

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
18/09/2025	4018	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO		30/09/2025	13.064,96	13.064,96
							6.291,45	6.291,45
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		13.064,96
18/09/2025	4019	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		30/09/2025	6.532,48	6.532,48
							3.146,71	3.146,71
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		6.532,48
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>2</b>	<b>19.597,44</b>	<b>19.597,44</b>
							<b>9.438,16</b>	<b>9.438,16</b>
08/08/2025	3409	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	3.992,05	3.992,05
							9,58	9,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		3.992,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>1</b>	<b>3.992,05</b>	<b>3.992,05</b>
							<b>9,58</b>	<b>9,58</b>
08/08/2025	3385	ORDINÁRIO	24	FABIO SOARES MOREIRA & CIA LTDA		12/09/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.200,00
08/09/2025	3901	ORDINÁRIO	24	RONY WILSON LEONARDO		22/09/2025	667,15	667,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		667,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0024</b>						<b>2</b>	<b>1.867,15</b>	<b>1.867,15</b>
03/09/2025	900202	SUBEMPENHC	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		12/09/2025	16.500,00	16.500,00
							792,00	792,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		16.500,00
29/09/2025	900240	SUBEMPENHC	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		30/09/2025	5.148,80	5.148,80
							912,47	912,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		5.148,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>2</b>	<b>21.648,80</b>	<b>21.648,80</b>
							<b>1.704,47</b>	<b>1.704,47</b>
05/09/2025	3859	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		15/09/2025	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/09/2025		1.400,00
08/09/2025	3900	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		22/09/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		120,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>2</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>
15/04/2025	1544	ORDINÁRIO	29	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP		22/09/2025	231,60	231,60
							2,78	2,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		231,60
30/06/2025	2865	ORDINÁRIO	29	CAFE DUARTE LTDA		12/09/2025	4.326,00	4.326,00
							51,91	51,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		4.326,00
30/06/2025	2870	ORDINÁRIO	29	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS L1		19/09/2025	4.296,00	4.296,00
							51,55	51,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		4.296,00
11/07/2025	3030	ORDINÁRIO	29	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		22/09/2025	259,90	259,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		259,90

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/07/2025	3031	ORDINÁRIO	29	ANA VALERIA TONELOTTO		22/09/2025	173,20	30,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		30,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		25,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		117,98
28/07/2025	3197	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/09/2025	1.569,10	1.569,10
							18,83	18,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.569,10
28/07/2025	3201	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/09/2025	4.012,02	4.012,02
							48,14	48,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		4.012,02
29/07/2025	3330	ORDINÁRIO	29	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		10/09/2025	121,97	121,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		121,97
08/08/2025	3404	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/09/2025	3.800,00	3.800,00
							45,60	45,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		3.800,00
08/08/2025	3419	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	794,40	794,40
							9,53	9,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		794,40
08/08/2025	3421	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	671,88	671,88
							8,06	8,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		671,88
08/08/2025	3447	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	54,68	54,68
							0,66	0,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		54,68
19/08/2025	3498	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	4.143,86	4.143,86
							9,95	9,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		4.143,86
25/08/2025	3585	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/09/2025	134,22	134,22
							1,61	1,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		134,22
25/08/2025	3589	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	293,50	293,50
							3,52	3,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		293,50
25/08/2025	3590	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	597,01	597,01
							7,16	7,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		597,01
29/08/2025	3699	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	3.186,28	3.186,28
							7,65	7,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		3.186,28
31/08/2025	3795	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/09/2025	2.906,24	2.906,24
							6,98	6,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2.906,24

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0029</b>						<b>20</b>	<b>31.571,86</b>	<b>31.571,86</b>
							<b>273,93</b>	<b>273,93</b>
14/08/2025	3462	ORDINÁRIO	30	GIDEONI DE PADUA CANDIDO		12/09/2025	691,42	691,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		691,42
19/08/2025	3477	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		12/09/2025	275,60	275,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		275,60
19/08/2025	3480	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		12/09/2025	83,80	83,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		83,80
19/08/2025	3481	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		12/09/2025	57,60	57,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		57,60
19/08/2025	3483	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		12/09/2025	338,00	338,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		338,00
29/08/2025	3624	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO		22/09/2025	302,38	302,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		302,38
29/08/2025	3715	ORDINÁRIO	30	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		12/09/2025	612,00	612,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		612,00
29/08/2025	3716	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		12/09/2025	756,00	756,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		756,00
29/08/2025	3717	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		12/09/2025	756,00	756,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		756,00
30/08/2025	3768	ORDINÁRIO	30	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA		11/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2025		759,00
31/08/2025	3805	ORDINÁRIO	30	GIDEONI DE PADUA CANDIDO		12/09/2025	1.080,61	1.080,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.080,61
31/08/2025	3839	ORDINÁRIO	30	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		12/09/2025	142,00	142,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		142,00
26/09/2025	900234	SUBEMPENHO	30	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI		30/09/2025	3.024,00	3.024,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		3.024,00
26/09/2025	900236	SUBEMPENHO	30	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		30/09/2025	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		550,00
26/09/2025	900239	SUBEMPENHO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		30/09/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.518,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0030</b>						<b>15</b>	<b>10.946,41</b>	<b>10.946,41</b>
24/07/2025	3068	ORDINÁRIO	31	UNICOPIA LTDA		12/09/2025	1.096,89	1.096,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.096,89
29/07/2025	3272	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		10/09/2025	1.886,67	1.886,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.886,67
29/08/2025	3594	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		10/09/2025	1.886,67	1.886,67
							77,35	77,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.886,67
29/08/2025	3603	ORDINÁRIO	31	UNICOPIA LTDA		12/09/2025	1.004,89	1.004,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.004,89

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2025	3680	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	10/09/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		540,00
29/08/2025	3687	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/09/2025	3.250,00	3.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		3.250,00
29/08/2025	3714	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		22/09/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		110,00
29/08/2025	3723	ORDINÁRIO	31	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/09/2025	3.201,94	301,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		301,94
31/08/2025	3804	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		22/09/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		110,00
31/08/2025	3814	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	12/09/2025	5.111,40	5.111,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		5.111,40
31/08/2025	3829	ORDINÁRIO	31	JOAO PAULO DIOGO		19/09/2025	1.085,00	1.085,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		1.085,00
31/08/2025	3831	ORDINÁRIO	31	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		19/09/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		100,00
31/08/2025	3832	ORDINÁRIO	31	HIAGO FERREIRA ACHILLES		12/09/2025	670,00	670,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		670,00
31/08/2025	3833	ORDINÁRIO	31	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		12/09/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		200,00
31/08/2025	3834	ORDINÁRIO	31	RENATO CARVALHO REIS		12/09/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		200,00
31/08/2025	3835	ORDINÁRIO	31	WALDIR APARECIDO BUENO		12/09/2025	1.510,00	1.510,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.510,00
31/08/2025	3836	ORDINÁRIO	31	BRUNO GONCALVES FERREIRA		12/09/2025	1.045,00	1.045,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.045,00
31/08/2025	3837	ORDINÁRIO	31	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		12/09/2025	145,00	145,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		145,00
31/08/2025	3838	ORDINÁRIO	31	GIULIANO DIAS SARAIVA		12/09/2025	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		700,00
08/09/2025	3923	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		30/09/2025	31.610,93	31.610,93
							1.517,32	1.517,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		31.610,93
08/09/2025	3932	ORDINÁRIO	31	RENATO CARVALHO REIS		30/09/2025	115,20	115,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		115,20
08/09/2025	3933	ORDINÁRIO	31	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		30/09/2025	173,60	173,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		173,60
08/09/2025	3934	ORDINÁRIO	31	BRUNO GONCALVES FERREIRA		30/09/2025	98,10	98,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		98,10
08/09/2025	3936	ORDINÁRIO	31	HIAGO FERREIRA ACHILLES		30/09/2025	130,20	130,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		130,20
08/09/2025	3949	ORDINÁRIO	31	MARIA CAROLINA COMPRI FABRIS		30/09/2025	1.500,00	1.500,00

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/09/2025	3949	ORDINÁRIO	31	MARIA CAROLINA COMPRI FABRIS		30/09/2025	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.500,00
18/09/2025	3981	ORDINÁRIO	31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		30/09/2025	4.850,18	4.850,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		4.850,18
18/09/2025	4008	ORDINÁRIO	31	CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638		30/09/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		150,00
05/08/2025	900172	SUBEMPENHC	31	GST OCUPACIONAL LTDA		12/09/2025	2.083,35	2.083,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		2.083,35
04/08/2025	900173	SUBEMPENHC	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI		12/09/2025	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.700,00
12/08/2025	900179	SUBEMPENHC	31	SANDERSON S. VILHARGA LTDA		22/09/2025	1.822,03	1.822,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		1.822,03
03/09/2025	900204	SUBEMPENHC	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINI		12/09/2025	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.700,00
29/08/2025	900206	SUBEMPENHC	31	RORATO & MOLERO LTDA		19/09/2025	764,65	764,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		764,65
03/09/2025	900209	SUBEMPENHC	31	GST OCUPACIONAL LTDA		12/09/2025	2.083,35	2.083,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		2.083,35
26/09/2025	900255	SUBEMPENHC	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		30/09/2025	459,00	459,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		459,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>34</b>	<b>73.094,05</b>	<b>70.194,05</b>
							<b>1.594,67</b>	<b>1.594,67</b>
08/08/2025	3410	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	471,80	471,80
							1,13	1,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		471,80
19/08/2025	3499	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	1.692,02	800,06
							4,06	4,06
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		800,06
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		891,96
29/08/2025	3700	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	1.017,98	783,60
							2,44	2,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		783,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		234,38
31/08/2025	3796	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/09/2025	1.643,94	573,56
							3,95	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		573,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		1.070,38
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>7</b>	<b>4.825,74</b>	<b>4.825,74</b>
							<b>11,58</b>	<b>11,58</b>
05/09/2025	3885	ORDINÁRIO	33	TACIANI DONIZETI DE LIMA		19/09/2025	756,00	756,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		756,00
26/09/2025	900235	SUBEMPENHC	33	DALMO BRIANEZI		30/09/2025	1.512,00	1.512,00

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/09/2025	900235	SUBEMPENHO	33	DALMO BRIANEZI		30/09/2025	1.512,00	1.512,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.512,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>2</b>	<b>2.268,00</b>	<b>2.268,00</b>
29/07/2025	3273	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		530,00
29/08/2025	3595	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	530,00	530,00
							21,73	21,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		530,00
29/08/2025	3681	ORDINÁRIO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/09/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		120,00
29/08/2025	3689	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		12/09/2025	3.060,00	3.060,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		3.060,00
18/09/2025	4010	ORDINÁRIO	34	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/09/2025	1.034,82	1.034,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.034,82
25/09/2025	4074	ORDINÁRIO	34	GIOVANNA STIVANIN BUSATO		30/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		759,00
25/09/2025	4076	ORDINÁRIO	34	TIAGO LUIZ DA SILVA		30/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		759,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>7</b>	<b>6.792,82</b>	<b>6.792,82</b>
							<b>21,73</b>	<b>21,73</b>
25/09/2025	4062	ORDINÁRIO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		30/09/2025	2,68	2,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0039</b>						<b>1</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>
26/09/2025	4147	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		30/09/2025	864,00	864,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		864,00
26/09/2025	4148	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		30/09/2025	837,00	837,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		837,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>
30/08/2025	3770	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		22/09/2025	4.285,87	4.285,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		4.285,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>4.285,87</b>	<b>4.285,87</b>
30/08/2025	3771	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		22/09/2025	3.428,70	3.428,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		3.428,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0042</b>						<b>1</b>	<b>3.428,70</b>	<b>3.428,70</b>
30/08/2025	3772	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		22/09/2025	857,17	857,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		857,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>1</b>	<b>857,17</b>	<b>857,17</b>
24/07/2025	3162	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		12/09/2025	6.985,55	6.985,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		6.985,55
05/09/2025	3876	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		30/09/2025	7.191,47	7.191,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		7.191,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>2</b>	<b>14.177,02</b>	<b>14.177,02</b>

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/08/2025	3777	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	1.124,75	1.124,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		1.124,75
TOTAL DOTAÇÃO 0045						1	1.124,75	1.124,75
30/08/2025	3778	ORDINÁRIO	46	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	480,52	480,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		480,52
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	480,52	480,52
30/08/2025	3779	ORDINÁRIO	47	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	77,23	77,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		77,23
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	77,23	77,23
18/09/2025	4020	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	5.269,88	5.269,88
							891,78	891,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		5.269,88
18/09/2025	4021	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	95.992,41	95.992,41
							24.865,96	24.865,96
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		95.992,41
TOTAL DOTAÇÃO 0048						2	101.262,29	101.262,29
							25.757,74	25.757,74
05/09/2025	3881	ORDINÁRIO	49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS:		19/09/2025	3.801,60	3.801,60
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/09/2025		3.801,60
TOTAL DOTAÇÃO 0049						1	3.801,60	3.801,60
18/09/2025	4022	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	9.734,00	9.734,00
							2.818,74	2.818,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		9.734,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	9.734,00	9.734,00
							2.818,74	2.818,74
TOTAL UNIDADE						109	319.057,15	316.157,15
							41.630,60	41.630,60

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/09/2025	4141	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		30/09/2025	21.938,47	21.938,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		21.938,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>1</b>	<b>21.938,47</b>	<b>21.938,47</b>
29/08/2025	3665	ORDINÁRIO	59	JOAO PAULO DIOGO		22/09/2025	900,00	900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		115,51
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL</b>	HELI	22/09/2025		900,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		900,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0059</b>						<b>2</b>	<b>900,00</b>	<b>1.015,51</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>900,00</b>
05/09/2025	3882	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/09/2025	8.609,85	8.609,85
							8.609,85	8.609,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/09/2025		8.609,85
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0061</b>						<b>1</b>	<b>8.609,85</b>	<b>8.609,85</b>
							<b>8.609,85</b>	<b>8.609,85</b>
19/08/2025	3484	ORDINÁRIO	63	WALDIR APARECIDO BUENO		19/09/2025	443,94	443,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		443,94
22/08/2025	3524	ORDINÁRIO	63	WALDIR APARECIDO BUENO		19/09/2025	157,90	157,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		157,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0063</b>						<b>2</b>	<b>601,84</b>	<b>601,84</b>
30/09/2025	4167	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	7,33	7,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		7,33
30/09/2025	4170	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	9,66	9,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		9,66
30/09/2025	4171	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		12,69
30/09/2025	4172	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	9,76	9,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		9,76
30/09/2025	4226	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	12,69	12,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		12,69
30/09/2025	4239	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	29,55	29,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		29,55
30/09/2025	4240	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	39,24	39,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		39,24
30/09/2025	4251	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2025	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		33,00
30/09/2025	4318	ORDINÁRIO	64	BANCO ITAU S/A		30/09/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		129,90
30/09/2025	4319	ORDINÁRIO	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/09/2025	83,40	83,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		83,40
30/09/2025	4322	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2025	233,52	233,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		233,52



PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4332	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/09/2025	350,35	350,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		350,35
TOTAL DOTAÇÃO 0064						12	951,09	951,09
16/09/2025	900227	SUBEMPENHO	65	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		30/09/2025	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		20.003,75
TOTAL DOTAÇÃO 0065						1	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
18/09/2025	4023	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	17.550,00	17.550,00
							3.275,67	3.275,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		17.550,00
TOTAL DOTAÇÃO 0067						1	17.550,00	17.550,00
							3.275,67	3.275,67
29/08/2025	3643	ORDINÁRIO	71	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN		22/09/2025	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0071						1	900,00	900,00
18/09/2025	4024	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	7.619,00	7.619,00
							2.422,16	2.422,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		7.619,00
TOTAL DOTAÇÃO 0073						1	7.619,00	7.619,00
							2.422,16	2.422,16
TOTAL UNIDADE						22	79.074,00	79.189,51
							14.707,76	14.707,76
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								900,00

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/07/2025	3311	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		22/09/2025	657,19	657,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		657,19
22/08/2025	3505	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		22/09/2025	669,17	669,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		669,17
22/08/2025	3506	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/09/2025	2.094,10	2.094,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.094,10
22/08/2025	3510	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/09/2025	1.537,44	1.537,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.537,44
08/09/2025	3911	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/09/2025	3.236,65	3.236,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		3.236,65
08/09/2025	3913	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/09/2025	1.002,53	1.002,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.002,53
08/09/2025	3914	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/09/2025	1.414,84	1.414,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.414,84
08/09/2025	3915	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/09/2025	1.501,01	1.501,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.501,01
08/09/2025	3916	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/09/2025	2.407,14	2.407,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2.407,14
08/09/2025	3917	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		30/09/2025	1.000,87	1.000,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.000,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>10</b>	<b>15.520,94</b>	<b>15.520,94</b>
24/07/2025	3152	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	814,53	814,53
							9,77	9,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		814,53
24/07/2025	3153	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	1.258,89	1.258,89
							15,11	15,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.258,89
24/07/2025	3154	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	1.618,77	1.618,77
							19,43	19,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.618,77
24/07/2025	3155	ORDINÁRIO	76	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		22/09/2025	607,24	607,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		607,24
08/08/2025	3451	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	2.870,29	2.870,29
							34,44	34,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.870,29
08/08/2025	3452	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	3.143,26	3.143,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		3.143,26
08/08/2025	3455	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	4.487,81	4.487,81
							53,85	53,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		4.487,81
19/08/2025	3504	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	4.850,43	4.850,43
							58,21	58,21

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/08/2025	3504	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	4.850,43	4.850,43
							58,21	58,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		4.850,43
22/08/2025	3507	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/09/2025	1.002,53	1.002,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.002,53
22/08/2025	3509	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		10/09/2025	2.972,42	2.972,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.972,42
TOTAL DOTAÇÃO 0076						10	23.626,17	23.626,17
							190,81	190,81
08/09/2025	3924	ORDINÁRIO	78	JEFERSON DE LIMA		30/09/2025	868,35	868,35
							13,02	13,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		868,35
08/09/2025	3925	ORDINÁRIO	78	MARCELO HENRIQUE LIPARINI E OUTROS		29/09/2025	1.527,45	1.527,45
							22,91	22,91
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/09/2025		1.527,45
08/09/2025	3926	ORDINÁRIO	78	LUIZ CARLOS DE LIMA		30/09/2025	666,42	666,42
							9,99	9,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		666,42
TOTAL DOTAÇÃO 0078						3	3.062,22	3.062,22
							45,92	45,92
29/08/2025	3619	ORDINÁRIO	80	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		22/09/2025	1.640,30	1.640,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		1.640,30
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		1.640,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.640,30
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	1.640,30	1.640,30
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.640,30
31/08/2025	3815	ORDINÁRIO	81	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		10/09/2025	7.520,98	7.520,98
							361,01	361,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		7.520,98
TOTAL DOTAÇÃO 0081						1	7.520,98	7.520,98
							361,01	361,01
18/09/2025	4030	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	13.563,98	13.563,98
							2.941,65	2.941,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		13.563,98
TOTAL DOTAÇÃO 0082						1	13.563,98	13.563,98
							2.941,65	2.941,65
18/09/2025	4032	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	5.269,88	5.269,88
							1.517,01	1.517,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		5.269,88
TOTAL DOTAÇÃO 0085						1	5.269,88	5.269,88
							1.517,01	1.517,01
29/08/2025	3625	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	3.293,51	3.293,51

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2025	3625	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	3.293,51	3.293,51
							39,52	39,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		3.293,51
31/08/2025	3825	ORDINÁRIO	87	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		19/09/2025	3.009,93	3.009,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		3.009,93
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0087</b>						<b>2</b>	<b>6.303,44</b>	<b>6.303,44</b>
							<b>39,52</b>	<b>39,52</b>
03/07/2025	2910	ORDINÁRIO	90	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		10/09/2025	14.787,51	14.787,50
							177,45	177,45
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		14.787,50
03/07/2025	2911	ORDINÁRIO	90	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		10/09/2025	19.987,50	19.987,50
							239,85	239,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		19.987,50
29/07/2025	3274	ORDINÁRIO	90	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		4.000,00
29/08/2025	3596	ORDINÁRIO	90	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	4.000,00	4.000,00
							164,00	164,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		4.000,00
29/08/2025	3602	ORDINÁRIO	90	UNICOPIA LTDA		10/09/2025	1.006,37	1.006,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.006,37
29/08/2025	3641	ORDINÁRIO	90	JULIANA APARECIDA DIOGO XAVIER		19/09/2025	2.800,00	1.433,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		1.433,10
29/08/2025	3642	ORDINÁRIO	90	CAMILA DE CARVALHO DIAS		19/09/2025	2.800,00	2.800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		2.800,00
18/09/2025	4003	ORDINÁRIO	90	CAMILA DE CARVALHO DIAS		30/09/2025	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		750,00
18/09/2025	4007	ORDINÁRIO	90	PERES DIESEL VECULOS S/A		30/09/2025	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		225,00
26/09/2025	4149	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	98,30	98,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		98,30
30/09/2025	4228	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	216,99	216,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		216,99
30/09/2025	4229	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	19,53	19,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		19,53
12/08/2025	900178	SUBEMPENHO	90	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		10/09/2025	1.200,00	1.200,00
							24,12	24,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.200,00
13/08/2025	900182	SUBEMPENHO	90	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		10/09/2025	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		389,70
05/09/2025	900210	SUBEMPENHO	90	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		10/09/2025	1.200,00	1.200,00
							24,12	24,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.200,00

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0090</b>						<b>15</b>	<b>53.480,90</b>	<b>52.113,99</b>
							<b>629,54</b>	<b>629,54</b>
24/07/2025	3163	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		12/09/2025	7.231,00	7.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		7.231,00
05/09/2025	3877	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		30/09/2025	7.231,00	7.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		7.231,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0091</b>						<b>2</b>	<b>14.462,00</b>	<b>14.462,00</b>
29/08/2025	3607	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/09/2025	1.648,76	1.648,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.648,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>1</b>	<b>1.648,76</b>	<b>1.648,76</b>
08/08/2025	3411	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/09/2025	3.599,29	1.134,64
							8,64	8,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		1.134,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		2.464,65
08/08/2025	3433	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	68,04	68,04
							0,82	0,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		68,04
19/08/2025	3500	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	4.554,13	1.411,71
							10,93	10,93
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		1.411,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		3.142,42
29/08/2025	3701	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	3.771,71	1.325,32
							9,05	9,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		1.325,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		2.446,39
29/08/2025	3706	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	66,28	66,28
							0,80	0,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		66,28
31/08/2025	3797	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/09/2025	3.714,93	681,94
							8,92	8,92
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		681,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		3.032,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>10</b>	<b>15.774,38</b>	<b>15.774,38</b>
							<b>39,16</b>	<b>39,16</b>
05/09/2025	3860	ORDINÁRIO	100	JÚLIA JUNQUEIRA MORAES		15/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/09/2025		759,00
05/09/2025	3861	ORDINÁRIO	100	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO		12/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		759,00
05/09/2025	3862	ORDINÁRIO	100	CRISLAINE APARECIDA CUSTODIO		15/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/09/2025		759,00
05/09/2025	3863	ORDINÁRIO	100	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES		12/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		759,00

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0100</b>						<b>4</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.036,00</b>
29/08/2025	3616	ORDINÁRIO	101	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA		10/09/2025	13.860,00	13.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		13.860,00
29/08/2025	3682	ORDINÁRIO	101	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/09/2025	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		130,00
29/08/2025	3690	ORDINÁRIO	101	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		10/09/2025	1.870,00	1.870,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.870,00
29/08/2025	3735	ORDINÁRIO	101	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/09/2025	170,50	170,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		170,50
08/09/2025	3904	ORDINÁRIO	101	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		30/09/2025	1.007,68	1.007,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.007,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>5</b>	<b>17.038,18</b>	<b>17.038,18</b>
29/08/2025	3725	ORDINÁRIO	104	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI		10/09/2025	8.096,80	8.096,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		8.096,80
29/08/2025	3726	ORDINÁRIO	104	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		10/09/2025	5.863,20	5.863,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		5.863,20
29/08/2025	3727	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		10/09/2025	7.119,60	7.119,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		7.119,60
29/08/2025	3728	ORDINÁRIO	104	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/09/2025	6.142,40	6.142,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		6.142,40
29/08/2025	3729	ORDINÁRIO	104	INILSON FERRAZ 55006140615		10/09/2025	6.561,20	6.561,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		6.561,20
29/08/2025	3730	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO		10/09/2025	8.096,80	8.096,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		8.096,80
29/08/2025	3731	ORDINÁRIO	104	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA		10/09/2025	6.980,00	6.980,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		6.980,00
29/08/2025	3732	ORDINÁRIO	104	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		10/09/2025	8.306,20	8.306,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		8.306,20
29/08/2025	3733	ORDINÁRIO	104	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		10/09/2025	5.793,40	5.793,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		5.793,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0104</b>						<b>9</b>	<b>62.959,60</b>	<b>62.959,60</b>
29/08/2025	3734	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		10/09/2025	5.863,20	5.863,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		5.863,20
30/08/2025	3759	ORDINÁRIO	110	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		12/09/2025	2.163,80	2.163,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		2.163,80
30/08/2025	3760	ORDINÁRIO	110	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		12/09/2025	1.116,80	1.116,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.116,80
30/08/2025	3761	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		12/09/2025	1.814,80	1.814,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.814,80
30/08/2025	3762	ORDINÁRIO	110	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI		12/09/2025	1.186,60	1.186,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.186,60
30/08/2025	3763	ORDINÁRIO	110	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO		12/09/2025	2.094,00	2.094,00

**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/08/2025	3763	ORDINÁRIO	110	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO	HELI	12/09/2025	2.094,00	2.094,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		2.094,00
30/09/2025	4221	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	65,40	65,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		65,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		13,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>8</b>	<b>14.304,60</b>	<b>14.317,68</b>
18/09/2025	4031	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	8.007,20	8.007,20
							978,26	978,26
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		8.007,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>1</b>	<b>8.007,20</b>	<b>8.007,20</b>
							<b>978,26</b>	<b>978,26</b>
18/09/2025	4025	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	133.235,93	133.235,93
							22.476,75	22.476,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		133.235,93
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0114</b>						<b>1</b>	<b>133.235,93</b>	<b>133.235,93</b>
							<b>22.476,75</b>	<b>22.476,75</b>
08/08/2025	3424	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	1.196,41	1.196,41
							14,36	14,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.196,41
08/08/2025	3425	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	1.069,20	1.069,20
							12,83	12,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.069,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0124</b>						<b>2</b>	<b>2.265,61</b>	<b>2.265,61</b>
							<b>27,19</b>	<b>27,19</b>
11/07/2025	2998	ORDINÁRIO	129	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		10/09/2025	28.171,37	28.171,37
							1.352,23	1.352,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		28.171,37
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0129</b>						<b>1</b>	<b>28.171,37</b>	<b>28.171,37</b>
							<b>1.352,23</b>	<b>1.352,23</b>
07/05/2025	1995	ORDINÁRIO	131	ANA VALERIA TONELOTTO		12/09/2025	214,22	214,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		214,22
30/08/2025	3749	ORDINÁRIO	131	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	249,33	249,33
							2,99	2,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		249,33
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0131</b>						<b>2</b>	<b>463,55</b>	<b>463,55</b>
							<b>2,99</b>	<b>2,99</b>
19/08/2025	3497	ORDINÁRIO	133	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		22/09/2025	5.425,24	5.425,24
							260,41	260,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		5.425,24
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0133</b>						<b>1</b>	<b>5.425,24</b>	<b>5.425,24</b>
							<b>260,41</b>	<b>260,41</b>
18/09/2025	4026	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	20.358,00	20.358,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS  
Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
18/09/2025	4026	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/09/2025	20.358,00	20.358,00
							6.413,98	6.413,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		20.358,00
18/09/2025	4027	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/09/2025	41.613,94	41.613,94
							6.427,72	6.427,72
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		41.613,94
18/09/2025	4028	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/09/2025	3.928,54	3.928,54
							296,32	296,32
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		3.928,54
18/09/2025	4029	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/09/2025	20.453,27	20.453,27
							2.552,26	2.552,26
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		20.453,27
TOTAL DOTAÇÃO 0139						4	86.353,75	86.353,75
							15.690,28	15.690,28
30/08/2025	3769	ORDINÁRIO	144	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.	ANDR.APAI	10/09/2025	8.515,00	8.515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		8.515,00
TOTAL DOTAÇÃO 0144						1	8.515,00	8.515,00
TOTAL UNIDADE						96	531.649,98	530.296,15
							46.552,73	46.552,73
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								1.640,30



**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/02/2025	556	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/09/2025	13.497,78	999,50
							161,21	11,99
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		999,50
08/05/2025	2049	ORDINÁRIO	145	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		10/09/2025	1.187,00	289,73
							14,14	3,48
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		289,73
30/05/2025	2211	ORDINÁRIO	145	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		12/09/2025	1.930,20	1.930,20
							23,16	23,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.930,20
24/06/2025	2640	ORDINÁRIO	145	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA		10/09/2025	5.101,00	4.559,20
							61,19	54,71
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		4.559,20
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		540,00
24/06/2025	2644	ORDINÁRIO	145	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT		10/09/2025	1.320,00	1.320,00
							15,84	15,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.320,00
10/07/2025	2957	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	306,45	306,45
							3,68	3,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		306,45
17/07/2025	3040	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	393,95	393,95
							4,73	4,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		393,95
24/07/2025	3131	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	102,15	102,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		102,15
28/07/2025	3200	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD		10/09/2025	2.901,15	2.901,15
							34,81	34,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.901,15
08/08/2025	3401	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD		10/09/2025	123,64	123,64
							1,48	1,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		123,64
08/08/2025	3402	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD		10/09/2025	1.742,96	1.742,96
							20,92	20,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.742,96
08/08/2025	3412	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		03/09/2025	6.061,59	4.656,56
							14,55	14,55
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/09/2025		4.656,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/09/2025		1.405,03
08/08/2025	3437	ORDINÁRIO	145	REDE CENTRAL DROGARIAS LTDA		10/09/2025	5.861,13	5.861,13
							70,33	70,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		5.861,13



# 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 13:19  
Exercício: 2025

## PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/07/2025	3351	ORDINÁRIO	146	ALFALAGOS LTDA		10/09/2025	6.211,30	2.188,02
							74,54	26,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		2.188,02
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		569,10
08/08/2025	3426	ORDINÁRIO	146	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/09/2025	8.760,00	8.760,00
							105,12	105,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		8.760,00
08/08/2025	3431	ORDINÁRIO	146	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10/09/2025	954,00	198,00
							2,38	2,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/09/2025		198,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0146</b>						<b>19</b>	<b>54.970,12</b>	<b>43.960,74</b>
							<b>644,77</b>	<b>527,52</b>
29/08/2025	3627	ORDINÁRIO	147	EDSON EDUARDO MORAES		10/09/2025	327,00	327,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		327,00
29/08/2025	3628	ORDINÁRIO	147	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/09/2025	210,80	210,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		210,80
29/08/2025	3678	ORDINÁRIO	147	LEANDRO MOREIRA DELPHINO		10/09/2025	6.325,70	6.325,70
							381,39	381,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/09/2025		6.325,70
30/08/2025	3767	ORDINÁRIO	147	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA		19/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		759,00
31/08/2025	3810	ORDINÁRIO	147	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/09/2025	115,20	115,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		115,20
05/09/2025	3864	ORDINÁRIO	147	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES		12/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		759,00
08/09/2025	900213	SUBEMPENHO	147	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		10/09/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>7</b>	<b>9.496,70</b>	<b>9.496,70</b>
							<b>381,39</b>	<b>381,39</b>
07/05/2025	2024	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	3.904,82	3.904,82
							187,43	187,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		3.904,82
11/07/2025	2973	ORDINÁRIO	148	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	10/09/2025	2.180,00	2.180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.180,00
24/07/2025	3132	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	3.904,82	3.904,82
							187,43	187,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		3.904,82
24/07/2025	3133	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	597,29	597,29
							28,67	28,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		597,29
24/07/2025	3134	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	583,74	583,74

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/07/2025	3134	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	583,74	583,74
							28,02	28,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		583,74
24/07/2025	3169	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		10/09/2025	1.833,19	1.833,19
							27,50	27,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.833,19
29/08/2025	3617	ORDINÁRIO	148	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA		10/09/2025	13.860,00	13.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		13.860,00
29/08/2025	3667	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		10/09/2025	2.134,16	2.134,16
							32,01	32,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.134,16
29/08/2025	3669	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		10/09/2025	2.880,43	2.880,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.880,43
29/08/2025	3683	ORDINÁRIO	148	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/09/2025	770,00	770,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		770,00
29/08/2025	3691	ORDINÁRIO	148	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/09/2025	7.795,00	7.795,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		7.795,00
29/08/2025	3736	ORDINÁRIO	148	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/09/2025	80,30	80,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		80,30
31/08/2025	3802	ORDINÁRIO	148	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		10/09/2025	2.731,00	2.731,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.731,00
31/08/2025	3803	ORDINÁRIO	148	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		10/09/2025	3.210,00	3.210,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		3.210,00
31/08/2025	3823	ORDINÁRIO	148	BLASI HOTELARIA LTDA		10/09/2025	640,00	640,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		640,00
18/09/2025	3980	ORDINÁRIO	148	MARCELO MARCUCCI		18/09/2025	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/09/2025		750,00
30/09/2025	4219	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	363,26	363,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		363,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		0,09
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		0,09
30/09/2025	4220	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	0,90	0,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		0,90
08/08/2025	900168	SUBEMPENHO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/09/2025	729,75	729,75
							35,03	35,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		729,75
TOTAL DOTAÇÃO 0148						19	48.948,66	48.948,66
							526,09	526,09
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								0,09
30/08/2025	3774	ORDINÁRIO	149	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/09/2025	2.905,45	2.905,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		2.905,45

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/09/2025	4145	ORDINÁRIO	149	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE	MEDIO SAPU	30/09/2025	3.733,50	3.733,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		3.733,50
TOTAL DOTAÇÃO 0149						2	6.638,95	6.638,95
30/08/2025	3773	ORDINÁRIO	150	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE M		10/09/2025	1.009,50	1.009,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.009,50
30/08/2025	3775	ORDINÁRIO	150	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		11/09/2025	12.605,95	12.605,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2025		12.605,95
26/09/2025	4146	ORDINÁRIO	150	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPU		30/09/2025	11.200,50	11.200,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		11.200,50
TOTAL DOTAÇÃO 0150						3	24.815,95	24.815,95
30/08/2025	3776	ORDINÁRIO	151	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		10/09/2025	9.215,84	9.215,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		9.215,84
TOTAL DOTAÇÃO 0151						1	9.215,84	9.215,84
31/08/2025	3821	ORDINÁRIO	152	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS		10/09/2025	28.000,00	28.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		28.000,00
31/08/2025	3822	ORDINÁRIO	152	HOSPITAL DE GIMIRIM		10/09/2025	5.000,00	5.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		5.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0152						2	33.000,00	33.000,00
24/07/2025	3164	ORDINÁRIO	153	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		12/09/2025	8.282,82	8.282,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		8.282,82
05/09/2025	3878	ORDINÁRIO	153	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		30/09/2025	8.282,82	8.282,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		8.282,82
TOTAL DOTAÇÃO 0153						2	16.565,64	16.565,64
29/08/2025	3672	ORDINÁRIO	154	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO		10/09/2025	13.344,51	13.344,51
							121,35	121,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/09/2025		13.344,51
29/08/2025	3688	ORDINÁRIO	154	RITA APARECIDA CANDIDO LEONARDO		17/09/2025	4.671,99	4.671,99
							1.575,38	1.575,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/09/2025		4.671,99
18/09/2025	4033	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	5.269,88	5.269,88
							891,78	891,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		5.269,88
18/09/2025	4054	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	221.375,69	221.375,69
							58.983,48	59.983,48
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		221.375,69
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		221.375,69
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		221.375,69
TOTAL DOTAÇÃO 0154						4	244.662,07	244.662,07
							61.571,99	61.571,99
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								221.375,69
05/09/2025	3883	ORDINÁRIO	155	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/09/2025	26.825,30	26.825,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
05/09/2025	3883	ORDINÁRIO	155	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/09/2025	26.825,30	26.825,30
							26.825,30	26.825,30
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/09/2025		26.825,30
TOTAL DOTAÇÃO 0155						1	26.825,30	26.825,30
							26.825,30	26.825,30
29/08/2025	3629	ORDINÁRIO	157	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		10/09/2025	1.420,00	1.420,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.420,00
29/08/2025	3630	ORDINÁRIO	157	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		11/09/2025	1.275,00	1.275,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2025		1.275,00
29/08/2025	3631	ORDINÁRIO	157	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		12/09/2025	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		250,00
29/08/2025	3632	ORDINÁRIO	157	EDSON EDUARDO MORAES		10/09/2025	1.670,00	1.670,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.670,00
29/08/2025	3633	ORDINÁRIO	157	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/09/2025	1.245,00	1.245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.245,00
29/08/2025	3634	ORDINÁRIO	157	GUILHERME BATISTA FERREIRA		12/09/2025	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.350,00
29/08/2025	3635	ORDINÁRIO	157	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		10/09/2025	740,00	740,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		740,00
29/08/2025	3636	ORDINÁRIO	157	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		10/09/2025	1.195,00	1.195,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.195,00
29/08/2025	3637	ORDINÁRIO	157	JOSE CARLOS QUEMEL		10/09/2025	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		700,00
29/08/2025	3638	ORDINÁRIO	157	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		10/09/2025	1.075,00	1.075,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.075,00
29/08/2025	3639	ORDINÁRIO	157	LUIZ ANTONIO FERREIRA		12/09/2025	1.020,00	1.020,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.020,00
29/08/2025	3640	ORDINÁRIO	157	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/09/2025	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0157						12	12.740,00	12.740,00
18/09/2025	4035	ORDINÁRIO	167	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	17.986,73	17.986,73
							3.545,62	3.545,62
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		17.986,73
TOTAL DOTAÇÃO 0167						1	17.986,73	17.986,73
							3.545,62	3.545,62
30/08/2025	3744	ORDINÁRIO	169	CENTURY COMERCIAL LTDA		12/09/2025	4.363,70	4.363,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		4.363,70
01/09/2025	3846	ORDINÁRIO	169	EMPREENDEIMENTOS WG LTDA		30/09/2025	5.048,00	5.048,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		5.048,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						2	9.411,70	9.411,70
29/08/2025	3609	ORDINÁRIO	170	CINTIA ROMERO BERGAMIN		10/09/2025	832,05	832,05



**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/08/2025	3586	ORDINÁRIO	173	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		10/09/2025	124,77	124,77
							1,50	1,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		124,77
25/08/2025	3587	ORDINÁRIO	173	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		10/09/2025	124,77	124,77
							1,50	1,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		124,77
25/08/2025	3588	ORDINÁRIO	173	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		10/09/2025	150,69	150,69
							1,81	1,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		150,69
29/08/2025	3702	ORDINÁRIO	173	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	8.234,70	5.743,78
							19,76	19,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		5.743,78
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		2.490,92
31/08/2025	3798	ORDINÁRIO	173	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/09/2025	5.890,37	4.375,38
							14,14	14,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		4.375,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		1.514,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>11</b>	<b>27.438,90</b>	<b>27.438,90</b>
							<b>126,68</b>	<b>126,68</b>
31/08/2025	3813	ORDINÁRIO	176	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		12/09/2025	1.217,00	1.217,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.217,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>1</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.217,00</b>
18/09/2025	4040	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	10.500,00	10.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		10.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>1</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
24/07/2025	3066	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12/09/2025	3.438,00	3.438,00
							41,26	41,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		3.438,00
31/07/2025	3349	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		12/09/2025	382,20	382,20
							4,59	4,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		382,20
08/08/2025	3387	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		30/09/2025	5.186,50	2.057,54
							39,32	4,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		2.057,54
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		1.717,49
08/08/2025	3388	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		30/09/2025	4.500,00	4.500,00
							54,00	54,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		4.500,00
22/08/2025	3517	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/09/2025	1.290,84	1.290,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.290,84
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	12/09/2025		1.290,84







**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2025	3721	ORDINÁRIO	183	JOAO HENRIQUE VILELA BORGUESI		12/09/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		100,00
31/08/2025	3806	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA		30/09/2025	2.200,00	2.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2.200,00
05/09/2025	3886	ORDINÁRIO	183	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		22/09/2025	2.100,00	2.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		2.100,00
18/09/2025	3964	ORDINÁRIO	183	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA		30/09/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		200,00
18/09/2025	3965	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA		30/09/2025	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		300,00
18/09/2025	3966	ORDINÁRIO	183	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO		30/09/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		50,00
18/09/2025	3967	ORDINÁRIO	183	RITA DE CASSIA MOREIRA AMBAR		30/09/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		50,00
18/09/2025	3989	ORDINÁRIO	183	FELIPE BITENCOURT		30/09/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		50,00
18/09/2025	3990	ORDINÁRIO	183	FRANCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA		30/09/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		50,00
18/09/2025	3991	ORDINÁRIO	183	THAIS FERREIRA DA SILVA		30/09/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		50,00
18/09/2025	3992	ORDINÁRIO	183	SARA CRISTINA RISSO		30/09/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		200,00
18/09/2025	3993	ORDINÁRIO	183	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		30/09/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		150,00
18/09/2025	3994	ORDINÁRIO	183	HELOISA FRANCO		30/09/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		50,00
18/09/2025	3995	ORDINÁRIO	183	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		30/09/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		200,00
18/09/2025	3996	ORDINÁRIO	183	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		30/09/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		150,00
18/09/2025	3997	ORDINÁRIO	183	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL		30/09/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		150,00
18/09/2025	3998	ORDINÁRIO	183	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		30/09/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		100,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		50,00
18/09/2025	3999	ORDINÁRIO	183	CLEUZA APARECIDA RISSO DE PAULA		30/09/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		200,00
18/09/2025	4000	ORDINÁRIO	183	ANA MARIA DE OLIVEIRA		30/09/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		100,00
30/09/2025	4236	ORDINÁRIO	183	SANDRA ZUCCHI MOREIRA		30/09/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		50,00





Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS  
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/08/2025	3793	ORDINÁRIO	200	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		12/09/2025	12.000,00	12.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		12.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0200						1	12.000,00	12.000,00
30/08/2025	3787	ORDINÁRIO	202	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	198,10	198,10
							2,38	2,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		198,10
TOTAL DOTAÇÃO 0202						1	198,10	198,10
							2,38	2,38
20/06/2025	2562	ORDINÁRIO	203	LUIZ ANTONIO PIO		30/09/2025	7.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0203						1	7.000,00	1.000,00
30/08/2025	900211	SUBEMPENHC	204	CASA ARCO IRIS		10/09/2025	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		7.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0204						1	7.000,00	7.000,00
18/09/2025	4051	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	11.505,00	11.505,00
							1.265,55	1.265,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		11.505,00
TOTAL DOTAÇÃO 0205						1	11.505,00	11.505,00
							1.265,55	1.265,55
08/08/2025	3400	ORDINÁRIO	207	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/09/2025	1.340,23	1.340,23
							16,08	16,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.340,23
08/08/2025	3405	ORDINÁRIO	207	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/09/2025	2.898,50	2.898,50
							34,78	34,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		2.898,50
29/08/2025	3703	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	641,09	641,09
							1,54	1,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		641,09
31/08/2025	3799	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/09/2025	660,29	660,29
							1,58	1,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		660,29
TOTAL DOTAÇÃO 0207						4	5.540,11	5.540,11
							53,98	53,98
11/07/2025	3032	ORDINÁRIO	208	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/09/2025	20.313,00	20.313,00
							243,76	243,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		20.313,00
TOTAL DOTAÇÃO 0208						1	20.313,00	20.313,00
							243,76	243,76
31/08/2025	3811	ORDINÁRIO	209	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		12/09/2025	1.325,00	1.325,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.325,00
01/09/2025	900212	SUBEMPENHC	209	REGINALDO TEIXEIRA		12/09/2025	1.412,00	1.412,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/09/2025	900212	SUBEMPENHO	209	REGINALDO TEIXEIRA		12/09/2025	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.412,00
TOTAL DOTAÇÃO 0209						2	2.737,00	2.737,00
16/06/2025	2550	ORDINÁRIO	210	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO	83335846672	22/09/2025	135,00	135,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		135,00
29/07/2025	3276	ORDINÁRIO	210	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		630,00
08/08/2025	3453	ORDINÁRIO	210	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		10/09/2025	1.920,00	1.920,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		1.920,00
29/08/2025	3598	ORDINÁRIO	210	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	630,00	630,00
							25,83	25,83
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		630,00
29/08/2025	3684	ORDINÁRIO	210	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	10/09/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		120,00
29/08/2025	3692	ORDINÁRIO	210	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		12/09/2025	2.890,00	2.890,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		2.890,00
05/09/2025	3888	ORDINÁRIO	210	CAIO MORENO LOPES DE SOUZA		22/09/2025	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		1.500,00
05/09/2025	900208	SUBEMPENHO	210	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		22/09/2025	1.498,37	1.498,37
							71,92	71,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		1.498,37
TOTAL DOTAÇÃO 0210						8	9.323,37	9.323,37
							97,75	97,75
24/07/2025	3165	ORDINÁRIO	211	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		12/09/2025	1.696,23	1.696,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.696,23
05/09/2025	3879	ORDINÁRIO	211	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		30/09/2025	1.696,23	1.696,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.696,23
TOTAL DOTAÇÃO 0211						2	3.392,46	3.392,46
18/09/2025	4046	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	43.879,65	43.879,65
							7.416,85	7.416,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		43.879,65
TOTAL DOTAÇÃO 0212						1	43.879,65	43.879,65
							7.416,85	7.416,85
01/09/2025	3853	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		19/09/2025	9.012,85	9.012,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/09/2025		9.012,85
26/09/2025	4144	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2025	18.417,57	18.417,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		18.417,57
26/09/2025	4165	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2025	32,48	32,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		32,48
26/09/2025	4166	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		30/09/2025	9,69	9,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		9,69

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4168	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	30/09/2025		19,79	19,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		19,79
30/09/2025	4227	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	30/09/2025		314,99	314,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		314,99
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0215</b>						<b>6</b>	<b>27.807,37</b>	<b>27.807,37</b>
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>						<b>29</b>	<b>150.696,06</b>	<b>144.696,06</b>
							<b>9.080,27</b>	<b>9.080,27</b>



**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 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/07/2025	3348	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2025	2.469,27	2.469,27
							29,63	29,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2.469,27
07/08/2025	3384	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/09/2025	508,25	508,25
							6,10	6,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		508,25
01/09/2025	3850	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2025	711,11	711,11
							8,53	8,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		711,11
01/09/2025	3851	ORDINÁRIO	220	ANA VALERIA TONELOTTO		30/09/2025	106,84	106,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		106,84
05/09/2025	3875	ORDINÁRIO	220	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR		30/09/2025	4.190,00	4.190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		4.190,00
08/09/2025	3930	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2025	3.129,83	3.129,83
							37,56	37,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		3.129,83
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0220</b>						<b>6</b>	<b>11.115,30</b>	<b>11.115,30</b>
							<b>81,82</b>	<b>81,82</b>
08/08/2025	3399	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/09/2025	990,40	990,40
							11,88	11,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		990,40
01/09/2025	3848	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		30/09/2025	1.154,66	1.154,66
							13,86	13,86
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.154,66
01/09/2025	3849	ORDINÁRIO	221	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		18/09/2025	662,70	662,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/09/2025		662,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0221</b>						<b>3</b>	<b>2.807,76</b>	<b>2.807,76</b>
							<b>25,74</b>	<b>25,74</b>
01/09/2025	900215	SUBEMPENHO	222	NILTON CESAR FERREIRA		12/09/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.518,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0222</b>						<b>1</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>
29/08/2025	3605	ORDINÁRIO	223	UNICOPIA LTDA		12/09/2025	429,50	429,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		429,50
08/09/2025	3939	ORDINÁRIO	223	JAIR VOLTAN 02458428886		30/09/2025	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.500,00
08/09/2025	3940	ORDINÁRIO	223	JAIR VOLTAN 02458428886		30/09/2025	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.500,00
30/09/2025	4237	ORDINÁRIO	223	BANCO DO BRASIL S/A		30/09/2025	26,16	26,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		26,16
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		13,08
18/09/2025	900229	SUBEMPENHO	223	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654		30/09/2025	4.200,00	4.200,00

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
18/09/2025	900229	SUBEMPENHO	223	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO	00916643654	30/09/2025	4.200,00	4.200,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/09/2025		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						6	7.655,66	7.668,74
TOTAL SUB-UNIDADE						16	23.096,72	23.109,80
							107,56	107,56
TOTAL UNIDADE						45	173.792,78	167.805,86
							9.187,83	9.187,83

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2025	3608	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/09/2025	771,69	771,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		771,69
TOTAL DOTAÇÃO 0226						1	771,69	771,69
08/08/2025	3406	ORDINÁRIO	228	E.L. COSTA LTDA - ME		10/09/2025	15.142,05	15.142,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		15.142,05
TOTAL DOTAÇÃO 0228						1	15.142,05	15.142,05
07/07/2025	2926	ORDINÁRIO	229	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		22/09/2025	3.084,50	3.084,50
							37,01	37,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		3.084,50
08/08/2025	3413	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		03/09/2025	787,41	787,41
							1,89	1,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/09/2025		787,41
29/08/2025	3704	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	807,61	807,61
							1,94	1,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		807,61
31/08/2025	3800	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/09/2025	872,41	872,41
							2,09	2,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		872,41
TOTAL DOTAÇÃO 0229						4	5.551,93	5.551,93
							42,93	42,93
01/09/2025	900214	SUBEMPENHO	230	ARTUR CARVALHO MONTEIRO		12/09/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		3.036,00
TOTAL DOTAÇÃO 0230						1	3.036,00	3.036,00
27/06/2025	2766	ORDINÁRIO	231	J P BELEZE EPP		12/09/2025	8.400,00	8.400,00
							403,20	403,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		8.400,00
19/08/2025	3493	ORDINÁRIO	231	35.260.748 JOAO BATISTA DE CARVALHO		12/09/2025	4.990,16	4.990,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		4.990,16
TOTAL DOTAÇÃO 0231						2	13.390,16	13.390,16
							403,20	403,20
30/08/2025	3780	ORDINÁRIO	232	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	847,06	847,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		847,06
TOTAL DOTAÇÃO 0232						1	847,06	847,06
30/08/2025	3781	ORDINÁRIO	233	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	122,44	122,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		122,44
TOTAL DOTAÇÃO 0233						1	122,44	122,44
30/08/2025	3782	ORDINÁRIO	234	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	269,79	269,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		269,79
TOTAL DOTAÇÃO 0234						1	269,79	269,79
18/09/2025	4047	ORDINÁRIO	235	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	16.030,39	16.030,39
							1.317,95	1.317,95
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		16.030,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 16/10/2025 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0235</b>						<b>1</b>	<b>16.030,39</b>	<b>16.030,39</b>
							<b>1.317,95</b>	<b>1.317,95</b>
29/08/2025	3615	ORDINÁRIO	237	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/09/2025	590,07	590,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		590,07
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0237</b>						<b>1</b>	<b>590,07</b>	<b>590,07</b>
29/08/2025	3614	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/09/2025	330,40	330,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		330,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0241</b>						<b>1</b>	<b>330,40</b>	<b>330,40</b>
29/07/2025	3337	ORDINÁRIO	243	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA		12/09/2025	7.080,00	7.080,00
							84,96	84,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		7.080,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0243</b>						<b>1</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>
							<b>84,96</b>	<b>84,96</b>
29/08/2025	3611	ORDINÁRIO	249	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/09/2025	1.391,20	1.391,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.391,20
29/08/2025	3612	ORDINÁRIO	249	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/09/2025	778,88	778,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		778,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0249</b>						<b>2</b>	<b>2.170,08</b>	<b>2.170,08</b>
11/07/2025	2970	ORDINÁRIO	251	50.170.519 CASSIO EMIDIO DA SILVA		12/09/2025	11.700,00	11.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		11.700,00
24/07/2025	3180	ORDINÁRIO	251	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		11/09/2025	8.680,00	8.680,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2025		8.680,00
29/07/2025	3227	ORDINÁRIO	251	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		12/09/2025	23.150,00	23.150,00
							463,00	463,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		23.150,00
14/08/2025	3467	ORDINÁRIO	251	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/09/2025	11.614,88	11.614,88
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		11.614,88
29/08/2025	3686	ORDINÁRIO	251	35.260.748 JOAO BATISTA DE CARVALHO		12/09/2025	5.876,57	5.876,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		5.876,57
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0251</b>						<b>5</b>	<b>61.021,45</b>	<b>61.021,45</b>
							<b>463,00</b>	<b>463,00</b>
24/04/2025	1774	ORDINÁRIO	256	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA		12/09/2025	6.090,00	6.090,00
							73,08	73,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		6.090,00
07/07/2025	2929	ORDINÁRIO	256	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA		12/09/2025	6.090,00	6.090,00
							73,08	73,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		6.090,00
08/08/2025	3438	ORDINÁRIO	256	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARE		25/09/2025	27.800,50	27.800,50
							305,81	305,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	25/09/2025		27.800,50
29/08/2025	3620	ORDINÁRIO	256	CINTIA ROMERO BERGAMIN		03/09/2025	24.899,17	24.899,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	03/09/2025		24.899,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 37

Emissão: 16/10/2025 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2025	3621	ORDINÁRIO	256	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		22/09/2025	4.390,00	4.390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		4.390,00
01/09/2025	900223	SUBEMPENHC	256	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		25/09/2025	365.417,07	22.936,96
							4.019,59	4.019,59
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	25/09/2025		22.936,96
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0256</b>						<b>6</b>	<b>434.686,74</b>	<b>92.206,63</b>
							<b>4.471,56</b>	<b>4.471,56</b>
26/09/2025	900238	SUBEMPENHC	265	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		30/09/2025	2.095,00	2.095,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2.095,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>1</b>	<b>2.095,00</b>	<b>2.095,00</b>
19/08/2025	3495	ORDINÁRIO	266	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/09/2025	5.065,43	5.065,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		5.065,43
19/08/2025	3496	ORDINÁRIO	266	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/09/2025	10.634,73	10.634,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		10.634,73
31/08/2025	3816	ORDINÁRIO	266	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/09/2025	5.780,52	5.780,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		5.780,52
08/09/2025	3937	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		30/09/2025	5.534,19	5.534,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		5.534,19
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>4</b>	<b>27.014,87</b>	<b>27.014,87</b>
08/08/2025	3407	ORDINÁRIO	268	E.L. COSTA LTDA - ME		10/09/2025	8.015,58	8.015,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		8.015,58
29/08/2025	3613	ORDINÁRIO	268	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/09/2025	3.419,95	3.419,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		3.419,95
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0268</b>						<b>2</b>	<b>11.435,53</b>	<b>11.435,53</b>
14/08/2025	3464	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/09/2025	8.544,15	8.544,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		8.544,15
29/08/2025	3722	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		22/09/2025	223,60	223,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		223,60
08/09/2025	3902	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		19/09/2025	320,65	320,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		320,65
08/09/2025	3918	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		22/09/2025	215,01	215,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		215,01
18/09/2025	3970	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		30/09/2025	5.915,76	5.915,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		5.915,76
18/09/2025	4005	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/09/2025	109,06	109,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		109,06
18/09/2025	4006	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/09/2025	638,96	638,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		638,96
18/09/2025	4009	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		30/09/2025	150,62	150,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		150,62
18/09/2025	4011	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		30/09/2025	43,30	43,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		43,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG**

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 16/10/2025 13:19

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
22/08/2025	3515	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/09/2025	27,38	27,38
							0,33	0,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		27,38
29/08/2025	3705	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	9.749,83	3.953,46
							23,40	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		3.953,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		5.796,37
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/09/2025		3.953,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	24/09/2025		3.953,46
29/08/2025	3707	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/09/2025	24,32	24,32
							0,29	0,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		24,32
31/08/2025	3801	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/09/2025	4.995,38	4.267,41
							11,99	11,99
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		4.267,41
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/09/2025		727,97
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0275</b>						<b>12</b>	<b>37.678,46</b>	<b>37.678,46</b>
							<b>98,72</b>	<b>98,72</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>3.953,46</b>
26/09/2025	900233	SUBEMPENHO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		30/09/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		1.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0276</b>						<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
30/05/2025	2201	ORDINÁRIO	277	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		22/09/2025	3.064,20	3.064,20
							147,08	147,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/09/2025		3.064,20
16/06/2025	2551	ORDINÁRIO	277	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672		19/09/2025	193,50	193,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		193,50
27/06/2025	2764	ORDINÁRIO	277	J P BELEZE EPP		12/09/2025	10.200,00	10.200,00
							489,60	489,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		10.200,00
01/08/2025	3378	ORDINÁRIO	277	J P BELEZE EPP		12/09/2025	2.000,00	2.000,00
							96,00	96,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		2.000,00
08/08/2025	3454	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		11/09/2025	2.392,00	2.392,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/09/2025		2.392,00
22/08/2025	3569	ORDINÁRIO	277	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARÉ		10/09/2025	3.091,55	3.091,55
							136,03	136,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		3.091,55
29/08/2025	3622	ORDINÁRIO	277	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		10/09/2025	17.371,36	17.371,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		17.371,36
29/08/2025	3626	ORDINÁRIO	277	CAMILA CAZAL 03525304641		12/09/2025	5.796,00	5.796,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		5.796,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
29/08/2025	3685	ORDINÁRIO	277	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	10/09/2025	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		480,00
29/08/2025	3693	ORDINÁRIO	277	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		12/09/2025	1.140,00	1.140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.140,00
29/08/2025	3737	ORDINÁRIO	277	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO	04470765660	12/09/2025	858,00	858,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		858,00
18/09/2025	3976	ORDINÁRIO	277	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		25/09/2025	1.887,80	1.887,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	25/09/2025		1.887,80
18/09/2025	3978	ORDINÁRIO	277	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		25/09/2025	8.411,86	8.411,86
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	25/09/2025		8.411,86
26/09/2025	4107	ORDINÁRIO	277	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS		30/09/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						14	58.886,27	58.886,27
							868,71	868,71
08/09/2025	3905	ORDINÁRIO	278	SERGIO MENOSSI		30/09/2025	10.467,57	10.467,57
							611,57	611,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		10.467,57
18/09/2025	4055	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	96.919,44	96.919,44
							17.163,20	17.163,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		96.919,44
TOTAL DOTAÇÃO 0278						2	107.387,01	107.387,01
							17.774,77	17.774,77
05/09/2025	3884	ORDINÁRIO	279	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		19/09/2025	10.795,61	10.795,61
							10.795,61	10.795,61
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/09/2025		10.795,61
TOTAL DOTAÇÃO 0279						1	10.795,61	10.795,61
							10.795,61	10.795,61
29/08/2025	3697	ORDINÁRIO	281	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/09/2025	15.136,78	15.136,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		15.136,78
29/08/2025	3698	ORDINÁRIO	281	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		10/09/2025	12.165,71	12.165,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		12.165,71
TOTAL DOTAÇÃO 0281						2	27.302,49	27.302,49
29/07/2025	3277	ORDINÁRIO	285	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		540,00
29/08/2025	3599	ORDINÁRIO	285	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		10/09/2025	540,00	540,00
							22,14	22,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0285						2	1.080,00	1.080,00
							22,14	22,14
18/09/2025	4049	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	7.011,20	7.011,20
							743,20	743,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		7.011,20



PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0286						1	7.011,20	7.011,20
							743,20	743,20
TOTAL UNIDADE						88	935.527,44	593.047,33
							39.356,80	39.356,80
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								3.953,46

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/07/2025	2955	ORDINÁRIO	288	28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA		19/09/2025	4.347,00	4.347,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		4.347,00
08/08/2025	3389	ORDINÁRIO	288	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		16/09/2025	11.390,00	5.695,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/09/2025		5.695,00
TOTAL DOTAÇÃO 0288						2	15.737,00	10.042,00
14/08/2025	3466	ORDINÁRIO	290	LUCIANA DE CASSIA REIS		10/09/2025	564,70	564,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		564,70
18/09/2025	4001	ORDINÁRIO	290	LUCIANA DE CASSIA REIS		30/09/2025	384,15	384,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		384,15
26/09/2025	900232	SUBEMPENHO	290	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		30/09/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		450,00
TOTAL DOTAÇÃO 0290						3	1.398,85	1.398,85
29/07/2025	3278	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		10/09/2025	840,00	840,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		840,00
29/08/2025	3600	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		10/09/2025	840,00	840,00
							34,44	34,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		840,00
08/09/2025	3958	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		30/09/2025	319,60	319,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		319,60
08/09/2025	3960	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		30/09/2025	59,90	59,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		59,90
TOTAL DOTAÇÃO 0291						4	2.059,50	2.059,50
							34,44	34,44
TOTAL UNIDADE						9	19.195,35	13.500,35
							34,44	34,44

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 08 - DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
26/09/2025	900237	SUBEMPENHO	304	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR	HELI	30/09/2025	995,13	995,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		995,13
TOTAL DOTAÇÃO 0304						1	995,13	995,13
31/01/2025	440	ORDINÁRIO	307	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		22/09/2025	1.303,00	218,00
							15,64	2,62
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/09/2025		218,00
08/08/2025	3456	ORDINÁRIO	307	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		19/09/2025	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		160,00
TOTAL DOTAÇÃO 0307						2	1.463,00	378,00
							15,64	2,62
25/09/2025	4075	ORDINÁRIO	308	MILENA MANZOLI RISSATO		30/09/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		759,00
TOTAL DOTAÇÃO 0308						1	759,00	759,00
29/07/2025	3279	ORDINÁRIO	309	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME		10/09/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		540,00
29/08/2025	3601	ORDINÁRIO	309	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME		10/09/2025	540,00	540,00
							22,14	22,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		540,00
TOTAL DOTAÇÃO 0309						2	1.080,00	1.080,00
							22,14	22,14
31/08/2025	3820	ORDINÁRIO	311	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		10/09/2025	8.830,00	8.830,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		8.830,00
TOTAL DOTAÇÃO 0311						1	8.830,00	8.830,00
31/08/2025	3817	ORDINÁRIO	314	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	1.931,70	1.931,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		1.931,70
TOTAL DOTAÇÃO 0314						1	1.931,70	1.931,70
31/08/2025	3818	ORDINÁRIO	315	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	727,18	727,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		727,18
TOTAL DOTAÇÃO 0315						1	727,18	727,18
31/08/2025	3819	ORDINÁRIO	316	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		19/09/2025	536,12	536,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		536,12
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	536,12	536,12
TOTAL UNIDADE						10	16.322,13	15.237,13
							37,78	24,76

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 09 - DPTO DE TURISMO, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/07/2025	2993	ORDINÁRIO	318	AMIR A DE AQUINO PRODUCOES LITERARIAS		10/09/2025	5.100,00	5.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		5.100,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		5.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		5.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0318						1	5.100,00	5.100,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								5.100,00
14/08/2025	3461	ORDINÁRIO	319	LUCIANA DE CASSIA REIS		10/09/2025	256,20	256,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		256,20
08/09/2025	3956	ORDINÁRIO	319	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA		30/09/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0319						2	756,20	756,20
31/08/2025	3824	ORDINÁRIO	320	51.995.620 ELISANGELA DE PONTES		19/09/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/09/2025		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0320						1	1.000,00	1.000,00
25/09/2025	4061	ORDINÁRIO	326	62.321.949 SABRINA CASSIA REIS SOUZA		30/09/2025	2.400,00	2.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		2.400,00
03/09/2025	900203	SUBEMPENHO	326	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		10/09/2025	14.521,91	14.521,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/09/2025		14.521,91
TOTAL DOTAÇÃO 0326						2	16.921,91	16.921,91
08/08/2025	3408	ORDINÁRIO	331	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655		30/09/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/09/2025		500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0331						1	500,00	500,00
18/09/2025	4048	ORDINÁRIO	332	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	6.687,67	6.687,67
							2.637,10	2.637,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		6.687,67
18/09/2025	4050	ORDINÁRIO	332	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/09/2025	10.970,20	10.970,20
							1.356,81	1.356,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/09/2025		10.970,20
TOTAL DOTAÇÃO 0332						2	17.657,87	17.657,87
							3.993,91	3.993,91
31/07/2025	3357	ORDINÁRIO	335	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRON		12/09/2025	1.573,05	1.573,05
							75,51	75,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/09/2025		1.573,05
TOTAL DOTAÇÃO 0335						1	1.573,05	1.573,05
							75,51	75,51
TOTAL UNIDADE						10	43.509,03	43.509,03
							4.069,42	4.069,42
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								5.100,00
TOTAL ÓRGÃO						590	2.990.323,07	2.595.573,68
							280.066,09	279.761,31
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								242.615,38

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/09/2025 - PAGAMENTO DE 01/09/2025 A 30/09/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

TOTAL GERAL - EMPENHO	590	2.990.323,07	2.595.573,68
		280.066,09	279.761,31
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO			242.615,38

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO