

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2025	4335	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
01/10/2025	4336	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	68.533.967/0001-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	700,36	8,40
07/10/2025	4337	ORDINÁRIO	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	144.007.176-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
07/10/2025	4338	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.285,87	0,00
07/10/2025	4339	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.428,70	0,00
08/10/2025	4340	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	857,17	0,00
08/10/2025	4341	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 45-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.124,75	0,00
08/10/2025	4342	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 46-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,52	0,00
08/10/2025	4343	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 47-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,23	0,00
08/10/2025	4344	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 232-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	847,06	0,00
08/10/2025	4345	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 233-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122,44	0,00
08/10/2025	4346	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 234-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,79	0,00
08/10/2025	4347	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 271-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,59	0,00
08/10/2025	4348	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 272-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,18	0,00
08/10/2025	4349	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 273-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,81	0,00
08/10/2025	4350	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 314-02.08.00-3171.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2025	4351	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 315-02.08.00-3371.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
08/10/2025	4352	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 316-02.08.00-4471.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
08/10/2025	4353	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 311-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.830,00	0,00
08/10/2025	4354	ORDINÁRIO	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	158.103.556-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
08/10/2025	4355	ORDINÁRIO	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	326.379.128-12 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
08/10/2025	4356	ORDINÁRIO	JÚLIA JUNQUEIRA MORAES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	134.613.646-73 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
08/10/2025	4357	ORDINÁRIO	CRISLAINE APARECIDA CUSTODIO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	137.732.286-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
08/10/2025	4358	ORDINÁRIO	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	134.265.796-93 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
08/10/2025	4359	ORDINÁRIO	GIOVANNA STIVANIN BUSATO 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	120.520.936-05 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
08/10/2025	4360	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 144-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.151,00	0,00
08/10/2025	4361	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	17.254.509/0001-63 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,03	0,00
08/10/2025	4362	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	962.269.196-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
08/10/2025	4363	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
08/10/2025	4364	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
08/10/2025	4365	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
08/10/2025	4366	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2025	4367	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
08/10/2025	4368	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	118.448.386-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
08/10/2025	4369	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.580,00	0,00
08/10/2025	4370	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	077.391.036-08 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,00	0,00
08/10/2025	4371	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.005,00	0,00
08/10/2025	4372	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
08/10/2025	4373	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
08/10/2025	4374	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.055,00	0,00
08/10/2025	4375	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	773,74	0,00
08/10/2025	4376	ORDINÁRIO	GRUPO FUNDAMENTAL SAUDE LTDA 186-02.04.01-4490.52.00-10.301.0042-2.092-1.710.83	32.617.070/0001-80 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	87.990,00	1.055,88
08/10/2025	4377	ORDINÁRIO	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA 169-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	15.631.700/0001-51 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	3.149,00	0,00
08/10/2025	4378	ORDINÁRIO	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	32.593.430/0001-50 RAQUEL	PAGO TOTAL 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	6.550,00	78,60
08/10/2025	4379	ORDINÁRIO	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 169-02.04.01-4490.52.00-10.301.0034-1.053-2.601.99	55.690.054/0001-18 RAQUEL	EMPENHADO 07.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE	1.170,00	0,00
08/10/2025	4380	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 182-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	59.248.554/0001-55 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.536,96	0,00
08/10/2025	4381	ESTIMATIVO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	130.418,00	0,00
08/10/2025	4382	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.434,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2025	4383	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.990,00	0,00
08/10/2025	4384	ORDINÁRIO	GST OCUPACIONAL LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	30.955.770/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.050,00	0,00
08/10/2025	4385	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS - ME 324-02.09.00-3390.32.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	15.613.198/0001-56 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.674,90	0,00
08/10/2025	4386	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME 182-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	86.683.943/0001-81 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	3.590,00	0,00
08/10/2025	4387	ORDINÁRIO	LUB CAR JF DISTRIBUIDORA LTDA 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	49.976.820/0001-02 VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.368,80	0,00
08/10/2025	4388	ORDINÁRIO	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	16.643.797/0001-85 VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	429,60	0,00
08/10/2025	4389	ORDINÁRIO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	58.502.073/0001-61 VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	219,00	0,00
08/10/2025	4390	ORDINÁRIO	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/ 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	20.649.395/0001-65 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	756,95	9,08
08/10/2025	4391	ORDINÁRIO	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTI 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	45.805.559/0001-27 VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00
08/10/2025	4392	ORDINÁRIO	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	40.595.966/0001-33 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.062,00	0,00
08/10/2025	4393	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA -EPP 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	23.946.916/0001-34 VAN	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	416,00	0,00
08/10/2025	4394	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	28.523.774/0001-16 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.895,00	0,00
08/10/2025	4395	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	61.198.164/0001-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,62	0,00
08/10/2025	4396	ORDINÁRIO	AGROMETAL IND E COM DE PECAS LTDA 105-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	53.795.765/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.950,00	0,00
08/10/2025	4397	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.903,62	58,84
08/10/2025	4398	ORDINÁRIO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	58.502.073/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	525,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2025	4399	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 163-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	24.826.631/0003-94 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.660,00	115,92
08/10/2025	4400	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	06.030.279/0001-32 VAN	PAGO PARCIAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.375,00	132,75
08/10/2025	4401	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.767,18	26,50
08/10/2025	4402	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.198,55	17,98
08/10/2025	4403	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.191,47	0,00
08/10/2025	4404	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 91-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.231,00	0,00
08/10/2025	4405	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 153-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.282,82	0,00
08/10/2025	4406	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 211-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.005,11	0,00
08/10/2025	4407	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.983,17	9,56
08/10/2025	4408	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	674,62	1,62
08/10/2025	4409	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	988,04	2,37
08/10/2025	4410	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.138,63	12,33
08/10/2025	4411	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.667,30	4,00
08/10/2025	4412	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	685,31	1,64
08/10/2025	4413	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.764,75	9,04
08/10/2025	4414	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 49-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.473,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2025	4415	ORDINÁRIO	KUNTAKINTE MONTEIRO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.401.296-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
08/10/2025	4416	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.609,85	8.609,85
08/10/2025	4417	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 86-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.220,97	20.220,97
08/10/2025	4418	ESTIMATIVO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.710.83	46.729.421/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	138.385,60	0,00
08/10/2025	4419	ESTIMATIVO	NOG ENGENHARIA E SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.710.83	40.407.957/0001-71 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.070,00	0,00
08/10/2025	4420	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.320,00	0,00
08/10/2025	4421	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.025,00	0,00
08/10/2025	4422	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.199,96	0,00
08/10/2025	4423	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 125-02.03.00-3390.36.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
08/10/2025	4424	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 198-02.04.01-3390.39.00-10.305.0041-2.091-1.621.99	06.030.279/0001-32 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	664,00	17,40
08/10/2025	4425	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	51.892.897/0001-46 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.064,60	0,00
08/10/2025	4426	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	51.892.897/0001-46 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.366,08	0,00
16/10/2025	4427	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	61.198.164/0001-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	659,36	0,00
16/10/2025	4428	ORDINÁRIO	COMERCIAL PANTERA ACESS. E AUTOS PECAS LTDA-ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	02.724.267/0001-57 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
16/10/2025	4429	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.634,98	0,00
16/10/2025	4430	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.643,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/10/2025	4431	ORDINÁRIO	44.236.337 NICOLE JONAS ADAO 88-02.03.00-3390.32.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	44.236.337/0001-78 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.350,00	0,00
16/10/2025	4432	ORDINÁRIO	LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	36.646.042/0001-41 RAQUEL	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.599,00	0,00
16/10/2025	4433	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	36.176.499/0001-30 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.310,00	0,00
16/10/2025	4434	ORDINÁRIO	28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA 288-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	28.250.680/0001-10 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.912,05	0,00
16/10/2025	4435	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.930,40	23,16
16/10/2025	4436	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.669,38	32,03
16/10/2025	4437	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.488,89	29,87
16/10/2025	4438	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.612,99	31,36
16/10/2025	4439	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.006,38	48,08
16/10/2025	4440	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.539,49	54,47
16/10/2025	4441	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	31,08	0,37
16/10/2025	4442	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	63,13	0,76
16/10/2025	4443	ORDINÁRIO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	19.690.445/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.573,05	75,51
24/10/2025	4444	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,77	0,00
24/10/2025	4445	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,57	0,00
24/10/2025	4446	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	396,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4447	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.847,62	0,00
24/10/2025	4448	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-2.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.146,65	0,00
24/10/2025	4449	ORDINÁRIO	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	07.824.144/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00
24/10/2025	4450	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	077.347.116-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	748,19	0,00
24/10/2025	4451	ORDINÁRIO	REGINALDO DE SOUZA DIAS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	13.112.676/0001-19 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.500,00	130,65
24/10/2025	4452	ORDINÁRIO	51.995.620 ELISANGELA DE PONTES 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	51.995.620/0001-49 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
24/10/2025	4453	ORDINÁRIO	LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	430.878.328-39 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
24/10/2025	4454	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.871,67	0,00
24/10/2025	4455	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.209,90	0,00
24/10/2025	4456	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	070.310.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	448,04	0,00
24/10/2025	4457	ORDINÁRIO	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	074.474.116-55 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,46	0,00
24/10/2025	4458	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.006,37	0,00
24/10/2025	4459	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.004,47	0,00
24/10/2025	4460	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.496,22	0,00
24/10/2025	4461	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	429,50	0,00
24/10/2025	4462	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.306,11	12,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4463	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.221,63	2,93
24/10/2025	4464	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.070,83	9,77
24/10/2025	4465	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.434,69	15,44
24/10/2025	4466	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.529,46	6,07
24/10/2025	4467	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	481,66	1,16
24/10/2025	4468	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.885,91	4,53
24/10/2025	4469	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.503,16	22,81
24/10/2025	4470	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,90	0,00
24/10/2025	4471	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
24/10/2025	4472	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,50	0,00
24/10/2025	4473	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.254,15	39,05
24/10/2025	4474	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.941,50	35,30
24/10/2025	4475	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	88,80	0,00
24/10/2025	4476	ESTIMATIVO	EDER FERREIRA 238-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.554,00	0,00
24/10/2025	4477	ORDINÁRIO	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN 71-02.02.00-3390.36.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	049.521.526-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	31,15	0,00
24/10/2025	4478	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	258,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4479	ORDINÁRIO	JOAO HENRIQUE VILELA BORGUESI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	124.559.536-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,59	0,00
24/10/2025	4480	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	96,40	0,00
24/10/2025	4481	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	918.422.556-49 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	534,00	0,00
24/10/2025	4482	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	042.279.986-62 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.345,24	0,00
24/10/2025	4483	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	066.594.376-81 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.064,96	6.672,40
24/10/2025	4484	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	022.208.551-71 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.532,48	3.146,71
24/10/2025	4485	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	891,78
24/10/2025	4486	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.151,92	25.022,05
24/10/2025	4487	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.734,00	2.818,74
24/10/2025	4488	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 67-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.549,11	3.758,69
24/10/2025	4489	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 73-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.619,00	2.422,16
24/10/2025	4490	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.211,14	2.860,68
24/10/2025	4491	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.583,00	113,85
24/10/2025	4492	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.007,20	978,26
24/10/2025	4493	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 85-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	1.517,01
24/10/2025	4494	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.573,12	23.000,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4495	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.023,88	2.424,73
24/10/2025	4496	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.757,85	6.767,34
24/10/2025	4497	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.554,69	5.601,38
24/10/2025	4498	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.253,94	337,31
24/10/2025	4499	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	891,78
24/10/2025	4500	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
24/10/2025	4501	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.372,83	0,00
24/10/2025	4502	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.81	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.771,30	0,00
24/10/2025	4503	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 167-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.040,80	3.472,22
24/10/2025	4504	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.202,37	0,00
24/10/2025	4505	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.216,00	0,00
24/10/2025	4506	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 194-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.532,92	17.964,10
24/10/2025	4507	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.000,00	0,00
24/10/2025	4508	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 167-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.748,78	0,00
24/10/2025	4509	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.228,00	5.799,35
24/10/2025	4510	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.717,74	221,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4511	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.192,00	174,51
24/10/2025	4512	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 194-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.072,00	1.920,62
24/10/2025	4513	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.214,40	0,00
24/10/2025	4514	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 235-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.560,41	1.242,17
24/10/2025	4515	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 286-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.011,20	743,20
24/10/2025	4516	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 246-02.06.00-3190.11.00-15.452.0026-2.315-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.687,67	2.637,10
24/10/2025	4517	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.970,20	1.356,81
24/10/2025	4518	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.505,00	1.265,55
24/10/2025	4519	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	168.878,47	56.578,55
24/10/2025	4520	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 212-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	41.780,11	7.449,37
24/10/2025	4521	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 278-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.036 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	90.628,93	15.871,53
24/10/2025	4522	ORDINÁRIO	REDE CENTRAL DROGARIAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	08.320.330/0001-76 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.182,79	50,19
24/10/2025	4523	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	31.486.195/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	774,14	0,00
24/10/2025	4524	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	68.533.967/0001-72 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	476,26	5,72
24/10/2025	4525	ORDINÁRIO	RC ASTOLPHO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	02.704.712/0001-17 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	205,50	0,00
24/10/2025	4526	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	01.704.747/0001-93 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.150,26	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4527	ORDINÁRIO	SO BATERIAS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	31.305.805/0001-77 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
24/10/2025	4528	ORDINÁRIO	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	17.254.509/0001-63 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,03	0,00
24/10/2025	4529	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	272,65	4,09
24/10/2025	4530	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	781,23	11,71
24/10/2025	4531	ORDINÁRIO	ANA LAURA DOS SANTOS 167-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	137.320.106-19 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.216,67	204,93
24/10/2025	4532	ORDINÁRIO	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	25.531.076/0001-74 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.135,00	0,00
24/10/2025	4533	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.156,50	121,88
24/10/2025	4534	ORDINÁRIO	VIVA FARMACEUTICA SA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	10.447.355/0001-87 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.305,00	0,00
24/10/2025	4535	ORDINÁRIO	VIVA FARMACEUTICA SA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	10.447.355/0001-87 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.045,00	0,00
24/10/2025	4536	ORDINÁRIO	VIVA FARMACEUTICA SA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	10.447.355/0001-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.450,00	41,40
24/10/2025	4537	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.807,49	45,69
24/10/2025	4538	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.348,03	64,18
24/10/2025	4539	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-2.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	739,08	0,00
24/10/2025	4540	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.833,30	0,00
24/10/2025	4541	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	20.212.617/0001-88 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.025,00	0,00
24/10/2025	4542	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.189,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4543	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	27.423.411/0001-46 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.093,68	0,00
24/10/2025	4544	ORDINÁRIO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	38.460.552/0001-55 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31.922,36	1.532,27
24/10/2025	4545	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	127.924.866-19 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
24/10/2025	4546	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
24/10/2025	4547	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 125-02.03.00-3390.36.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
24/10/2025	4548	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 163-02.04.01-3390.30.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	24.826.631/0003-94 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	203,50	2,44
24/10/2025	4549	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 55-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	29.979.036/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.938,47	0,00
24/10/2025	4550	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.350,17	0,00
24/10/2025	4551	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	12.305.622/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	23.058,00	1.106,78
24/10/2025	4552	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	12.305.622/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	5.250,00	252,00
24/10/2025	4553	ORDINÁRIO	LEANDRO MOREIRA DELPHINO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	085.159.096-93 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	7.777,50	603,40
24/10/2025	4554	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
24/10/2025	4555	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.733,50	0,00
24/10/2025	4556	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.200,50	0,00
24/10/2025	4557	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	837,00	0,00
24/10/2025	4558	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.269,48	5,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4559	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	601,34	1,44
24/10/2025	4560	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	788,79	1,89
24/10/2025	4561	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.935,25	7,04
24/10/2025	4562	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.374,60	3,30
24/10/2025	4563	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	640,25	1,54
24/10/2025	4564	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.717,39	4,12
24/10/2025	4565	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	590,00	0,00
24/10/2025	4566	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	180,00	0,00
24/10/2025	4567	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	280,00	0,00
24/10/2025	4568	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	720,00	0,00
24/10/2025	4569	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	280,00	0,00
24/10/2025	4570	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.660.99	077.347.116-26 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
24/10/2025	4571	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,04	0,00
24/10/2025	4572	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.874.929/0004-92 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.900,33	0,00
24/10/2025	4573	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-2.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.392,88	240,82
24/10/2025	4574	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.715,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4575	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,69	0,00
24/10/2025	4576	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,79	0,00
24/10/2025	4577	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,40	0,00
24/10/2025	4578	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	181,50	0,00
24/10/2025	4579	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	544,50	0,00
24/10/2025	4580	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
24/10/2025	4581	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	ANULADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.542,66	0,00
24/10/2025	4582	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	12.335,41	185,03
24/10/2025	4583	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	ANULADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.382,26	0,00
24/10/2025	4584	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	16.624,55	0,00
24/10/2025	4585	ORDINÁRIO	DANIELA ESPERANÇA GONÇALVES SANTIAGO 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	115.186.536-26 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
24/10/2025	4586	ORDINÁRIO	GIOVANA CRISTINA DE SOUZA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	142.623.296-90 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
24/10/2025	4587	ORDINÁRIO	STEPHANY CAROLINY DE OLIVEIRA MOREIRA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	141.394.246-64 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
24/10/2025	4588	ORDINÁRIO	CRISLAINE DE OLIVEIRA DOS REIS 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	159.341.336-08 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
24/10/2025	4589	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	47.646.441/0001-29 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	13.860,00	0,00
24/10/2025	4590	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	47.646.441/0001-29 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	13.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4591	ORDINÁRIO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	30.584.194/0004-23 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.900,00	0,00
24/10/2025	4592	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	24.826.631/0003-94 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.834,00	22,01
24/10/2025	4593	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 ME 182-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	86.683.943/0001-81 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	7.754,40	0,00
24/10/2025	4594	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00
24/10/2025	4595	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,16	0,00
24/10/2025	4596	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,76	0,00
24/10/2025	4597	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 243-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.968,34	0,00
24/10/2025	4598	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 327-02.09.00-4490.51.00-23.695.0036-1.075-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.932,55	0,00
24/10/2025	4599	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.112,72	0,00
24/10/2025	4600	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400,19	0,00
24/10/2025	4601	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	765,54	0,00
24/10/2025	4602	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.216,18	0,00
24/10/2025	4603	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	428,94	0,00
24/10/2025	4604	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.194,04	0,00
24/10/2025	4605	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	541,47	0,00
24/10/2025	4606	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 249-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	613,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/10/2025	4607	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,20	0,00
24/10/2025	4608	ORDINÁRIO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	08.582.479/0001-23 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.575,99	75,65
24/10/2025	4609	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,48	0,00
24/10/2025	4610	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,24	0,00
24/10/2025	4611	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	292,61	0,00
24/10/2025	4612	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,75	0,00
24/10/2025	4613	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.750.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,24	0,00
24/10/2025	4614	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.019,71	0,00
24/10/2025	4615	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 80-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	53.775.949/0001-20 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.036,15	0,00
24/10/2025	4616	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,69	0,00
24/10/2025	4617	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,19	0,00
24/10/2025	4618	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,68	0,00
31/10/2025	4619	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/10/2025	4620	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	043.555.156-64 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00
31/10/2025	4621	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	077.391.036-08 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
31/10/2025	4622	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4623	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	0,00
31/10/2025	4624	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00
31/10/2025	4625	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
31/10/2025	4626	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	215,00	0,00
31/10/2025	4627	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
31/10/2025	4628	ORDINÁRIO	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	118.448.386-84 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
31/10/2025	4629	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.560,00	0,00
31/10/2025	4630	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	875,60	0,00
31/10/2025	4631	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	026.136.296-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	716,40	0,00
31/10/2025	4632	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	430.089.766-20 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
31/10/2025	4633	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	072.903.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	915,40	0,00
31/10/2025	4634	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	915,40	0,00
31/10/2025	4635	ORDINÁRIO	CLAITON DE CARVALHO 325-02.09.00-3390.36.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	523.209.106-97 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	246,70	0,00
31/10/2025	4636	ORDINÁRIO	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME 307-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	07.601.513/0001-05 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	160,00	0,00
31/10/2025	4637	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.382,26	0,00
31/10/2025	4638	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	03.063.222/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.542,66	38,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4639	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	01.414.675/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.768,00	0,00
31/10/2025	4640	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.646,00	0,00
31/10/2025	4641	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.852,00	0,00
31/10/2025	4642	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 285-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.836,00	0,00
31/10/2025	4643	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/10/2025	4644	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,68	0,00
31/10/2025	4645	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
31/10/2025	4646	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 133-02.03.00-3390.39.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	51.934.854/0001-86 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.046,85	0,00
31/10/2025	4647	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.046,85	0,00
31/10/2025	4648	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.078,34	0,00
31/10/2025	4649	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	01.268.773/0001-16 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.692,23	0,00
31/10/2025	4650	ORDINÁRIO	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.649.992/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.584,00	0,00
31/10/2025	4651	ORDINÁRIO	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.918.120/0001-52 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.356,92	0,00
31/10/2025	4652	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.986.292/0001-63 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.477,44	0,00
31/10/2025	4653	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.994.126/0001-02 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.634,72	0,00
31/10/2025	4654	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.372,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4655	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.886.767/0001-35 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.690,56	0,00
31/10/2025	4656	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	40.942.074/0001-61 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.913,92	0,00
31/10/2025	4657	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	36.176.499/0001-30 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.690,56	0,00
31/10/2025	4658	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.695,68	0,00
31/10/2025	4659	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.887.292/0001-00 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.589,12	0,00
31/10/2025	4660	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	58.986.292/0001-63 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	949,28	0,00
31/10/2025	4661	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	44.886.767/0001-35 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.731,04	0,00
31/10/2025	4662	ORDINÁRIO	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	61.875.524/0001-10 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.675,20	0,00
31/10/2025	4663	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	44.994.126/0001-02 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	893,44	0,00
31/10/2025	4664	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	36.176.499/0001-30 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.451,84	0,00
31/10/2025	4665	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,00	0,00
31/10/2025	4666	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/10/2025	4667	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.490,00	29,80
31/10/2025	4668	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.190,00	23,80
31/10/2025	4669	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.420,00	88,40
31/10/2025	4670	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.411,67	88,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4671	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	12,60
31/10/2025	4672	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660,00	13,20
31/10/2025	4673	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	12,60
31/10/2025	4674	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	10,80
31/10/2025	4675	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	10,80
31/10/2025	4676	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.380,00	27,60
31/10/2025	4677	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	10,80
31/10/2025	4678	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.635,00	0,00
31/10/2025	4679	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	950,00	0,00
31/10/2025	4680	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.080,00	0,00
31/10/2025	4681	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.305,00	0,00
31/10/2025	4682	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.267,50	87,21
31/10/2025	4683	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 80-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.096,26	49,16
31/10/2025	4684	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.926,16	35,11
31/10/2025	4685	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.216,64	50,60
31/10/2025	4686	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.851,38	70,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4687	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,00	0,00
31/10/2025	4688	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/10/2025	4689	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
31/10/2025	4690	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 166-02.04.01-3390.39.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	757.382.106-97 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
31/10/2025	4691	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	985.016.236-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.040,00	0,00
31/10/2025	4692	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	711.282.556-34 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
31/10/2025	4693	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	550.056.596-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.220,00	0,00
31/10/2025	4694	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	058.066.996-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.715,00	0,00
31/10/2025	4695	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	070.310.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.310,00	0,00
31/10/2025	4696	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
31/10/2025	4697	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	004.040.626-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
31/10/2025	4698	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	0,00
31/10/2025	4699	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.545,00	0,00
31/10/2025	4700	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	890,00	0,00
31/10/2025	4701	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
31/10/2025	4702	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	061.819.596-37 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 24

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4703	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	054.911.216-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
31/10/2025	4704	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	027.059.276-89 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
31/10/2025	4705	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
31/10/2025	4706	ORDINÁRIO	JOAO HENRIQUE VILELA BORGUESI 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	124.559.536-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
31/10/2025	4707	ORDINÁRIO	PEDRO ANTONIO DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	985.028.326-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
31/10/2025	4708	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	876.236.256-91 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,00	0,00
31/10/2025	4709	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
31/10/2025	4710	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	240,40	0,00
31/10/2025	4711	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,77	0,00
31/10/2025	4712	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,50	0,00
31/10/2025	4713	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
31/10/2025	4714	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
31/10/2025	4715	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
31/10/2025	4716	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	16.731.630/0001-76 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
31/10/2025	4717	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
31/10/2025	4718	ORDINÁRIO	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.888.066-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4719	ORDINÁRIO	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	144.007.176-40 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
31/10/2025	4720	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	283,40	0,00
31/10/2025	4721	ORDINÁRIO	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E ACESSORIOS LTDA 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	21.408.893/0001-89 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	291,00	0,00
31/10/2025	4722	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
31/10/2025	4723	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 144-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.515,00	0,00
31/10/2025	4724	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.285,87	0,00
31/10/2025	4725	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.428,70	0,00
31/10/2025	4726	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	857,17	0,00
31/10/2025	4727	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS -EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	10.791.631/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.604,70	0,00
31/10/2025	4728	ORDINÁRIO	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.316.524/0001-14 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.299,50	0,00
31/10/2025	4729	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	04.063.331/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.060,70	0,00
31/10/2025	4730	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.659,17	0,00
31/10/2025	4731	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/10/2025	4732	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,16	0,00
31/10/2025	4733	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/10/2025	4734	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4735	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	287,75	0,00
31/10/2025	4736	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/10/2025	4737	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,08	0,00
31/10/2025	4738	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.058,27	72,69
31/10/2025	4739	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,00	0,00
31/10/2025	4740	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	06.030.279/0001-32 VAN	LIQUIDADO PARCIAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.612,50	144,15
31/10/2025	4741	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
31/10/2025	4742	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	392,95	0,00
31/10/2025	4743	ORDINÁRIO	J. ORTIZ MODA BRASIL LTDA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	26.360.744/0001-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	686,40	0,00
31/10/2025	4744	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.360.305/0694-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
31/10/2025	4745	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.721,96	0,00
31/10/2025	4746	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.191,47	0,00
31/10/2025	4747	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 91-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.231,00	0,00
31/10/2025	4748	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 153-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.282,82	0,00
31/10/2025	4749	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 211-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.902,15	0,00
31/10/2025	4750	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.155,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/10/2025	4751	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.811,51	9,15
31/10/2025	4752	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	893,83	2,15
31/10/2025	4753	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.015,84	7,24
31/10/2025	4754	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.804,25	13,93
31/10/2025	4755	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-2.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.963,37	7,11
31/10/2025	4756	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	536,19	1,29
31/10/2025	4757	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.130,90	5,11
31/10/2025	4758	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.332,56	10,40
01/10/2025	900241	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.575,99	75,65
01/10/2025	900242	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	764,65	0,00
01/10/2025	900243	SUBEMPENHO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.822,03	0,00
02/10/2025	900244	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	496,06	5,95
03/10/2025	900245	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.521,91	0,00
03/10/2025	900246	SUBEMPENHO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	38.460.552/0001-55 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	792,00
06/10/2025	900247	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.150,00	463,00
06/10/2025	900248	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 28

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/10/2025	900249	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129,90	0,00
06/10/2025	900250	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	389,70	0,00
06/10/2025	900251	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	649,50	0,00
06/10/2025	900252	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	389,70	0,00
06/10/2025	900253	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 299-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	519,60	0,00
06/10/2025	900254	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459,00	0,00
08/10/2025	900256	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.955.770/0001-59 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.083,35	0,00
08/10/2025	900257	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	39.799.870/0001-08 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	16,00
01/10/2025	900258	SUBEMPENHO	REGINALDO TEIXEIRA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	275.566.039-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.412,00	0,00
01/10/2025	900259	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
01/10/2025	900260	SUBEMPENHO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00
01/10/2025	900261	SUBEMPENHO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
13/10/2025	900262	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
16/10/2025	900263	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 65-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.003,75	400,08
16/10/2025	900264	SUBEMPENHO	CASA ARCO IRIS 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	0,00
20/10/2025	900265	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	2.235,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	900266	SUBEMPENHO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTC 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.710.83	46.729.421/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	122.431,60	0,00
24/10/2025	900267	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,96	0,50
24/10/2025	900268	SUBEMPENHO	DINEIA MONTEIRO CEZAR 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	033.610.628-96 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.518,00	0,00
24/10/2025	900269	SUBEMPENHO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	875.887.818-15 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00
24/10/2025	900270	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
24/10/2025	900271	SUBEMPENHO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	184.396.086-91 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.024,00	0,00
24/10/2025	900272	SUBEMPENHO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.512,00	0,00
24/10/2025	900273	SUBEMPENHO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	875.887.818-15 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	0,00
24/10/2025	900274	SUBEMPENHO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	995,13	0,00
24/10/2025	900275	SUBEMPENHO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 265-02.06.00-3390.36.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	148.660.646-68 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.095,00	0,00
24/10/2025	900276	SUBEMPENHO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
24/10/2025	900277	SUBEMPENHO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.660.99	40.014.065/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00	0,00
24/10/2025	900278	SUBEMPENHO	EDER FERREIRA 238-02.06.00-3390.36.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	592.198.746-87 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
16/10/2025	900279	SUBEMPENHO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	130.418,00	0,00
23/10/2025	900280	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
30/10/2025	900281	SUBEMPENHO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.148,80	912,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 30

Emissão: 21/11/2025 08:07

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
24/10/2025	900283	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459,00	0,00	
31/10/2025	900284	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	764,65	0,00	
31/10/2025	900285	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00	
31/10/2025	900286	SUBEMPENHO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00	
31/10/2025	900287	SUBEMPENHO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00	
31/10/2025	900288	SUBEMPENHO	REGINALDO TEIXEIRA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	275.566.039-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.412,00	0,00	
31/10/2025	900294	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	184,48	2,21	
31/10/2025	900295	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	476,49	5,72	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				424		2.422.881,45	242.432,00	2.180.449,45
REFORÇO TOTAL				26	(+)	6.840,66	0,00	6.840,66
EMPENHADO ATUAL				424	(=)	2.429.722,11	242.432,00	2.187.290,11
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				87	(-)	598.443,97	1.199,27	597.244,70
ANULADO PARCIAL				72	(-)	262.250,76	0,00	262.250,76
EMPENHADO FINAL				583	(=)	1.562.186,72	241.232,73	1.320.953,99
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				48		388.624,42	2.721,82	385.902,60
LIQUIDADO TOTAL						2.444.051,61	245.153,82	2.198.897,79
PAGO TOTAL						1.744.162,61	242.080,97	1.502.081,64

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO