

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2025	3844	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	2.400,00	115,20
01/09/2025	3845	ORDINÁRIO	J P BELEZE EPP 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	54.054.937/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.000,00	192,00
01/09/2025	3846	ORDINÁRIO	EMPREENDEIMENTOS WG LTDA 169-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-1.601.99	52.994.933/0001-45 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	5.048,00	0,00
01/09/2025	3847	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	24.826.631/0003-94 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.557,00	126,68
01/09/2025	3848	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.154,66	13,86
01/09/2025	3849	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	662,70	0,00
01/09/2025	3850	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	711,11	8,53
01/09/2025	3851	ORDINÁRIO	ANA VALERIA TONELOTTO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	13.331.317/0001-52 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	106,84	0,00
01/09/2025	3852	ORDINÁRIO	ANA VALERIA TONELOTTO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	13.331.317/0001-52 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	95,00	0,00
01/09/2025	3853	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	9.012,85	0,00
01/09/2025	3854	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	06.030.279/0001-32 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.412,50	0,00
01/09/2025	3855	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	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.228,30	26,74
01/09/2025	3856	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	611,66	0,00
01/09/2025	3857	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	244,69	2,94
01/09/2025	3858	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 208-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.156,50	121,88
05/09/2025	3859	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	1.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2025	3860	ORDINÁRIO	JÚLIA JUNQUEIRA MORAES 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	134.613.646-73 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
05/09/2025	3861	ORDINÁRIO	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	326.379.128-12 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
05/09/2025	3862	ORDINÁRIO	CRISLAINE APARECIDA CUSTODIO 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	137.732.286-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
05/09/2025	3863	ORDINÁRIO	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES 100-02.03.00-3390.36.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	158.103.556-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
05/09/2025	3864	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
05/09/2025	3865	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.309,21	0,00
05/09/2025	3866	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	59.248.554/0001-55 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.254,00	0,00
05/09/2025	3867	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.950,00	0,00
05/09/2025	3868	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	59.248.554/0001-55 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.250,00	0,00
05/09/2025	3869	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.412,00	0,00
05/09/2025	3870	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 288-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	59.248.554/0001-55 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.350,00	0,00
05/09/2025	3871	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	59.248.554/0001-55 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.390,00	0,00
05/09/2025	3872	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 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	66,57	0,80
05/09/2025	3873	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 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	61,49	0,74
05/09/2025	3874	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	00.528.218/0001-13 VAN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.355,00	0,00
05/09/2025	3875	ORDINÁRIO	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.528.218/0001-13 VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.190,00	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2025	3876	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	7.191,47	0,00
05/09/2025	3877	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
05/09/2025	3878	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	8.282,82	0,00
05/09/2025	3879	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
05/09/2025	3880	ORDINÁRIO	NILZA FRANCO CAMPOS 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	62.169.123/0001-08 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.800,00	196,98
05/09/2025	3881	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	3.801,60	0,00
05/09/2025	3882	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	8.609,85	8.609,85
05/09/2025	3883	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	26.825,30	26.825,30
05/09/2025	3884	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	10.795,61	10.795,61
05/09/2025	3885	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	131.401.616-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	756,00	0,00
05/09/2025	3886	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
05/09/2025	3887	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.242,36	0,00
05/09/2025	3888	ORDINÁRIO	CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	23.370.657/0001-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
08/09/2025	3889	ORDINÁRIO	KBCA AUTO ELETRICA LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	26.143.353/0001-34 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	695,00	0,00
08/09/2025	3890	ORDINÁRIO	KBCA AUTO ELETRICA LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	26.143.353/0001-34 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	910,00	0,00
08/09/2025	3891	ORDINÁRIO	KBCA AUTO ELETRICA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	26.143.353/0001-34 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	710,00	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	3892	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-2.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.744,00	74,88
08/09/2025	3893	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	05.323.636/0001-98 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.088,00	121,76
08/09/2025	3894	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 264-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	72,00
08/09/2025	3895	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 296-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	05.323.636/0001-98 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.708,50	94,17
08/09/2025	3896	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.663,00	93,26
08/09/2025	3897	ORDINÁRIO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	19.690.445/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.573,05	75,51
08/09/2025	3898	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	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.887,02	22,64
08/09/2025	3899	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	01.255.291/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	252,00	0,00
08/09/2025	3900	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	120,00	0,00
08/09/2025	3901	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	667,15	0,00
08/09/2025	3902	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 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,65	0,00
08/09/2025	3903	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	409,37	0,00
08/09/2025	3904	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.007,68	0,00
08/09/2025	3905	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 278-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	269.332.938-82 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.467,57	611,57
08/09/2025	3906	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.313,34	7,95
08/09/2025	3907	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	1.290,49	3,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	3908	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	4.596,28	11,03
08/09/2025	3909	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	8.266,96	19,84
08/09/2025	3910	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	329,09	0,79
08/09/2025	3911	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.236,65	0,00
08/09/2025	3912	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	12.415,07	29,80
08/09/2025	3913	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.002,53	0,00
08/09/2025	3914	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.414,84	0,00
08/09/2025	3915	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.501,01	0,00
08/09/2025	3916	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.407,14	0,00
08/09/2025	3917	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.000,87	0,00
08/09/2025	3918	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 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,01	0,00
08/09/2025	3919	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	669,17	0,00
08/09/2025	3920	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.314,33	63,77
08/09/2025	3921	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.655,91	55,87
08/09/2025	3922	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.491,07	65,89
08/09/2025	3923	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	31.610,93	1.517,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	3924	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	868,35	13,02
08/09/2025	3925	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	102.439.826-90 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.527,45	22,91
08/09/2025	3926	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	666,42	9,99
08/09/2025	3927	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.242,27	38,91
08/09/2025	3928	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.515,12	54,18
08/09/2025	3929	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.347,42	52,17
08/09/2025	3930	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.129,83	37,56
08/09/2025	3931	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	291,50	0,00
08/09/2025	3932	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,20	0,00
08/09/2025	3933	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,60	0,00
08/09/2025	3934	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,10	0,00
08/09/2025	3935	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	126.951.386-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
08/09/2025	3936	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,20	0,00
08/09/2025	3937	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-2.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.534,19	0,00
08/09/2025	3938	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.375,00	0,00
08/09/2025	3939	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.661.99	40.602.901/0001-78 VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	3940	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.661.99	40.602.901/0001-78 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	0,00
08/09/2025	3941	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	2.548,02	6,12
08/09/2025	3942	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	1.416,37	3,40
08/09/2025	3943	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	3.736,08	8,97
08/09/2025	3944	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	8.428,10	20,23
08/09/2025	3945	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	511,10	1,23
08/09/2025	3946	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	684,73	1,64
08/09/2025	3947	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	6.527,71	15,67
08/09/2025	3948	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 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	132,51	1,59
08/09/2025	3949	ORDINÁRIO	MARIA CAROLINA COMPRI FABRIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	51.712.619/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
08/09/2025	3950	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.940,99	0,00
08/09/2025	3951	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.602.901/0001-78 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
08/09/2025	3952	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	40.602.901/0001-78 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
08/09/2025	3953	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	40.602.901/0001-78 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
08/09/2025	3954	ESTIMATIVO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	46.729.421/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	138.385,60	0,00
08/09/2025	3955	ORDINÁRIO	NOG ENGENHARIA E SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	40.407.957/0001-71 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.070,00	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	3956	ORDINÁRIO	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	115.374.746-42 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
08/09/2025	3957	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	27.742.739/0001-25 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.800,00	0,00
08/09/2025	3958	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	319,60	0,00
08/09/2025	3959	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	669,17	0,00
08/09/2025	3960	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	59,90	0,00
08/09/2025	3961	ORDINÁRIO	RUI WILLIAN LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	114.436.106-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
08/09/2025	3962	ORDINÁRIO	RUI WILLIAN LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	114.436.106-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
18/09/2025	3963	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	157,60	0,00
18/09/2025	3964	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	069.963.034-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
18/09/2025	3965	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	300,00	0,00
18/09/2025	3966	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	054.911.216-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
18/09/2025	3967	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	062.056.566-71 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
18/09/2025	3968	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	02.739.599/0001-05 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.425,00	0,00
18/09/2025	3969	ORDINÁRIO	GUILHERME OLIVEIRA DE PAULA 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	095.036.716-80 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.187,83	833,09
18/09/2025	3970	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	5.915,76	0,00
18/09/2025	3971	ORDINÁRIO	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 126-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	12.577.657/0001-03 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	24.616,37	1.181,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2025	3972	ORDINÁRIO	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 239-02.06.00-3390.39.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	12.577.657/0001-03 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	19.842,07	952,42
18/09/2025	3973	ORDINÁRIO	CPX DISTRIBUIDORA S/A 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	10.158.356/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	5.000,00	0,00
18/09/2025	3974	ORDINÁRIO	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	062.056.566-71 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,00	0,00
18/09/2025	3975	ORDINÁRIO	EDJ HOSPITALAR LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	54.265.134/0001-63 RAQUEL	EMPENHADO 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	1.920,00	0,00
18/09/2025	3976	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.701.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.887,80	0,00
18/09/2025	3977	ORDINÁRIO	EDSON GERALDO DE MORAES 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	22.488.486/0001-91 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00	0,00
18/09/2025	3978	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.411,86	0,00
18/09/2025	3979	ORDINÁRIO	53.678.468 JOHNATAN HUMBERTO VALIM PEREIRA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	53.678.468/0001-04 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.990,13	0,00
18/09/2025	3980	ORDINÁRIO	MARCELO MARCUCCI 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	06.212.555/0001-83 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
18/09/2025	3981	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	34.028.316/0015-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.850,18	0,00
18/09/2025	3982	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	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	963,19	0,00
18/09/2025	3983	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	908,70	0,00
18/09/2025	3984	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	559,40	0,00
18/09/2025	3985	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.333,07	0,00
18/09/2025	3986	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	652,58	0,00
18/09/2025	3987	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	538,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2025	3988	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	477,01	0,00
18/09/2025	3989	ORDINÁRIO	FELIPE BITENCOURT 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	118.201.386-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
18/09/2025	3990	ORDINÁRIO	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	102.118.786-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
18/09/2025	3991	ORDINÁRIO	THAIS FERREIRA DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	114.810.536-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
18/09/2025	3992	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
18/09/2025	3993	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
18/09/2025	3994	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	876.236.256-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
18/09/2025	3995	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
18/09/2025	3996	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
18/09/2025	3997	ORDINÁRIO	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	741.040.476-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
18/09/2025	3998	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
18/09/2025	3999	ORDINÁRIO	CLEUZA APARECIDA RISSO DE PAULA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	909.520.906-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
18/09/2025	4000	ORDINÁRIO	ANA MARIA DE OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	060.138.086-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
18/09/2025	4001	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	583.032.516-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	384,15	0,00
18/09/2025	4002	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00
18/09/2025	4003	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2025	4004	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
18/09/2025	4005	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	109,06	0,00
18/09/2025	4006	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 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	638,96	0,00
18/09/2025	4007	ORDINÁRIO	PERES DIESEL VECULOS S/A 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	48.847.461/0008-05 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
18/09/2025	4008	ORDINÁRIO	CAIQI 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	150,00	0,00
18/09/2025	4009	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 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,62	0,00
18/09/2025	4010	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.034,82	0,00
18/09/2025	4011	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-2.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,30	0,00
18/09/2025	4012	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.036,25	0,00
18/09/2025	4013	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.764,90	0,00
18/09/2025	4014	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.812,66	0,00
18/09/2025	4015	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	429,50	0,00
18/09/2025	4016	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.412,00	0,00
18/09/2025	4017	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.760,00	0,00
18/09/2025	4018	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
18/09/2025	4019	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	3.146,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2025	4020	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
18/09/2025	4021	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	95.992,41	24.865,96
18/09/2025	4022	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
18/09/2025	4023	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
18/09/2025	4024	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	2.422,16
18/09/2025	4025	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	133.235,93	22.476,75
18/09/2025	4026	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	20.358,00	6.413,98
18/09/2025	4027	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	41.613,94	6.427,72
18/09/2025	4028	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	3.928,54	296,32
18/09/2025	4029	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	20.453,27	2.552,26
18/09/2025	4030	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	13.563,98	2.941,65
18/09/2025	4031	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	8.007,20	978,26
18/09/2025	4032	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
18/09/2025	4033	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
18/09/2025	4034	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
18/09/2025	4035	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	17.986,73	3.545,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2025	4036	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
18/09/2025	4037	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
18/09/2025	4038	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
18/09/2025	4039	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	22.985,54	18.602,86
18/09/2025	4040	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.500,00	0,00
18/09/2025	4041	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	16.473,62	6.044,53
18/09/2025	4042	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	2.733,15	223,21
18/09/2025	4043	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	2.799,20	229,30
18/09/2025	4044	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	2.140,23
18/09/2025	4045	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	2.428,80	0,00
18/09/2025	4046	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	43.879,65	7.416,85
18/09/2025	4047	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	16.030,39	1.317,95
18/09/2025	4048	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	6.687,67	2.637,10
18/09/2025	4049	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	7.011,20	743,20
18/09/2025	4050	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	10.970,20	1.356,81
18/09/2025	4051	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	11.505,00	1.265,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/09/2025	4052	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
18/09/2025	4053	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	1.608,83	0,00
18/09/2025	4054	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	221.375,69	58.983,48
18/09/2025	4055	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	96.919,44	17.163,20
18/09/2025	4056	ORDINÁRIO	ROBISON GOMES DA SILVA 267-02.06.00-3190.11.00-17.512.0020-2.317-1.500.99	333.288.778-51 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.464,53	109,83
18/09/2025	4057	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.375,00	0,00
18/09/2025	4058	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 238-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
18/09/2025	4059	ESTIMATIVO	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 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.303,96	0,00
18/09/2025	4060	ORDINÁRIO	LPM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 60-02.02.00-4490.52.00-04.123.0005-1.006-1.500.99	51.547.192/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.017,54	0,00
25/09/2025	4061	ORDINÁRIO	62.321.949 SABRINA CASSIA REIS SOUZA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	62.321.949/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
25/09/2025	4062	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,68	0,00
25/09/2025	4063	ORDINÁRIO	COUNTRY BEAT LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	57.323.201/0001-47 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120.000,00	8.160,00
25/09/2025	4064	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.579.490/0003-73 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	3.776,82	0,00
25/09/2025	4065	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.579.490/0003-73 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.460,00	0,00
25/09/2025	4066	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.433,50	77,20
25/09/2025	4067	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.005,03	72,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2025	4068	ORDINÁRIO	SORVETES NEVADA LIMITADA 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	17.128.026/0001-12 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00
25/09/2025	4069	ORDINÁRIO	CALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 324-02.09.00-3390.32.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	47.071.179/0001-31 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.625,00	0,00
25/09/2025	4070	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.456,22	0,00
25/09/2025	4071	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.720.00	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.599,58	0,00
25/09/2025	4072	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 268-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.720.00	27.423.411/0001-46 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.563,64	0,00
25/09/2025	4073	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.999,60	0,00
25/09/2025	4074	ORDINÁRIO	GIOVANNA STIVANIN BUSATO 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	120.520.936-05 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
25/09/2025	4075	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
25/09/2025	4076	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	127.924.866-19 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
25/09/2025	4077	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS - ME 288-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	15.613.198/0001-56 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.148,10	0,00
25/09/2025	4078	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.416,67	48,33
25/09/2025	4079	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.190,00	23,80
25/09/2025	4080	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	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.420,00	88,40
25/09/2025	4081	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.485,00	69,70
25/09/2025	4082	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	12,60
25/09/2025	4083	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.290,00	25,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2025	4084	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	10,80
25/09/2025	4085	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	10,80
25/09/2025	4086	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.380,00	27,60
25/09/2025	4087	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	10,80
25/09/2025	4088	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	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.133,44	37,60
25/09/2025	4089	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	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.804,84	21,66
25/09/2025	4090	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	414,58	0,00
25/09/2025	4091	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	19.653,08	241,56
25/09/2025	4092	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	502,15	0,00
25/09/2025	4093	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.250,00	252,00
25/09/2025	4094	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	23.058,00	1.106,78
25/09/2025	4095	ORDINÁRIO	JOÃO DOS REIS MARTINS 246-02.06.00-3190.11.00-15.452.0026-2.315-1.500.99	247.911.698-08 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600,08	141,18
25/09/2025	4096	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	3.696,82	8,87
25/09/2025	4097	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	1.302,52	3,13
25/09/2025	4098	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	2.828,92	6,79
25/09/2025	4099	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	5.445,83	13,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2025	4100	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.881,35	4,52
25/09/2025	4101	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	477,19	1,15
25/09/2025	4102	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	10.721,98	25,73
25/09/2025	4103	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 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	48,34	0,58
26/09/2025	4104	ORDINÁRIO	ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	53.767.074/0001-14 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.147,50	0,00
26/09/2025	4105	ORDINÁRIO	62.777.067 SAMUEL MODESTO 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	62.777.067/0001-94 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.700,00	0,00
26/09/2025	4106	ORDINÁRIO	62.777.067 SAMUEL MODESTO 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	62.777.067/0001-94 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.200,00	0,00
26/09/2025	4107	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	64.236.581/0001-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
26/09/2025	4108	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	04.695.972/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	15.082,14	0,00
26/09/2025	4109	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	3.877,43	0,00
26/09/2025	4110	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	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.500,94	37,51
26/09/2025	4111	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	03.063.222/0001-41 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	13.167,73	197,52
26/09/2025	4112	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	5.591,28	67,10
26/09/2025	4113	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 PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.013,02	44,39
26/09/2025	4114	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	5.670,00	0,00
26/09/2025	4115	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.417.694/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.556,00	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2025	4116	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.160,00	61,67
26/09/2025	4117	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.386,00	52,38
26/09/2025	4118	ORDINÁRIO	ILG COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	20.657.155/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.730,50	0,00
26/09/2025	4119	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	00.874.929/0001-40 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.575,35	10,35
26/09/2025	4120	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	12.889.035/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.437,90	0,00
26/09/2025	4121	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	12.889.035/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.329,30	0,00
26/09/2025	4122	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.390,00	28,80
26/09/2025	4123	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	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.838,64	39,25
26/09/2025	4124	ORDINÁRIO	PAULO ROBERTO VICENTE 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	173.801.518-19 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/09/2025	4125	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	097.880.416-39 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/09/2025	4126	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	097.880.416-39 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
26/09/2025	4127	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
26/09/2025	4128	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
26/09/2025	4129	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,60	0,00
26/09/2025	4130	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	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.073,00	28,12
26/09/2025	4131	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	7.470,00	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2025	4132	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.470,00	0,00
26/09/2025	4133	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.605,00	55,26
26/09/2025	4134	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.386,00	52,38
26/09/2025	4135	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 163-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.768,10	0,00
26/09/2025	4136	ORDINÁRIO	LEANDRO MOREIRA DELPHINO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	085.159.096-93 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.734,40	437,38
26/09/2025	4137	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.871,48	0,00
26/09/2025	4138	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.162,00	61,94
26/09/2025	4139	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 208-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.219,10	170,63
26/09/2025	4140	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.088,47	25,06
26/09/2025	4141	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
26/09/2025	4142	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.119,89	13,44
26/09/2025	4143	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	337,51	4,05
26/09/2025	4144	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	18.417,57	0,00
26/09/2025	4145	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
26/09/2025	4146	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
26/09/2025	4147	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2025	4148	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
26/09/2025	4149	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	98,30	0,00
26/09/2025	4150	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	950,00	0,00
26/09/2025	4151	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.250,00	0,00
26/09/2025	4152	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.210,00	0,00
26/09/2025	4153	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	480,00	0,00
26/09/2025	4154	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	180,00	0,00
26/09/2025	4155	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	520,00	0,00
26/09/2025	4156	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	890,00	0,00
26/09/2025	4157	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	0,00
26/09/2025	4158	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	220,00	0,00
26/09/2025	4159	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	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	357,50	0,00
26/09/2025	4160	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	182,16	0,00
26/09/2025	4161	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	126,50	0,00
26/09/2025	4162	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	733,32	0,00
26/09/2025	4163	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.350,00	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2025	4164	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	146,98	0,00
26/09/2025	4165	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	32,48	0,00
26/09/2025	4166	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	9,69	0,00
30/09/2025	4167	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	7,33	0,00
30/09/2025	4168	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
30/09/2025	4169	ORDINÁRIO	AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	41.748.138/0001-50 VAN	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	43.190,73	0,00
30/09/2025	4170	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	9,66	0,00
30/09/2025	4171	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
30/09/2025	4172	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	9,76	0,00
30/09/2025	4173	ORDINÁRIO	BERBEL & ROSSI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	11.392.889/0001-16 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.230,00	0,00
30/09/2025	4174	ORDINÁRIO	BERBEL & ROSSI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	11.392.889/0001-16 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.700,00	0,00
30/09/2025	4175	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	3.406,75	8,18
30/09/2025	4176	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	1.103,92	2,65
30/09/2025	4177	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	4.576,89	10,98
30/09/2025	4178	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	6.371,99	15,29
30/09/2025	4179	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.011,45	7,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4180	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	867,90	2,08
30/09/2025	4181	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	839,87	2,02
30/09/2025	4182	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	7.170,83	17,21
30/09/2025	4183	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	61.198.164/0001-60 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,62	0,00
30/09/2025	4184	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 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	123,65	1,48
30/09/2025	4185	ORDINÁRIO	LUCIA HELENA RIGONI ASSIS 212-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	531.456.666-49 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.944,53	90,81
30/09/2025	4186	ORDINÁRIO	62.100.161 LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	62.100.161/0001-04 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
30/09/2025	4187	ORDINÁRIO	51.995.620 ELISANGELA DE PONTES 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	51.995.620/0001-49 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
30/09/2025	4188	ORDINÁRIO	JARBAS DELFINO PEREIRA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	42.542.623/0001-36 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.552,00	91,04
30/09/2025	4189	ORDINÁRIO	VICENTE FRANCISCO DE PAULA 334-02.09.00-3390.36.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	833.359.516-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	940,00	0,00
30/09/2025	4190	ORDINÁRIO	LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	46.800.321/0001-71 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	792,21	0,00
30/09/2025	4191	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.350,00	0,00
30/09/2025	4192	ORDINÁRIO	ADDEPT MEDICAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.221.457/0001-43 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.300,00	0,00
30/09/2025	4193	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.279.552/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.452,00	0,00
30/09/2025	4194	ORDINÁRIO	KADFAR MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	32.116.161/0001-31 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.198,00	0,00
30/09/2025	4195	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.874.929/0004-92 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.464,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4196	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	5.726,00	0,00
30/09/2025	4197	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.600,00	0,00
30/09/2025	4198	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	71.336.101/0001-86 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.972,00	0,00
30/09/2025	4199	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.835,00	0,00
30/09/2025	4200	ORDINÁRIO	ORGANIZACAO EXITO KIFARMA LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	16.755.344/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.998,00	0,00
30/09/2025	4201	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	26.325.797/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.700,00	0,00
30/09/2025	4202	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	28.738.688/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	4.193,00	0,00
30/09/2025	4203	ORDINÁRIO	DEDETIZADORA COMBATE LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	23.906.998/0001-93 RAQUEL	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.340,00	0,00
30/09/2025	4204	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	36.176.499/0001-30 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	6.449,52	0,00
30/09/2025	4205	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	6.449,52	0,00
30/09/2025	4206	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	40.942.074/0001-61 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	6.756,64	0,00
30/09/2025	4207	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	7.217,32	0,00
30/09/2025	4208	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	8.906,48	0,00
30/09/2025	4209	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	7.678,00	0,00
30/09/2025	4210	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.887.292/0001-00 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	9.060,04	0,00
30/09/2025	4211	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.994.126/0001-02 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUCAÇÃO	6.372,74	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4212	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.831,56	0,00
30/09/2025	4213	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	8.906,48	0,00
30/09/2025	4214	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.380,18	0,00
30/09/2025	4215	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.228,48	0,00
30/09/2025	4216	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	36.176.499/0001-30 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.996,28	0,00
30/09/2025	4217	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.305,26	0,00
30/09/2025	4218	ORDINÁRIO	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	61.875.524/0001-10 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.303,40	0,00
30/09/2025	4219	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	363,26	0,00
30/09/2025	4220	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	0,90	0,00
30/09/2025	4221	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	65,40	0,00
30/09/2025	4222	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.313.494/0002-39 RAQUEL	EMPENHADO 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	3.300,00	0,00
30/09/2025	4223	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	47.646.441/0001-29 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	13.860,00	0,00
30/09/2025	4224	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	47.646.441/0001-29 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	13.860,00	0,00
30/09/2025	4225	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	6.097,00	73,16
30/09/2025	4226	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
30/09/2025	4227	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	314,99	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4228	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	216,99	0,00
30/09/2025	4229	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	19,53	0,00
30/09/2025	4230	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 285-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.264,00	0,00
30/09/2025	4231	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.661.99	40.602.901/0001-78 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
30/09/2025	4232	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.602.901/0001-78 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	200,00	0,00
30/09/2025	4233	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	107,12	0,00
30/09/2025	4234	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.206,37	0,00
30/09/2025	4235	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	089.925.146-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
30/09/2025	4236	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	027.059.276-89 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
30/09/2025	4237	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	26,16	0,00
30/09/2025	4238	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
30/09/2025	4239	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	29,55	0,00
30/09/2025	4240	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	39,24	0,00
30/09/2025	4241	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.927,10	0,00
30/09/2025	4242	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 268-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.655,76	0,00
30/09/2025	4243	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 264-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.343,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4244	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	760,00	0,00
30/09/2025	4245	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	848,06	0,00
30/09/2025	4246	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	614,64	0,00
30/09/2025	4247	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.106,62	0,00
30/09/2025	4248	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	680,00	0,00
30/09/2025	4249	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254,42	0,00
30/09/2025	4250	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186,75	0,00
30/09/2025	4251	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	33,00	0,00
30/09/2025	4252	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 283-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	560,65	0,00
30/09/2025	4253	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.704,18	0,00
30/09/2025	4254	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	278,16	0,00
30/09/2025	4255	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	0,98	0,00
30/09/2025	4256	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 185-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	812,61	0,00
30/09/2025	4257	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 243-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8.187,03	0,00
30/09/2025	4258	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 243-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	121,60	0,00
30/09/2025	4259	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 243-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.675,79	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4260	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	13,08	0,00
30/09/2025	4261	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	0,98	0,00
30/09/2025	4262	ORDINÁRIO	BERBEL & ROSSI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	11.392.889/0001-16 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00
30/09/2025	4263	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
30/09/2025	4264	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	179,80	0,00
30/09/2025	4265	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.055,00	0,00
30/09/2025	4266	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
30/09/2025	4267	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	865,00	0,00
30/09/2025	4268	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/09/2025	4269	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
30/09/2025	4270	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.118,02	61,42
30/09/2025	4271	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.107,04	73,28
30/09/2025	4272	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.830,00	0,00
30/09/2025	4273	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.435,00	0,00
30/09/2025	4274	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.660,00	0,00
30/09/2025	4275	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.075,00	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4276	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	895,00	0,00
30/09/2025	4277	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.455,00	0,00
30/09/2025	4278	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	621,80	0,00
30/09/2025	4279	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	131.401.616-46 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	875,00	0,00
30/09/2025	4280	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,80	0,00
30/09/2025	4281	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	163,95	0,00
30/09/2025	4282	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	516,30	0,00
30/09/2025	4283	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	89,90	0,00
30/09/2025	4284	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	583.032.516-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
30/09/2025	4285	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	072.903.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	875,00	0,00
30/09/2025	4286	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	032.650.446-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	875,60	0,00
30/09/2025	4287	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 36-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	026.136.296-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	716,40	0,00
30/09/2025	4288	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	523.209.106-97 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	416,80	0,00
30/09/2025	4289	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	583.032.516-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
30/09/2025	4290	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,60	0,00
30/09/2025	4291	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	268,40	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4292	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	053.988.386-79 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	202,00	0,00
30/09/2025	4293	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,50	0,00
30/09/2025	4294	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
30/09/2025	4295	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
30/09/2025	4296	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
30/09/2025	4297	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
30/09/2025	4298	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/09/2025	4299	ORDINÁRIO	VS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	34.702.727/0001-32 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	63.000,00	2.054,12
30/09/2025	4300	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	908,80	0,00
30/09/2025	4301	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.262,41	0,00
30/09/2025	4302	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.474,75	0,00
30/09/2025	4303	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.120,74	0,00
30/09/2025	4304	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	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	39,02	0,00
30/09/2025	4305	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	EMPENHADO 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	38,09	0,00
30/09/2025	4306	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	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	115,08	0,00
30/09/2025	4307	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.267,28	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: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4308	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.172,81	0,00
30/09/2025	4309	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	944,70	0,00
30/09/2025	4310	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 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.651,00	0,00
30/09/2025	4311	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	44.690.224/0001-48 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.799,10	0,00
30/09/2025	4312	ORDINÁRIO	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	18.836.259/0001-32 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	7.299,51	0,00
30/09/2025	4313	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	53.775.949/0001-20 VAN	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	623,27	0,00
30/09/2025	4314	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.989,74	0,00
30/09/2025	4315	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,08	0,00
30/09/2025	4316	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	26,16	0,00
30/09/2025	4317	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	34,13	0,00
30/09/2025	4318	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,90	0,00
30/09/2025	4319	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	83,40	0,00
30/09/2025	4320	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	069.963.034-78 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.726,44	1.601,87
30/09/2025	4321	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	14.999,83	0,00
30/09/2025	4322	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
30/09/2025	4323	ORDINÁRIO	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA-EPP 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	02.301.202/0001-07 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	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: 31

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4324	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.992,62	0,00
30/09/2025	4325	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.108,22	0,00
30/09/2025	4326	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.129,13	0,00
30/09/2025	4327	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	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.885,28	0,00
30/09/2025	4328	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.303,60	0,00
30/09/2025	4329	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	506,74	0,00
30/09/2025	4330	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.037,36	0,00
30/09/2025	4331	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.818,26	0,00
30/09/2025	4332	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	350,35	0,00
30/09/2025	4333	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	96,29	0,00
30/09/2025	4334	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	6.225,03	74,70
04/09/2025	900201	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	16,00
03/09/2025	900202	SUBEMPENHO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	38.460.552/0001-55 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	792,00
03/09/2025	900203	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
03/09/2025	900204	SUBEMPENHO	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 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
01/09/2025	900205	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.822,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2025	900208	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
03/09/2025	900209	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.955.770/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.083,35	0,00
05/09/2025	900210	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
01/09/2025	900212	SUBEMPENHO	REGINALDO TEIXEIRA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	275.566.039-20 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.412,00	0,00
08/09/2025	900213	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
01/09/2025	900214	SUBEMPENHO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00
01/09/2025	900215	SUBEMPENHO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
11/09/2025	900216	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	23.150,00	463,00
10/09/2025	900217	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129,90	0,00
10/09/2025	900218	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129,90	0,00
10/09/2025	900219	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	389,70	0,00
10/09/2025	900220	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	649,50	0,00
10/09/2025	900221	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	389,70	0,00
10/09/2025	900222	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	519,60	0,00
01/09/2025	900223	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	PAGO PARCIAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.417,07	4.019,59
18/09/2025	900224	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	226,69	0,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 33

Emissão: 16/10/2025 13:16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2025	900225	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	06.030.279/0001-32 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	787,50	37,80
15/09/2025	900226	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	06.030.279/0001-32 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	625,00	48,75
16/09/2025	900227	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 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.003,75	400,08
17/09/2025	900228	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	2.235,27	0,00
18/09/2025	900229	SUBEMPENHO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.660.99	40.014.065/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00	0,00
11/09/2025	900230	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.021,46	12,26
11/09/2025	900231	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	729,75	35,03
26/09/2025	900232	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00
26/09/2025	900233	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
26/09/2025	900234	SUBEMPENHO	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
26/09/2025	900235	SUBEMPENHO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.512,00	0,00
26/09/2025	900236	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	0,00
26/09/2025	900237	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	995,13	0,00
26/09/2025	900238	SUBEMPENHO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 265-02.06.00-3390.36.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	148.660.646-68 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.095,00	0,00
26/09/2025	900239	SUBEMPENHO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
29/09/2025	900240	SUBEMPENHO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.148,80	912,47

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
26/09/2025	900255	SUBEMPENHO	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	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				491		2.755.353,57	279.298,13	2.476.055,44
REFORÇO TOTAL				20	(+)	6.552,88	0,00	6.552,88
EMPENHADO ATUAL				491	(=)	2.761.906,45	279.298,13	2.482.608,32
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				81	(-)	435.029,60	1.199,27	433.830,33
ANULADO PARCIAL				59	(-)	247.309,96	0,00	247.309,96
EMPENHADO FINAL				631	(=)	2.073.014,01	278.098,86	1.794.915,15
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				38		484.648,38	6.833,56	477.814,82
LIQUIDADO TOTAL						2.858.553,10	286.131,69	2.572.421,41
PAGO TOTAL						1.375.401,40	264.982,60	1.110.418,80

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO