2025	2450	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 315-02.08.00-3371.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
06/06/2025	2451	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 316-02.08.00-4471.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
06/06/2025	2452	ORDINÁRIO	41.417.955 TAMIRES QUERO FRANCISCO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	41.417.955/0001-26 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	185,00	0,00
06/06/2025	2453	ORDINÁRIO	41.417.955 TAMIRES QUERO FRANCISCO 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	41.417.955/0001-26 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	210,00	0,00
06/06/2025	2454	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.457,71	8,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/06/2025	2455	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893,19	2,14
06/06/2025	2456	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.626,99	8,70
06/06/2025	2457	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.730,79	18,55
06/06/2025	2458	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	746,95	1,79
06/06/2025	2459	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.051,63	7,32
06/06/2025	2460	ORDINÁRIO	VANDERSON FELIPE PEREIRA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	061.040.266-80 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
06/06/2025	2461	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	646,57	0,00
06/06/2025	2462	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	364,85	4,38
06/06/2025	2463	ORDINÁRIO	51.995.620 ELISANGELA DE PONTES 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	51.995.620/0001-49 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
06/06/2025	2464	ORDINÁRIO	LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	430.878.328-39 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
06/06/2025	2465	ORDINÁRIO	DILSON TEIXEIRA 278-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	592.195.486-15 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.469,40	461,71
06/06/2025	2466	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.322.177/0001-65 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.314,90	0,00
06/06/2025	2467	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 81-02.03.00-3390.39.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	04.322.177/0001-65 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.294,70	0,00
06/06/2025	2468	ORDINÁRIO	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME 80-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	04.322.177/0001-65 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	949,60	0,00
06/06/2025	2469	ORDINÁRIO	RAVI E-COMMERCE LTDA. 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	52.954.144/0001-80 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.369,90	28,44
06/06/2025	2470	ORDINÁRIO	RAVI E-COMMERCE LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	52.954.144/0001-80 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.369,90	28,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/06/2025	2471	ORDINÁRIO	RUI WILLIAN LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	114.436.106-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,28	0,00
06/06/2025	2472	ORDINÁRIO	KBCA AUTO ELETRICA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	26.143.353/0001-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
06/06/2025	2473	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 65-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100.018,75	0,00
06/06/2025	2474	ORDINÁRIO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	38.460.552/0001-55 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29.951,06	1.437,65
10/06/2025	2475	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.541,12	232,08
10/06/2025	2476	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-2.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.836,84	0,00
10/06/2025	2477	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-2.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.071,74	0,00
10/06/2025	2478	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.218,16	0,00
10/06/2025	2479	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	53.775.949/0001-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.780,95	0,00
10/06/2025	2480	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	53.775.949/0001-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.850,40	0,00
10/06/2025	2481	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.609,82	0,00
10/06/2025	2482	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.568,64	0,00
10/06/2025	2483	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
10/06/2025	2484	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	918.422.556-49 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	0,00
10/06/2025	2485	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	042.279.986-62 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.168,31	0,00
10/06/2025	2486	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	042.279.986-62 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	330,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/06/2025	2487	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	894,60	0,00
11/06/2025	2488	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.932,40	47,19
11/06/2025	2489	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.551,85	18,62
11/06/2025	2490	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.778,66	33,34
11/06/2025	2491	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.219,89	26,64
11/06/2025	2492	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.108,80	13,31
11/06/2025	2493	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.950,83	0,00
11/06/2025	2494	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.950,83	0,00
11/06/2025	2495	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.660,55	6,39
11/06/2025	2496	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	996,54	2,39
11/06/2025	2497	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.154,09	2,77
11/06/2025	2498	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.861,60	11,67
11/06/2025	2499	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	474,11	1,14
11/06/2025	2500	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	841,45	2,02
11/06/2025	2501	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.935,23	9,44
11/06/2025	2502	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.142,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/06/2025	2503	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	76,24	0,00
11/06/2025	2504	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	514,49	0,00
11/06/2025	2505	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.904,39	22,58
11/06/2025	2506	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.698,98	44,39
11/06/2025	2507	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	066.594.376-81 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.064,96	6.291,45
11/06/2025	2508	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	022.208.551-71 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.532,48	1.412,70
11/06/2025	2509	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	891,78
11/06/2025	2510	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.102,89	24.568,56
11/06/2025	2511	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.734,00	2.818,74
11/06/2025	2512	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 67-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.550,00	3.275,67
11/06/2025	2513	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 73-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.619,00	1.886,32
11/06/2025	2514	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.884,98	21.984,85
11/06/2025	2515	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.277,60	4.111,35
11/06/2025	2516	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.690,04	6.882,78
11/06/2025	2517	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.883,00	292,23
11/06/2025	2518	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.557,10	2.848,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/06/2025	2519	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.192,85	2.915,62
11/06/2025	2520	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.162,40	764,63
11/06/2025	2521	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 85-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	1.517,01
11/06/2025	2522	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	891,78
11/06/2025	2523	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
11/06/2025	2524	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.769,88	0,00
11/06/2025	2525	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.301,99	0,00
11/06/2025	2526	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	213.653,95	56.272,49
11/06/2025	2527	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33,05	0,00
11/06/2025	2528	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 167-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.812,00	3.389,05
11/06/2025	2529	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.202,37	0,00
11/06/2025	2530	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.216,00	0,00
11/06/2025	2531	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.532,92	0,00
11/06/2025	2532	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.700,93	18.157,02
11/06/2025	2533	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.530,40	5.551,07
11/06/2025	2534	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.055,00	162,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/06/2025	2535	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.118,93	167,93
11/06/2025	2536	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 194-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.072,00	1.920,62
11/06/2025	2537	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.214,40	0,00
11/06/2025	2538	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 212-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.481,64	7.255,45
11/06/2025	2539	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 235-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.254,95	933,71
11/06/2025	2540	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 278-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.510,39	16.175,01
11/06/2025	2541	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 286-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.002,00	488,70
11/06/2025	2542	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 332-02.09.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.770,58	2.668,32
11/06/2025	2543	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.735,80	1.991,54
11/06/2025	2544	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 312-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.731,00	398,57
11/06/2025	2545	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.039,00	1.265,55
11/06/2025	2546	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO 278-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	287.984.208-52 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.549,39	684,76
16/06/2025	2547	ORDINÁRIO	INOVARI AUTOMACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	16.775.673/0001-53 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,05	0,00
16/06/2025	2548	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	15.608.991/0001-67 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	225,00	0,00
16/06/2025	2549	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	15.608.991/0001-67 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	135,00	0,00
16/06/2025	2550	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	15.608.991/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	135,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/06/2025	2551	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	15.608.991/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	193,50	0,00
20/06/2025	2552	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	27.423.411/0001-46 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28.018,93	0,00
20/06/2025	2553	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	27.423.411/0001-46 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	952,38	0,00
20/06/2025	2554	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.700.80	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.075,33	0,00
20/06/2025	2555	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19.499,35	0,00
20/06/2025	2556	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19.529,35	0,00
20/06/2025	2557	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.148,80	912,47
20/06/2025	2558	ESTIMATIVO	DINEIA MONTEIRO CEZAR 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	033.610.628-96 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	10.626,00	0,00
20/06/2025	2559	ORDINÁRIO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	184.396.086-91 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.024,00	0,00
20/06/2025	2560	ESTIMATIVO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	875.887.818-15 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.150,00	0,00
20/06/2025	2561	ESTIMATIVO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.400,00	0,00
20/06/2025	2562	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO PIO 203-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	050.467.548-60 RAQUEL	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	0,00
20/06/2025	2563	ESTIMATIVO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	184.396.086-91 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.144,00	0,00
20/06/2025	2564	ESTIMATIVO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.072,00	0,00
20/06/2025	2565	ESTIMATIVO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	875.887.818-15 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.850,00	0,00
20/06/2025	2566	ESTIMATIVO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.965,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2025	2567	ESTIMATIVO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 265-02.06.00-3390.36.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	148.660.646-68 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.665,00	0,00
20/06/2025	2568	ESTIMATIVO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.626,00	0,00
20/06/2025	2569	ORDINÁRIO	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 129-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	12.577.657/0001-03 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30.345,85	1.456,00
20/06/2025	2570	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.770,00	0,00
20/06/2025	2571	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.740,00	0,00
20/06/2025	2572	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.620,00	0,00
20/06/2025	2573	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.780,00	0,00
20/06/2025	2574	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	06.030.279/0001-32 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.200,00	75,60
20/06/2025	2575	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	06.030.279/0001-32 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.000,00	114,75
20/06/2025	2576	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	06.030.279/0001-32 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.250,00	78,75
20/06/2025	2577	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	06.030.279/0001-32 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.062,50	117,75
20/06/2025	2578	ORDINÁRIO	EMPREENHIMENTOS WG LTDA 169-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	52.994.933/0001-45 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	5.048,00	0,00
20/06/2025	2579	ORDINÁRIO	FUNCHAL GRILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 169-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	02.885.915/0001-57 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	4.363,70	0,00
21/06/2025	2580	ORDINÁRIO	GIOVANNA STIVANIN BUSATO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	120.520.936-05 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
21/06/2025	2581	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	127.924.866-19 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
21/06/2025	2582	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 308-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2025	2583	ORDINÁRIO	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME 307-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	07.601.513/0001-05 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	410,00	0,00
21/06/2025	2584	ORDINÁRIO	KELLY RODRIGUES 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	10.765.056/0001-90 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.170,00	0,00
21/06/2025	2585	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.054,71	0,00
21/06/2025	2586	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	889,66	2,14
21/06/2025	2587	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.131,50	5,12
21/06/2025	2588	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO PARCIAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.893,84	16,55
21/06/2025	2589	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	589,76	1,42
21/06/2025	2590	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.737,26	8,97
21/06/2025	2591	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.560,00	0,00
21/06/2025	2592	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.800,00	0,00
21/06/2025	2593	ORDINÁRIO	DANILO HENRIQUE BARREIRO 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	119.940.896-44 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.642,05	134,82
21/06/2025	2594	ORDINÁRIO	JESSICA LAYLLA ALVES RAMOS 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	151.255.026-42 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	647,41	20,81
21/06/2025	2595	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.054,00	0,00
21/06/2025	2596	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 254-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.976,00	0,00
21/06/2025	2597	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.861,00	0,00
21/06/2025	2598	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.821,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/06/2025	2599	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.808,00	0,00
24/06/2025	2600	ORDINÁRIO	NOVA DENTAL MARÍLIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	30.936.461/0001-31 RAQUEL	EMPENHADO 03.005 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	9.949,80	0,00
24/06/2025	2601	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.800,50	69,61
24/06/2025	2602	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.143,98	13,73
24/06/2025	2603	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	647,66	7,77
24/06/2025	2604	ORDINÁRIO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	38.460.552/0001-55 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	792,00
24/06/2025	2605	ORDINÁRIO	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	36.634.631/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
24/06/2025	2606	ORDINÁRIO	ESSENCIAL ELEVADORES LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	22.026.818/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
24/06/2025	2607	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,34	0,00
24/06/2025	2608	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.127,67	61,53
24/06/2025	2609	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.054,31	4,93
24/06/2025	2610	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	480,00	0,00
24/06/2025	2611	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	280,00	0,00
24/06/2025	2612	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	700,00	0,00
24/06/2025	2613	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	0,00
24/06/2025	2614	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2025	2615	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.905,00	0,00
24/06/2025	2616	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	12.145,00	0,00
24/06/2025	2617	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.850,00	0,00
24/06/2025	2618	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	18.225,00	0,00
24/06/2025	2619	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.085,00	0,00
24/06/2025	2620	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	425,00	0,00
24/06/2025	2621	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.750,00	0,00
24/06/2025	2622	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.765,00	33,18
24/06/2025	2623	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.214,50	74,57
24/06/2025	2624	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.710,00	68,52
24/06/2025	2625	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,44	0,00
24/06/2025	2626	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	353,35	0,00
24/06/2025	2627	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,90	0,00
24/06/2025	2628	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	684,00	0,00
24/06/2025	2629	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	684,00	0,00
24/06/2025	2630	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.920,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2025	2631	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 55-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	29.979.036/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.938,47	0,00
24/06/2025	2632	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.200,50	0,00
24/06/2025	2633	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.733,50	0,00
24/06/2025	2634	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.194.502/0001-14 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.666,06	43,99
24/06/2025	2635	ORDINÁRIO	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	09.182.725/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.173,00	86,08
24/06/2025	2636	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.531,60	0,00
24/06/2025	2637	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.644,00	55,73
24/06/2025	2638	ORDINÁRIO	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	41.319.803/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.590,00	0,00
24/06/2025	2639	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	34.771.531/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.300,00	0,00
24/06/2025	2640	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	34.771.531/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.101,00	0,00
24/06/2025	2641	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.279.552/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.870,17	0,00
24/06/2025	2642	ORDINÁRIO	F V P COELHO 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.294.192/0001-80 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	512,00	0,00
24/06/2025	2643	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.494,00	0,00
24/06/2025	2644	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.401.571/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.320,00	0,00
24/06/2025	2645	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
24/06/2025	2646	ORDINÁRIO	DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.018.604/0001-89 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.702,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2025	2647	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	837,00	0,00
24/06/2025	2648	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459,00	0,00
24/06/2025	2649	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,38	0,00
24/06/2025	2650	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.985,55	0,00
24/06/2025	2651	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 91-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.231,00	0,00
24/06/2025	2652	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 153-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.076,00	0,00
24/06/2025	2653	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 211-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.696,23	0,00
24/06/2025	2654	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
24/06/2025	2655	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.255,00	0,00
24/06/2025	2656	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
24/06/2025	2657	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,07	0,00
24/06/2025	2658	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.345,00	0,00
24/06/2025	2659	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
24/06/2025	2660	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	875,00	0,00
24/06/2025	2661	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.090,00	0,00
24/06/2025	2662	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2025	2663	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.370,00	0,00
24/06/2025	2664	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	334.324.238-10 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
24/06/2025	2665	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
24/06/2025	2666	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.410,00	0,00
24/06/2025	2667	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	013.987.226-42 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,00	0,00
24/06/2025	2668	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
24/06/2025	2669	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,79	0,00
24/06/2025	2670	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,45	0,00
24/06/2025	2671	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
24/06/2025	2672	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	042.279.986-62 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	224,30	0,00
24/06/2025	2673	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	684,00	0,00
24/06/2025	2674	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,56	0,00
24/06/2025	2675	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.994.126/0001-02 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.056,78	0,00
24/06/2025	2676	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.886.767/0001-35 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.098,66	0,00
24/06/2025	2677	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	58.986.292/0001-63 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	8.976,28	0,00
24/06/2025	2678	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.887.292/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	10.100,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2025	2679	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.922.751/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.695,68	0,00
24/06/2025	2680	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.835,28	0,00
24/06/2025	2681	ORDINÁRIO	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.918.120/0001-52 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.824,58	0,00
24/06/2025	2682	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	36.176.499/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.564,69	0,00
24/06/2025	2683	ORDINÁRIO	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.649.992/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.631,00	0,00
24/06/2025	2684	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	47.404.818/0001-33 RAQUEL	ANULADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	8.023,51	0,00
24/06/2025	2685	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	47.404.818/0001-33 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.763,62	0,00
24/06/2025	2686	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.516,00	0,00
24/06/2025	2687	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.434,00	0,00
24/06/2025	2688	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.969,48	0,00
24/06/2025	2689	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	12.305.622/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.800,00	86,40
24/06/2025	2690	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	145,90	1,75
27/06/2025	2691	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	12.305.622/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	19.215,00	922,32
27/06/2025	2692	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.250,00	252,00
27/06/2025	2693	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
27/06/2025	2694	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	59.248.554/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2695	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	59.248.554/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	320,00	0,00
27/06/2025	2696	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	59.248.554/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.016,00	0,00
27/06/2025	2697	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,09	0,00
27/06/2025	2698	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,92	0,00
27/06/2025	2699	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.886,67	0,00
27/06/2025	2700	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	530,00	0,00
27/06/2025	2701	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00
27/06/2025	2702	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.485,00	0,00
27/06/2025	2703	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	0,00
27/06/2025	2704	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 285-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
27/06/2025	2705	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00	0,00
27/06/2025	2706	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
27/06/2025	2707	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,18	0,00
27/06/2025	2708	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,07	0,00
27/06/2025	2709	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,07	0,00
27/06/2025	2710	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2711	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,47	0,00
27/06/2025	2712	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.545,95	23,18
27/06/2025	2713	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	8.450,07	126,75
27/06/2025	2714	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.521,07	0,00
27/06/2025	2715	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	10.703,61	0,00
27/06/2025	2716	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,90	0,00
27/06/2025	2717	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.602.901/0001-78 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
27/06/2025	2718	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.602.901/0001-78 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
27/06/2025	2719	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,07	0,00
27/06/2025	2720	ORDINÁRIO	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	54.000.763/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
27/06/2025	2721	ORDINÁRIO	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	40.628.241/0001-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
27/06/2025	2722	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.032,68	0,00
27/06/2025	2723	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.290,85	0,00
27/06/2025	2724	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,69	0,00
27/06/2025	2725	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
27/06/2025	2726	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.653,59	43,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2727	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.241,79	62,90
27/06/2025	2728	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.181,98	62,18
27/06/2025	2729	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.053,92	36,65
27/06/2025	2730	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,31	0,00
27/06/2025	2731	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,24	0,00
27/06/2025	2732	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,44	0,00
27/06/2025	2733	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	430.089.766-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.295,00	0,00
27/06/2025	2734	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	34.028.316/0015-09 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,83	0,00
27/06/2025	2735	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,66	0,00
27/06/2025	2736	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,35	0,00
27/06/2025	2737	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
27/06/2025	2738	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,80	0,00
27/06/2025	2739	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	985.016.236-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,60	0,00
27/06/2025	2740	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,38	0,00
27/06/2025	2741	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,24	0,00
27/06/2025	2742	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 24

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2743	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,38	0,00
27/06/2025	2744	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	217,56	0,00
27/06/2025	2745	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
27/06/2025	2746	ORDINÁRIO	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.888.066-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
27/06/2025	2747	ORDINÁRIO	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	134.265.796-93 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
27/06/2025	2748	ORDINÁRIO	ELAINE SILVA PADUA BRIANEZI 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	143.399.186-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
27/06/2025	2749	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
27/06/2025	2750	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
27/06/2025	2751	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.900,80	70,81
27/06/2025	2752	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.030,76	0,00
27/06/2025	2753	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.688,77	0,00
27/06/2025	2754	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.087,16	0,00
27/06/2025	2755	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.253,96	51,05
27/06/2025	2756	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.510,22	30,12
27/06/2025	2757	ORDINÁRIO	41.417.955 TAMIRES QUERO FRANCISCO 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	41.417.955/0001-26 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.509,00	0,00
27/06/2025	2758	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	47.646.441/0001-29 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	13.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2759	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	47.646.441/0001-29 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	13.860,00	0,00
27/06/2025	2760	ESTIMATIVO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.955.770/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.583,45	0,00
27/06/2025	2761	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	77,00	0,00
27/06/2025	2762	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	82,50	0,00
27/06/2025	2763	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	847,00	0,00
27/06/2025	2764	ORDINÁRIO	J P BELEZE EPP 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	54.054.937/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.200,00	489,60
27/06/2025	2765	ORDINÁRIO	J P BELEZE EPP 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	54.054.937/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.600,00	460,80
27/06/2025	2766	ORDINÁRIO	J P BELEZE EPP 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	54.054.937/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.400,00	403,20
27/06/2025	2767	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	473,22	7,09
27/06/2025	2768	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	522,33	7,83
27/06/2025	2769	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.990,00	0,00
27/06/2025	2770	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.512,00	0,00
27/06/2025	2771	ORDINÁRIO	RAVI E-COMMERCE LTDA. 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	52.954.144/0001-80 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	12.179,84	0,00
27/06/2025	2772	ORDINÁRIO	ZEUS COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	34.840.358/0001-44 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	12.018,00	0,00
27/06/2025	2773	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.186,90	10,05
27/06/2025	2774	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	552,44	1,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2775	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.753,37	4,21
27/06/2025	2776	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.391,50	12,94
27/06/2025	2777	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	515,96	1,24
27/06/2025	2778	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	731,51	1,76
27/06/2025	2779	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.367,64	15,28
27/06/2025	2780	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	889,47	0,00
27/06/2025	2781	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.188,16	0,00
27/06/2025	2782	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.036,22	0,00
27/06/2025	2783	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	314,50	0,00
27/06/2025	2784	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,50	0,00
27/06/2025	2785	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	583.032.516-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	761,41	0,00
27/06/2025	2786	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
27/06/2025	2787	ORDINÁRIO	DANILO LIPARINI MORAIS 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	066.829.266-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,72	0,00
27/06/2025	2788	ORDINÁRIO	RAQUEL GONZALES HULTADO 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	078.062.206-58 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	59,31	0,00
27/06/2025	2789	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
27/06/2025	2790	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	113.607.876-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2791	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	871.216.466-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
27/06/2025	2792	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
27/06/2025	2793	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
27/06/2025	2794	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	027.806.216-48 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
27/06/2025	2795	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
27/06/2025	2796	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	830,00	0,00
27/06/2025	2797	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	043.555.156-64 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	685,00	0,00
27/06/2025	2798	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	085.607.636-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	940,00	0,00
27/06/2025	2799	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	068.283.156-50 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
27/06/2025	2800	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.188,49	0,00
27/06/2025	2801	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	092.599.406-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
27/06/2025	2802	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	117.267.476-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/06/2025	2803	ORDINÁRIO	JOAO HENRIQUE VILELA BORGUESI 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	124.559.536-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
27/06/2025	2804	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	061.819.596-37 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
27/06/2025	2805	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	087.291.376-75 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
27/06/2025	2806	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.494.456-17 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 28

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2807	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.907.186-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/06/2025	2808	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	985.016.236-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/06/2025	2809	ORDINÁRIO	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	741.040.476-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
27/06/2025	2810	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	711.282.556-34 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
27/06/2025	2811	ORDINÁRIO	LUZIA FERREIRA DA SILVEIRA 203-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	146.768.836-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,20	0,00
27/06/2025	2812	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	406,82	0,00
27/06/2025	2813	ORDINÁRIO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
27/06/2025	2814	ORDINÁRIO	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	104.045.246-99 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	483,65	0,00
27/06/2025	2815	ESTIMATIVO	REGINALDO TEIXEIRA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	275.566.039-20 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.060,00	0,00
27/06/2025	2816	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	153,60	0,00
27/06/2025	2817	ORDINÁRIO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00
27/06/2025	2818	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	077.391.036-08 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	250,00	0,00
27/06/2025	2819	ESTIMATIVO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.000,00	0,00
27/06/2025	2820	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	103.712.726-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	211,40	0,00
27/06/2025	2821	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	224,50	0,00
27/06/2025	2822	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	871.216.466-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	19,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2025	2823	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	06.030.279/0001-32 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.250,00	78,75
27/06/2025	2824	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	24.826.631/0003-94 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.750,00	69,00
27/06/2025	2825	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	668,50	0,00
27/06/2025	2826	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	668,50	0,00
27/06/2025	2827	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.005,50	0,00
27/06/2025	2828	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.342,50	0,00
27/06/2025	2829	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.337,00	0,00
27/06/2025	2830	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 299-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.674,00	0,00
30/06/2025	2831	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 144-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.515,00	0,00
30/06/2025	2832	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.285,87	0,00
30/06/2025	2833	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.428,70	0,00
30/06/2025	2834	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	857,17	0,00
30/06/2025	2835	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,50	0,00
30/06/2025	2836	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
30/06/2025	2837	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
30/06/2025	2838	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 151-02.04.01-4471.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 30

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/06/2025	2839	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 45-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.124,75	0,00
30/06/2025	2840	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 46-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,52	0,00
30/06/2025	2841	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 47-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,23	0,00
30/06/2025	2842	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 232-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	847,06	0,00
30/06/2025	2843	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 233-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122,44	0,00
30/06/2025	2844	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 234-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,79	0,00
30/06/2025	2845	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 271-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,59	0,00
30/06/2025	2846	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 272-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,18	0,00
30/06/2025	2847	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 273-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,81	0,00
30/06/2025	2848	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 314-02.08.00-3171.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00
30/06/2025	2849	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 315-02.08.00-3371.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
30/06/2025	2850	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 316-02.08.00-4471.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
30/06/2025	2851	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 311-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.830,00	0,00
30/06/2025	2852	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 311-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.830,00	0,00
30/06/2025	2853	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	16.731.630/0001-76 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
30/06/2025	2854	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/06/2025	2855	ESTIMATIVO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 RAQUEL	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	15.646,89	0,00
30/06/2025	2856	ORDINÁRIO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.150,00	463,00
30/06/2025	2857	ORDINÁRIO	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	592.195.726-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
30/06/2025	2858	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.868,16	34,42
30/06/2025	2859	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.217,32	38,61
30/06/2025	2860	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	147,35	1,77
30/06/2025	2861	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.137,39	0,00
30/06/2025	2862	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.445,08	0,00
30/06/2025	2863	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	17.062.705/0001-36 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	607,24	0,00
30/06/2025	2864	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	348,00	4,18
30/06/2025	2865	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.414.675/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.326,00	0,00
30/06/2025	2866	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	01.414.675/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.768,00	0,00
30/06/2025	2867	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	20.123.999/0001-73 RAQUEL	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	152,50	0,00
30/06/2025	2868	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	01.704.747/0001-93 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	5.370,00	64,44
30/06/2025	2869	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	01.704.747/0001-93 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	5.370,00	64,44
30/06/2025	2870	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.704.747/0001-93 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.296,00	51,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/06/2025	2871	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	01.704.747/0001-93 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	2.148,00	25,78
30/06/2025	2872	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.401.296-00 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	980,00	0,00
30/06/2025	2873	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	350,24	4,20
30/06/2025	2874	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	38,40
30/06/2025	2875	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	583,74	28,02
30/06/2025	2876	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.904,82	187,43
30/06/2025	2877	ORDINÁRIO	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	144.007.176-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
30/06/2025	2878	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
30/06/2025	2879	ORDINÁRIO	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	158.103.556-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
30/06/2025	2880	ORDINÁRIO	JÚLIA JUNQUEIRA MORAES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	134.613.646-73 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
30/06/2025	2881	ORDINÁRIO	CRISLAINE APARECIDA CUSTODIO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	137.732.286-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
30/06/2025	2882	ORDINÁRIO	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	326.379.128-12 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
30/06/2025	2883	ORDINÁRIO	C5G SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	54.455.137/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.576,00	0,00
30/06/2025	2884	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	077.347.116-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.609,65	0,00
30/06/2025	2885	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	17.254.509/0001-63 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	103,03	0,00
30/06/2025	2886	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	22.493.902/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	19,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 33

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/06/2025	2887	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.305.622/0001-07 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,16	0,00
30/06/2025	2888	ORDINÁRIO	GRAO SUL COMERCIO LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	43.979.792/0001-09 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.171,00	0,00
30/06/2025	2889	ORDINÁRIO	O FAZENDEIRO LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	21.899.992/0001-00 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00
30/06/2025	2890	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
30/06/2025	2891	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	224,80	0,00
30/06/2025	2892	ORDINÁRIO	POUSADA BELAS ARTS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.949.727/0001-80 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
30/06/2025	2893	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.516,34	0,00
30/06/2025	2894	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.360.305/0694-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
30/06/2025	2895	ORDINÁRIO	ISMAEL NATALINO DE MEIRA 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	074.564.876-26 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.395,63	117,49
30/06/2025	2896	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.315,43	0,00
30/06/2025	2897	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.775,19	0,00
05/06/2025	900119	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.498,37	71,92
03/06/2025	900121	SUBEMPENHO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.730,00	0,00
06/06/2025	900123	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00
03/06/2025	900124	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.521,91	0,00
10/06/2025	900126	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 20/07/2025 08:32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/06/2025	900127	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 65-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.003,75	400,08
27/06/2025	900128	SUBEMPENHO	DINEIA MONTEIRO CEZAR 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	033.610.628-96 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.518,00	0,00
27/06/2025	900129	SUBEMPENHO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	875.887.818-15 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00
27/06/2025	900130	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
27/06/2025	900131	SUBEMPENHO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.512,00	0,00
27/06/2025	900132	SUBEMPENHO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	875.887.818-15 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	0,00
27/06/2025	900133	SUBEMPENHO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	995,13	0,00
27/06/2025	900134	SUBEMPENHO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 265-02.06.00-3390.36.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	148.660.646-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.095,00	0,00
27/06/2025	900135	SUBEMPENHO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
27/06/2025	900141	SUBEMPENHO	REGINALDO TEIXEIRA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	275.566.039-20 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.412,00	0,00
27/06/2025	900142	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
30/06/2025	900144	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 HELI	PAGO PARCIAL 05.010 - TELEFONIA	2.235,27	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2025 A 30/06/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				523		2.856.863,06	363.955,65
REFORÇO TOTAL				11	(+)	6.193,84	0,00
EMPENHADO ATUAL				523	(=)	2.863.056,90	363.955,65
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				48	(-)	283.197,44	1.199,27
ANULADO PARCIAL				25	(-)	227.650,64	0,00
EMPENHADO FINAL				596	(=)	2.346.014,98	362.756,38
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				17		60.189,43	631,00
LIQUIDADO TOTAL						2.483.693,46	364.586,65
PAGO TOTAL						2.298.418,42	361.324,34

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO