

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4483	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO		31/10/2025	13.064,96	13.064,96
							6.672,40	6.672,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		13.064,96
24/10/2025	4484	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		31/10/2025	6.532,48	6.532,48
							3.146,71	3.146,71
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		6.532,48
TOTAL DOTAÇÃO 0021						2	19.597,44	19.597,44
							9.819,11	9.819,11
08/09/2025	3906	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		02/10/2025	3.313,34	3.313,34
							7,95	7,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		3.313,34
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		3.313,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		3.313,34
TOTAL DOTAÇÃO 0022						1	3.313,34	3.313,34
							7,95	7,95
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.313,34
30/09/2025	4279	ORDINÁRIO	23	TACIANI DONIZETI DE LIMA		22/10/2025	875,00	875,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		875,00
08/10/2025	4372	ORDINÁRIO	23	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES		24/10/2025	130,00	130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		130,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		130,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		130,00
08/10/2025	4373	ORDINÁRIO	23	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		22/10/2025	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		90,00
TOTAL DOTAÇÃO 0023						3	1.095,00	1.095,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								130,00
03/10/2025	900246	SUBEMPENHC	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		10/10/2025	16.500,00	16.500,00
							792,00	792,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		16.500,00
30/10/2025	900281	SUBEMPENHC	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		31/10/2025	5.148,80	5.148,80
							912,47	912,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		5.148,80
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	21.648,80	21.648,80
							1.704,47	1.704,47
26/03/2025	1263	ORDINÁRIO	26	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		22/10/2025	224,79	224,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		224,79
08/09/2025	3961	ORDINÁRIO	26	RUI WILLIAN LEONARDO		22/10/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		120,00
08/09/2025	3962	ORDINÁRIO	26	RUI WILLIAN LEONARDO		22/10/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		120,00
30/09/2025	4263	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		22/10/2025	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.400,00

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4471	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		31/10/2025	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		700,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						5	2.564,79	2.564,79
31/07/2025	3345	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	2.980,11	2.980,11
							35,76	35,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		2.980,11
01/09/2025	3855	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	2.228,30	2.228,30
							26,74	26,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		2.228,30
01/09/2025	3856	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/10/2025	611,66	611,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		611,66
01/09/2025	3857	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	244,69	244,69
							2,94	2,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		244,69
05/09/2025	3872	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		02/10/2025	66,57	66,57
							0,80	0,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		66,57
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		66,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		66,57
08/09/2025	3927	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	3.242,27	3.242,27
							38,91	38,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		3.242,27
08/09/2025	3941	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	2.548,02	2.548,02
							6,12	6,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		2.548,02
25/09/2025	4090	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/10/2025	414,58	414,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		414,58
25/09/2025	4096	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	3.696,82	3.696,82
							8,87	8,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		3.696,82
26/09/2025	4137	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		08/10/2025	1.871,48	1.871,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	08/10/2025		1.871,48
30/09/2025	4175	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/10/2025	3.406,75	3.406,75
							8,18	8,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		3.406,75
30/09/2025	4304	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	39,02	39,02
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		39,02
30/09/2025	4324	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	3.992,62	3.992,62
							9,58	9,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		3.992,62

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0029						13	25.342,89	25.342,89
							138,37	138,37
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								66,57
29/07/2025	3260	ORDINÁRIO	30	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		22/10/2025	125,00	125,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		125,00
08/09/2025	3931	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO		23/10/2025	291,50	291,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		291,50
24/10/2025	900271	SUBEMPENHO	30	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI		31/10/2025	3.024,00	3.024,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		3.024,00
24/10/2025	900273	SUBEMPENHO	30	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		31/10/2025	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		550,00
24/10/2025	900276	SUBEMPENHO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		31/10/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						5	5.508,50	5.508,50
31/08/2025	3830	ORDINÁRIO	31	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		22/10/2025	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		90,00
08/09/2025	3891	ORDINÁRIO	31	KBCA AUTO ELETRICA LTDA		15/10/2025	710,00	710,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/10/2025		710,00
08/09/2025	3935	ORDINÁRIO	31	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		22/10/2025	38,40	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		38,40
18/09/2025	3983	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/10/2025	908,70	908,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		908,70
18/09/2025	3984	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/10/2025	559,40	559,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		559,40
18/09/2025	4012	ORDINÁRIO	31	UNICOPIA LTDA		22/10/2025	1.036,25	1.036,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.036,25
26/09/2025	4129	ORDINÁRIO	31	BRUNO GONCALVES FERREIRA		23/10/2025	57,60	57,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		57,60
26/09/2025	4150	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		22/10/2025	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		950,00
26/09/2025	4153	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/10/2025	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		480,00
30/09/2025	4183	ORDINÁRIO	31	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		23/10/2025	265,62	265,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		265,62
30/09/2025	4311	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		22/10/2025	2.799,10	2.799,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		2.799,10
08/10/2025	4362	ORDINÁRIO	31	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES		22/10/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		100,00
08/10/2025	4363	ORDINÁRIO	31	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		20/10/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2025		50,00
08/10/2025	4364	ORDINÁRIO	31	HIAGO FERREIRA ACHILLES		22/10/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		500,00

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/10/2025	4365	ORDINÁRIO	31	GIULIANO DIAS SARAIVA		22/10/2025	590,00	590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		590,00
08/10/2025	4366	ORDINÁRIO	31	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		17/10/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		150,00
08/10/2025	4367	ORDINÁRIO	31	RENATO CARVALHO REIS		22/10/2025	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		800,00
08/10/2025	4368	ORDINÁRIO	31	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		17/10/2025	90,00	90,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		90,00
08/10/2025	4374	ORDINÁRIO	31	JOAO PAULO DIOGO		17/10/2025	1.055,00	1.055,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		1.055,00
08/10/2025	4395	ORDINÁRIO	31	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		23/10/2025	265,62	265,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		265,62
16/10/2025	4427	ORDINÁRIO	31	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		23/10/2025	659,36	659,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		659,36
16/10/2025	4428	ORDINÁRIO	31	COMERCIAL PANTERA ACESS. E AUTOS PECAS		29/10/2025	630,00	630,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		630,00
24/10/2025	4478	ORDINÁRIO	31	RONY WILSON LEONARDO		31/10/2025	258,28	258,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		258,28
24/10/2025	4479	ORDINÁRIO	31	JOAO HENRIQUE VILELA BORGUESI		31/10/2025	1.045,59	1.045,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.045,59
24/10/2025	4482	ORDINÁRIO	31	LUCIANO REIS FERREIRA		31/10/2025	1.345,24	1.345,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.345,24
24/10/2025	4527	ORDINÁRIO	31	SO BATERIAS LTDA		30/10/2025	380,00	380,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2025		380,00
24/10/2025	4544	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		31/10/2025	31.922,36	31.922,36
							1.532,27	1.532,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		31.922,36
10/09/2025	900217	SUBEMPENHO	31	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA		30/10/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/10/2025		129,90
17/09/2025	900228	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		24/10/2025	2.235,27	670,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	24/10/2025		670,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	24/10/2025		1.564,69
06/10/2025	900248	SUBEMPENHO	31	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA		17/10/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		129,90
24/10/2025	900283	SUBEMPENHO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/10/2025	459,00	459,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		459,00
TOTAL DOTAÇÃO 0031						32	50.690,59	50.690,59
							1.532,27	1.532,27
08/09/2025	3907	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		02/10/2025	1.290,49	750,33
							3,10	3,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		750,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		540,16

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/09/2025	3907	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		02/10/2025	1.290,49	750,33
							3,10	3,10
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		750,33
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		540,16
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		750,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		540,16
08/09/2025	3942	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	1.416,37	667,14
							3,40	3,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		667,14
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		749,23
25/09/2025	4097	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	1.302,52	1.043,00
							3,13	3,13
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		1.043,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		259,52
30/09/2025	4176	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2025	1.103,92	640,05
							2,65	2,65
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2025		640,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2025		463,87
30/09/2025	4325	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	1.108,22	826,04
							2,66	2,66
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		826,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		282,18
TOTAL DOTAÇÃO 0032						10	6.221,52	6.221,52
							14,94	14,94
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.290,49
24/10/2025	900272	SUBEMPENHO	33	DALMO BRIANEZI		31/10/2025	1.512,00	1.512,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.512,00
TOTAL DOTAÇÃO 0033						1	1.512,00	1.512,00
18/09/2025	3988	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/10/2025	477,01	477,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		477,01
26/09/2025	4154	ORDINÁRIO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/10/2025	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		180,00
08/10/2025	4358	ORDINÁRIO	34	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA		22/10/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		759,00
08/10/2025	4359	ORDINÁRIO	34	GIOVANNA STIVANIN BUSATO		22/10/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		759,00
08/10/2025	4369	ORDINÁRIO	34	WALDIR APARECIDO BUENO		23/10/2025	1.580,00	1.580,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		1.580,00
08/10/2025	4370	ORDINÁRIO	34	LUCAS FERREIRA DE MELO		22/10/2025	265,00	265,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		265,00
08/10/2025	4371	ORDINÁRIO	34	BRUNO GONCALVES FERREIRA		22/10/2025	1.005,00	1.005,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.005,00

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4457	ORDINÁRIO	34	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA		31/10/2025	697,46	697,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		697,46
10/09/2025	900218	SUBEMPENHO	34	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA		24/10/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		129,90
06/10/2025	900249	SUBEMPENHO	34	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA		17/10/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		129,90
TOTAL DOTAÇÃO 0034						10	5.982,27	5.982,27
30/09/2025	4285	ORDINÁRIO	36	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		22/10/2025	875,00	875,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		875,00
30/09/2025	4286	ORDINÁRIO	36	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		22/10/2025	875,60	875,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		875,60
30/09/2025	4287	ORDINÁRIO	36	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		22/10/2025	716,40	716,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		716,40
TOTAL DOTAÇÃO 0036						3	2.467,00	2.467,00
26/09/2025	4164	ORDINÁRIO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		23/10/2025	146,98	146,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		146,98
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	146,98	146,98
24/10/2025	4554	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/10/2025	864,00	864,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		864,00
24/10/2025	4557	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/10/2025	837,00	837,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		837,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.701,00	1.701,00
07/10/2025	4338	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		17/10/2025	4.285,87	4.285,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.285,87
TOTAL DOTAÇÃO 0041						1	4.285,87	4.285,87
07/10/2025	4339	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		17/10/2025	3.428,70	3.428,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		3.428,70
TOTAL DOTAÇÃO 0042						1	3.428,70	3.428,70
08/10/2025	4340	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		17/10/2025	857,17	857,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		857,17
TOTAL DOTAÇÃO 0043						1	857,17	857,17
08/10/2025	4403	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		20/10/2025	7.191,47	7.191,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2025		7.191,47
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	7.191,47	7.191,47
08/10/2025	4341	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	1.124,75	1.124,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		1.124,75
TOTAL DOTAÇÃO 0045						1	1.124,75	1.124,75
08/10/2025	4342	ORDINÁRIO	46	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	480,52	480,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		480,52
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	480,52	480,52
08/10/2025	4343	ORDINÁRIO	47	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	77,23	77,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		77,23

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	77,23	77,23
24/10/2025	4485	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		5.269,88	5.269,88
							891,78	891,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		5.269,88
24/10/2025	4486	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		92.151,92	92.151,92
							25.022,05	25.022,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		92.151,92
TOTAL DOTAÇÃO 0048						2	97.421,80	97.421,80
							25.913,83	25.913,83
08/10/2025	4414	ORDINÁRIO	49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	20/10/2025		2.473,12	2.473,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2025		2.473,12
TOTAL DOTAÇÃO 0049						1	2.473,12	2.473,12
24/10/2025	4487	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		9.734,00	9.734,00
							2.818,74	2.818,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		9.734,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		9.734,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		9.734,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	9.734,00	9.734,00
							2.818,74	2.818,74
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								9.734,00
TOTAL UNIDADE						101	274.866,75	274.866,75
							41.949,68	41.949,68
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								14.534,40

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4549	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		31/10/2025	21.938,47	21.938,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		21.938,47
TOTAL DOTAÇÃO 0055						1	21.938,47	21.938,47
08/10/2025	4416	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		20/10/2025	8.609,85	8.609,85
							8.609,85	8.609,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2025		8.609,85
TOTAL DOTAÇÃO 0061						1	8.609,85	8.609,85
							8.609,85	8.609,85
24/10/2025	4571	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	137,04	137,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		137,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		24,75
24/10/2025	4577	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	32,40	32,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		32,40
24/10/2025	4580	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	26,16	26,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		26,16
24/10/2025	4596	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	9,76	9,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		9,76
24/10/2025	4610	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	39,24	39,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		39,24
31/10/2025	4643	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		13,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		16,29
31/10/2025	4644	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	45,68	45,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		45,68
31/10/2025	4645	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	26,16	26,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		26,16
31/10/2025	4665	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2025	33,00	33,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		33,00
31/10/2025	4687	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2025	12,00	12,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		12,00
31/10/2025	4731	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		13,08
31/10/2025	4732	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	75,16	75,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		75,16
31/10/2025	4735	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	287,75	287,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		287,75
31/10/2025	4736	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		13,08
31/10/2025	4739	ORDINÁRIO	64	BANCO ITAU S/A		31/10/2025	129,00	129,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		129,00
31/10/2025	4741	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2025	233,52	233,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		233,52

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

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

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/10/2025	4742	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/10/2025	392,95	392,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		392,95
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		62,22
31/10/2025	4744	ORDINÁRIO	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/10/2025	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		69,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						21	1.588,06	1.691,32
16/10/2025	900263	SUBEMPENHO	65	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		31/10/2025	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		20.003,75
TOTAL DOTAÇÃO 0065						1	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
24/10/2025	4488	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	22.549,11	22.549,11
							3.758,69	3.758,69
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		22.549,11
TOTAL DOTAÇÃO 0067						1	22.549,11	22.549,11
							3.758,69	3.758,69
24/10/2025	4489	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	7.619,00	7.619,00
							2.422,16	2.422,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		7.619,00
TOTAL DOTAÇÃO 0073						1	7.619,00	7.619,00
							2.422,16	2.422,16
TOTAL UNIDADE						26	82.308,24	82.411,50
							15.190,78	15.190,78

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/09/2025	3920	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	5.314,33	5.314,33
							63,77	63,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		5.314,33
08/09/2025	3921	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	4.655,91	4.655,91
							55,87	55,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.655,91
08/09/2025	3922	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	5.491,07	5.491,07
							65,89	65,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		5.491,07
30/09/2025	4301	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		31/10/2025	2.262,41	2.262,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		2.262,41
30/09/2025	4302	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/10/2025	3.474,75	3.474,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		3.474,75
30/09/2025	4303	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		29/10/2025	2.120,74	2.120,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		2.120,74
TOTAL DOTAÇÃO 0075						6	23.319,21	23.319,21
							185,53	185,53
31/07/2025	3346	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	3.087,99	3.087,99
							37,06	37,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		3.087,99
31/07/2025	3347	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/10/2025	3.182,16	3.182,16
							38,19	38,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		3.182,16
TOTAL DOTAÇÃO 0076						2	6.270,15	6.270,15
							75,25	75,25
08/10/2025	4401	ORDINÁRIO	78	LUIZ CARLOS DE LIMA		24/10/2025	1.767,18	1.767,18
							26,50	26,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		1.767,18
08/10/2025	4402	ORDINÁRIO	78	JEFERSON DE LIMA		24/10/2025	1.198,55	1.198,55
							17,98	17,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		1.198,55
TOTAL DOTAÇÃO 0078						2	2.965,73	2.965,73
							44,48	44,48
18/09/2025	3969	ORDINÁRIO	82	GUILHERME OLIVEIRA DE PAULA		17/10/2025	11.187,83	11.187,83
							833,09	833,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		11.187,83
24/10/2025	4490	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	16.211,14	16.211,14
							2.860,68	2.860,68
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		16.211,14
24/10/2025	4491	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	1.583,00	1.583,00
							113,85	113,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		1.583,00

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4612	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	199,75	199,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		199,75
10/09/2025	900219	SUBEMPENHC	90	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA		10/10/2025	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		389,70
06/10/2025	900250	SUBEMPENHC	90	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA		10/10/2025	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		389,70
TOTAL DOTAÇÃO 0090						6	4.007,24	4.007,24
08/10/2025	4404	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		20/10/2025	7.231,00	7.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2025		7.231,00
TOTAL DOTAÇÃO 0091						1	7.231,00	7.231,00
08/09/2025	3893	ORDINÁRIO	95	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		10/10/2025	6.088,00	6.088,00
							121,76	121,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		6.088,00
TOTAL DOTAÇÃO 0095						1	6.088,00	6.088,00
							121,76	121,76
08/09/2025	3908	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		02/10/2025	4.596,28	1.947,12
							11,03	11,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		1.947,12
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		2.649,16
08/09/2025	3943	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2025	3.736,08	1.337,59
							8,97	8,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		1.337,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		2.398,49
08/09/2025	3948	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2025	132,51	132,51
							1,59	1,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		132,51
25/09/2025	4098	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/10/2025	2.828,92	1.354,60
							6,79	6,79
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/10/2025		1.354,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		1.474,32
30/09/2025	4177	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/10/2025	4.576,89	715,63
							10,98	10,98
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/10/2025		715,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/10/2025		3.861,26
30/09/2025	4184	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/10/2025	123,65	123,65
							1,48	1,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		123,65
30/09/2025	4305	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	38,09	38,09
							0,46	0,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		38,09
30/09/2025	4326	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	4.129,13	716,03
							9,91	9,91

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4326	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	4.129,13	716,03
							9,91	9,91
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		716,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		356,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		3.056,46
TOTAL DOTAÇÃO 0099						14	20.161,55	20.161,55
							51,21	51,21
31/08/2025	3828	ORDINÁRIO	101	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTI		10/10/2025	26.422,50	19.597,50
							317,07	235,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		19.597,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		6.825,00
31/08/2025	3843	ORDINÁRIO	101	J P BELEZE EPP		10/10/2025	1.750,00	1.750,00
							84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		1.750,00
26/09/2025	4151	ORDINÁRIO	101	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		10/10/2025	5.250,00	5.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		5.250,00
26/09/2025	4155	ORDINÁRIO	101	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		10/10/2025	520,00	520,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		520,00
26/09/2025	4159	ORDINÁRIO	101	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		10/10/2025	357,50	357,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		357,50
30/09/2025	4223	ORDINÁRIO	101	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA		10/10/2025	13.860,00	13.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		13.860,00
TOTAL DOTAÇÃO 0101						7	48.160,00	48.160,00
							401,07	401,07
30/09/2025	4207	ORDINÁRIO	104	INILSON FERRAZ 55006140615		15/10/2025	7.217,32	7.217,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/10/2025		7.217,32
30/09/2025	4208	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO		15/10/2025	8.906,48	8.906,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/10/2025		8.906,48
30/09/2025	4209	ORDINÁRIO	104	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA		16/10/2025	7.678,00	7.678,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		7.678,00
30/09/2025	4210	ORDINÁRIO	104	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649		15/10/2025	9.060,04	9.060,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/10/2025		9.060,04
30/09/2025	4211	ORDINÁRIO	104	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		16/10/2025	6.372,74	6.372,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		6.372,74
30/09/2025	4212	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		16/10/2025	7.831,56	7.831,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		7.831,56
TOTAL DOTAÇÃO 0104						6	47.066,14	47.066,14
30/09/2025	4204	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		16/10/2025	6.449,52	6.449,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		6.449,52
30/09/2025	4205	ORDINÁRIO	110	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		16/10/2025	6.449,52	6.449,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		6.449,52
30/09/2025	4206	ORDINÁRIO	110	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/10/2025	6.756,64	6.756,64

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 03 - SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4206	ORDINÁRIO	110	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	17/10/2025	6.756,64	6.756,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		6.756,64
30/09/2025	4213	ORDINÁRIO	110	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI		16/10/2025	8.906,48	8.906,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		8.906,48
30/09/2025	4214	ORDINÁRIO	110	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	16/10/2025	2.380,18	2.380,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		2.380,18
30/09/2025	4215	ORDINÁRIO	110	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	16/10/2025	1.228,48	1.228,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		1.228,48
30/09/2025	4216	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1440	16/10/2025	1.996,28	1.996,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		1.996,28
30/09/2025	4217	ORDINÁRIO	110	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI		16/10/2025	1.305,26	1.305,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		1.305,26
30/09/2025	4218	ORDINÁRIO	110	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO		16/10/2025	2.303,40	2.303,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		2.303,40
24/10/2025	4609	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	78,48	78,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		78,48
TOTAL DOTAÇÃO 0110						10	37.854,24	37.854,24
24/10/2025	4492	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	8.007,20	8.007,20
							978,26	978,26
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		8.007,20
TOTAL DOTAÇÃO 0111						1	8.007,20	8.007,20
							978,26	978,26
24/10/2025	4494	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	133.573,12	133.573,12
							23.000,38	23.000,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		133.573,12
TOTAL DOTAÇÃO 0114						1	133.573,12	133.573,12
							23.000,38	23.000,38
08/09/2025	3898	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/10/2025	1.887,02	1.887,02
							22,64	22,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		1.887,02
TOTAL DOTAÇÃO 0124						1	1.887,02	1.887,02
							22,64	22,64
08/10/2025	4423	ORDINÁRIO	125	LUILSON COSTA		21/10/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	21/10/2025		3.036,00
24/10/2025	4547	ORDINÁRIO	125	LUILSON COSTA		31/10/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0125						2	4.554,00	4.554,00
18/09/2025	3971	ORDINÁRIO	126	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		10/10/2025	24.616,37	24.616,37
							1.181,59	1.181,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		24.616,37
TOTAL DOTAÇÃO 0126						1	24.616,37	24.616,37
							1.181,59	1.181,59

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/09/2025	3944	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2025	8.428,10	6.279,98
							20,23	20,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		6.279,98
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		2.148,12
25/09/2025	4099	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	5.445,83	3.251,34
							13,07	13,07
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		3.251,34
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		2.194,49
30/09/2025	4178	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/10/2025	6.371,99	2.857,86
							15,29	15,29
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/10/2025		2.857,86
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	21/10/2025		3.514,13
30/09/2025	4327	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	4.885,28	2.787,83
							11,72	11,72
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		2.787,83
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		2.097,45
TOTAL DOTAÇÃO 0145						8	25.131,20	25.131,20
							60,31	60,31
18/09/2025	3963	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/10/2025	157,60	157,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		157,60
18/09/2025	4004	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		10/10/2025	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		600,00
26/09/2025	4136	ORDINÁRIO	147	LEANDRO MOREIRA DELPHINO		10/10/2025	6.734,40	6.734,40
							437,38	437,38
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/10/2025		6.734,40
30/09/2025	4277	ORDINÁRIO	147	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		10/10/2025	1.455,00	1.455,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		1.455,00
30/09/2025	4278	ORDINÁRIO	147	EDSON EDUARDO MORAES		10/10/2025	621,80	621,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		621,80
30/09/2025	4280	ORDINÁRIO	147	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		10/10/2025	72,80	72,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		72,80
30/09/2025	4281	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		10/10/2025	163,95	163,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		163,95
30/09/2025	4282	ORDINÁRIO	147	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		10/10/2025	516,30	516,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		516,30
30/09/2025	4290	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		10/10/2025	57,60	57,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		57,60
30/09/2025	4291	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		10/10/2025	268,40	268,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		268,40
30/09/2025	4292	ORDINÁRIO	147	TIAGO DE CARVALHO BORGES		10/10/2025	202,00	202,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		202,00

EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0167						2	22.789,58	22.789,58
							3.472,22	3.472,22
24/10/2025	4500	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			1.500,00
24/10/2025	4501	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		1.372,83	1.372,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			1.372,83
24/10/2025	4502	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		48.771,30	48.771,30
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			48.771,30
24/10/2025	4504	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		2.202,37	2.202,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			2.202,37
24/10/2025	4505	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		18.216,00	18.216,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			18.216,00
24/10/2025	4509	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		26.228,00	26.228,00
							5.799,35	5.799,35
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			26.228,00
24/10/2025	4510	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		2.717,74	2.717,74
							221,82	221,82
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			2.717,74
24/10/2025	4511	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		2.192,00	2.192,00
							174,51	174,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU 31/10/2025			2.192,00
TOTAL DOTAÇÃO 0171						8	103.200,24	103.200,24
							6.195,68	6.195,68
19/08/2025	3490	ORDINÁRIO	173	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU	24/10/2025		6.210,50	6.210,50
							74,53	74,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI 24/10/2025			6.210,50
08/09/2025	3909	ORDINÁRIO	173	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	02/10/2025		8.266,96	4.802,24
							19,84	19,84
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI 02/10/2025			4.802,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI 02/10/2025			3.151,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI 02/10/2025			313,40
16/10/2025	4429	ORDINÁRIO	173	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE	31/10/2025		2.634,98	2.634,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI 31/10/2025			2.634,98
16/10/2025	4430	ORDINÁRIO	173	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE	31/10/2025		1.643,91	1.643,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI 31/10/2025			1.643,91
TOTAL DOTAÇÃO 0173						6	18.756,35	18.756,35
							94,37	94,37
30/09/2025	4224	ORDINÁRIO	175	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA	21/10/2025		13.860,00	13.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI 21/10/2025			13.860,00
TOTAL DOTAÇÃO 0175						1	13.860,00	13.860,00
24/10/2025	4507	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	31/10/2025		21.000,00	21.000,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4507	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/10/2025	21.000,00	21.000,00
				PAGAMENTO TOTAL		31/10/2025		21.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0179						1	21.000,00	21.000,00
28/01/2025	272	ORDINÁRIO	181	IGOR MELO 10938967606		14/10/2025	2.340,00	2.340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2025		2.340,00
08/08/2025	3387	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		16/10/2025	5.186,50	1.218,77
							41,63	14,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	16/10/2025		1.218,77
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		192,70
22/08/2025	3517	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		17/10/2025	1.290,84	1.290,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		1.290,84
01/09/2025	3847	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		16/10/2025	10.557,00	10.557,00
							126,68	126,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		10.557,00
05/09/2025	3865	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		22/10/2025	1.309,21	1.309,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.309,21
05/09/2025	3868	ORDINÁRIO	181	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		16/10/2025	8.250,00	8.250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		8.250,00
05/09/2025	3869	ORDINÁRIO	181	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		13/10/2025	5.412,00	5.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/10/2025		5.412,00
05/09/2025	3874	ORDINÁRIO	181	EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN - TRELAR		29/10/2025	8.355,00	8.355,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		8.355,00
08/09/2025	3950	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		22/10/2025	1.940,99	1.940,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.940,99
18/09/2025	3973	ORDINÁRIO	181	CPX DISTRIBUIDORA S/A		31/10/2025	5.000,00	2.500,00
							60,00	60,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		2.500,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		2.500,00
18/09/2025	3975	ORDINÁRIO	181	EDJ HOSPITALAR LTDA		31/10/2025	1.920,00	1.920,00
							23,04	23,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.920,00
25/09/2025	4066	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		14/10/2025	6.433,50	6.433,50
							77,20	77,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2025		6.433,50
25/09/2025	4067	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/10/2025	6.005,03	6.005,03
							72,06	72,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		6.005,03
25/09/2025	4100	ORDINÁRIO	181	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	1.881,35	1.410,18
							4,52	4,52
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		1.410,18
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		471,17

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4174	ORDINÁRIO	184	BERBEL & ROSSI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTI	HELI	23/10/2025	1.700,00	1.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		1.700,00
30/09/2025	4262	ORDINÁRIO	184	BERBEL & ROSSI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTI	HELI	23/10/2025	245,00	245,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		245,00
30/09/2025	4309	ORDINÁRIO	184	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	HELI	24/10/2025	944,70	944,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		944,70
30/09/2025	4310	ORDINÁRIO	184	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675	HELI	17/10/2025	3.651,00	3.651,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		3.651,00
24/10/2025	4460	ORDINÁRIO	184	UNICOPIA LTDA	HELI	31/10/2025	1.496,22	1.496,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.496,22
24/10/2025	4616	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2025	100,69	100,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		100,69
24/10/2025	4617	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2025	74,19	74,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		74,19
31/10/2025	4619	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		13,08
31/10/2025	4666	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		13,08
31/10/2025	4688	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		13,08
31/10/2025	4733	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		13,08
31/10/2025	4734	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A	HELI	31/10/2025	45,68	45,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		45,68
06/10/2025	900251	SUBEMPENHO	184	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	HELI	14/10/2025	649,50	649,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/10/2025		649,50
08/10/2025	900257	SUBEMPENHO	184	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA	HELI	20/10/2025	800,00	800,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2025	16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2025		800,00
TOTAL DOTAÇÃO 0184						23	72.641,99	72.641,99
							1.572,30	1.572,30
24/10/2025	4513	ORDINÁRIO	192	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/10/2025	1.214,40	1.214,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		1.214,40
TOTAL DOTAÇÃO 0192						1	1.214,40	1.214,40
24/10/2025	4506	ORDINÁRIO	194	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/10/2025	38.532,92	38.532,92
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025	17.964,10	17.964,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		38.532,92
24/10/2025	4512	ORDINÁRIO	194	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	ANTONIO LU	31/10/2025	6.072,00	6.072,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025	1.920,62	1.920,62
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		6.072,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0194						2	44.604,92	44.604,92
							19.884,72	19.884,72
29/07/2025	3285	ORDINÁRIO	198	DEDETIZADORA COMBATE LTDA		14/10/2025	4.070,00	4.070,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/10/2025		4.070,00
08/10/2025	4424	ORDINÁRIO	198	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		31/10/2025	664,00	580,00
							17,40	17,40
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/10/2025		580,00
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/10/2025		84,00
TOTAL DOTAÇÃO 0198						3	4.734,00	4.734,00
							17,40	17,40
TOTAL SUB-UNIDADE						121	721.458,29	717.686,66
							91.284,01	91.259,32
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								759,00
TOTAL UNIDADE						121	721.458,29	717.686,66
							91.284,01	91.259,32
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								759,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0207						5	2.692,02	2.692,02
							6,47	6,47
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								329,09
26/09/2025	4127	ORDINÁRIO	209	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		22/10/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.200,00
01/10/2025	900258	SUBEMPENHC	209	REGINALDO TEIXEIRA		22/10/2025	1.412,00	1.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.412,00
TOTAL DOTAÇÃO 0209						2	2.612,00	2.612,00
18/09/2025	3985	ORDINÁRIO	210	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/10/2025	1.333,07	1.333,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		1.333,07
26/09/2025	4157	ORDINÁRIO	210	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/10/2025	60,00	60,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		60,00
10/09/2025	900221	SUBEMPENHC	210	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA		29/10/2025	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		389,70
06/10/2025	900252	SUBEMPENHC	210	REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO LTDA		17/10/2025	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		389,70
TOTAL DOTAÇÃO 0210						4	2.172,47	2.172,47
08/10/2025	4406	ORDINÁRIO	211	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		20/10/2025	2.005,11	2.005,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/10/2025		2.005,11
TOTAL DOTAÇÃO 0211						1	2.005,11	2.005,11
30/09/2025	4185	ORDINÁRIO	212	LUCIA HELENA RIGONI ASSIS		24/10/2025	1.944,53	1.944,53
							90,81	90,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		1.944,53
24/10/2025	4520	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	41.780,11	41.780,11
							7.449,37	7.449,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		41.780,11
TOTAL DOTAÇÃO 0212						2	43.724,64	43.724,64
							7.540,18	7.540,18
30/09/2025	4321	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		20/10/2025	14.999,83	14.999,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	20/10/2025		14.999,83
24/10/2025	4550	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2025	12.350,17	12.350,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		12.350,17
24/10/2025	4575	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2025	23,69	23,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		23,69
24/10/2025	4576	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2025	19,79	19,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		19,79
24/10/2025	4595	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2025	31,16	31,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		31,16
24/10/2025	4611	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2025	292,61	292,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		292,61
24/10/2025	4613	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF		31/10/2025	25,24	25,24

Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4613	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	31/10/2025		25,24	25,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		25,24
TOTAL DOTAÇÃO 0215						7	27.742,49	27.742,49
TOTAL SUB-UNIDADE						27	119.218,50	113.218,50
							8.812,74	8.812,74
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								555,78

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 08:12

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
05/09/2025	3866	ORDINÁRIO	220	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		16/10/2025	4.254,00	4.254,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		4.254,00
05/09/2025	3867	ORDINÁRIO	220	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		16/10/2025	4.950,00	4.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		4.950,00
26/09/2025	4143	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/10/2025	337,51	337,51
							4,05	4,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		337,51
TOTAL DOTAÇÃO 0220						3	9.541,51	9.541,51
							4,05	4,05
26/09/2025	4140	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/10/2025	2.088,47	2.088,47
							25,06	25,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		2.088,47
26/09/2025	4142	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/10/2025	1.119,89	1.119,89
							13,44	13,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		1.119,89
08/10/2025	4375	ORDINÁRIO	221	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		31/10/2025	773,74	773,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		773,74
TOTAL DOTAÇÃO 0221						3	3.982,10	3.982,10
							38,50	38,50
26/09/2025	4126	ORDINÁRIO	222	ALINE DE CARVALHO		23/10/2025	4.000,00	2.646,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2025		2.646,80
24/10/2025	4450	ORDINÁRIO	222	DANIELA BERGAMIN DE PADUA		24/10/2025	748,19	748,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		748,19
01/10/2025	900261	SUBEMPENHO	222	NILTON CESAR FERREIRA		10/10/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0222						3	6.266,19	4.912,99
18/09/2025	4015	ORDINÁRIO	223	UNICOPIA LTDA		10/10/2025	429,50	429,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		429,50
26/09/2025	4124	ORDINÁRIO	223	PAULO ROBERTO VICENTE		23/10/2025	500,00	203,34
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/10/2025		203,34
26/09/2025	4125	ORDINÁRIO	223	ALINE DE CARVALHO		03/10/2025	500,00	397,69
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	03/10/2025		397,69
30/09/2025	4231	ORDINÁRIO	223	JAIR VOLTAN 02458428886		16/10/2025	1.100,00	1.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		1.100,00
24/10/2025	4449	ORDINÁRIO	223	SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMEN		29/10/2025	515,00	515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		515,00
24/10/2025	4461	ORDINÁRIO	223	UNICOPIA LTDA		31/10/2025	429,50	429,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		429,50
24/10/2025	4618	ORDINÁRIO	223	BANCO DO BRASIL S/A		31/10/2025	45,68	45,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		45,68
24/10/2025	900277	SUBEMPENHO	223	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654		30/10/2025	4.200,00	4.200,00

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	900277	SUBEMPENHO	223	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO	00916643654	30/10/2025	4.200,00	4.200,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/10/2025		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						8	7.719,68	7.320,71
TOTAL SUB-UNIDADE						17	27.509,48	25.757,31
							42,55	42,55
TOTAL UNIDADE						44	146.727,98	138.975,81
							8.855,29	8.855,29
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								555,78

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/09/2025	3896	ORDINÁRIO	226	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		17/10/2025	4.663,00	4.663,00
							93,26	93,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.663,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.663,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.663,00
30/09/2025	4190	ORDINÁRIO	226	LUIZ ANDRE SILVA RISSATO 04169486692		22/10/2025	792,21	792,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		792,21
TOTAL DOTAÇÃO 0226						2	5.455,21	5.455,21
							93,26	93,26
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.663,00
05/09/2025	3873	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		02/10/2025	61,49	61,49
							0,74	0,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		61,49
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		61,49
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		61,49
08/09/2025	3946	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	684,73	684,73
							1,64	1,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		684,73
30/09/2025	4181	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/10/2025	839,87	839,87
							2,02	2,02
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		839,87
30/09/2025	4330	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	2.037,36	2.037,36
							4,89	4,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		2.037,36
TOTAL DOTAÇÃO 0229						4	3.623,45	3.623,45
							9,29	9,29
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								61,49
01/10/2025	900260	SUBEMPENHO	230	ARTUR CARVALHO MONTEIRO		22/10/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		3.036,00
TOTAL DOTAÇÃO 0230						1	3.036,00	3.036,00
08/10/2025	4344	ORDINÁRIO	232	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	847,06	847,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		847,06
TOTAL DOTAÇÃO 0232						1	847,06	847,06
08/10/2025	4345	ORDINÁRIO	233	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	122,44	122,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		122,44
TOTAL DOTAÇÃO 0233						1	122,44	122,44
08/10/2025	4346	ORDINÁRIO	234	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	269,79	269,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		269,79
TOTAL DOTAÇÃO 0234						1	269,79	269,79
24/10/2025	4514	ORDINÁRIO	235	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	14.560,41	14.560,41
							1.242,17	1.242,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		14.560,41

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0235						1	14.560,41	14.560,41
							1.242,17	1.242,17
18/09/2025	4058	ORDINÁRIO	238	EDER FERREIRA		22/10/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.518,00
24/10/2025	900278	SUBEMPENHO	238	EDER FERREIRA		31/10/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0238						2	3.036,00	3.036,00
18/09/2025	3986	ORDINÁRIO	245	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/10/2025	652,58	652,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		652,58
25/09/2025	4070	ORDINÁRIO	245	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		27/10/2025	2.456,22	2.456,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/10/2025		2.456,22
30/09/2025	4238	ORDINÁRIO	245	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		22/10/2025	103,03	103,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		103,03
30/09/2025	4308	ORDINÁRIO	245	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		31/10/2025	2.172,81	2.172,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		2.172,81
08/10/2025	4361	ORDINÁRIO	245	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		23/10/2025	103,03	103,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		103,03
24/10/2025	4528	ORDINÁRIO	245	CONS.REG.ENG.E ARQUIT.E AGRON.M.GERAIS		30/10/2025	103,03	103,03
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/10/2025		103,03
TOTAL DOTAÇÃO 0245						6	5.590,70	5.590,70
25/09/2025	4095	ORDINÁRIO	246	JOÃO DOS REIS MARTINS		17/10/2025	5.600,08	5.600,08
							141,18	141,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		5.600,08
24/10/2025	4516	ORDINÁRIO	246	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	6.687,67	6.687,67
							2.637,10	2.637,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		6.687,67
TOTAL DOTAÇÃO 0246						2	12.287,75	12.287,75
							2.778,28	2.778,28
29/08/2025	3713	ORDINÁRIO	251	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	11.465,64	11.465,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		11.465,64
TOTAL DOTAÇÃO 0251						1	11.465,64	11.465,64
08/08/2025	3432	ORDINÁRIO	256	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO L		17/10/2025	16.348,12	16.348,12
							817,41	817,41
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		16.348,12
25/09/2025	4071	ORDINÁRIO	256	CINTIA ROMERO BERGAMIN		02/10/2025	12.599,58	12.599,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	02/10/2025		12.599,58
30/09/2025	4234	ORDINÁRIO	256	E.L. COSTA LTDA - ME		17/10/2025	6.206,37	6.206,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		6.206,37
TOTAL DOTAÇÃO 0256						3	35.154,07	35.154,07
							817,41	817,41
08/09/2025	3894	ORDINÁRIO	264	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		17/10/2025	3.600,00	3.600,00
							72,00	72,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos							Usuário: ANTONIO LUIZ	

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4573	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2025	11.392,88	11.392,88
							240,82	240,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		11.392,88
24/10/2025	4574	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2025	8.715,72	8.715,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		8.715,72
31/10/2025	4737	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2025	106,08	106,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		106,08
31/10/2025	4738	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		31/10/2025	6.058,27	6.058,27
							72,69	72,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		6.058,27
TOTAL DOTAÇÃO 0270						10	35.236,44	35.236,44
							313,51	313,51
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								257,77
08/10/2025	4347	ORDINÁRIO	271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	236,59	236,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		236,59
TOTAL DOTAÇÃO 0271						1	236,59	236,59
08/10/2025	4348	ORDINÁRIO	272	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	134,18	134,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		134,18
TOTAL DOTAÇÃO 0272						1	134,18	134,18
08/10/2025	4349	ORDINÁRIO	273	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		17/10/2025	121,81	121,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		121,81
TOTAL DOTAÇÃO 0273						1	121,81	121,81
08/09/2025	3912	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		02/10/2025	12.415,07	8.887,63
							29,80	29,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		8.887,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		3.527,44
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		8.887,63
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	02/10/2025		3.527,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		8.887,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		3.527,44
08/09/2025	3947	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		10/10/2025	6.527,71	2.685,85
							15,67	15,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	10/10/2025		2.685,85
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		3.841,86
25/09/2025	4102	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	10.721,98	8.584,59
							25,73	25,73
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		8.584,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		718,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/10/2025		1.419,36
25/09/2025	4103	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/10/2025	48,34	48,34
							0,58	0,58
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		48,34

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4182	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		22/10/2025	7.170,83	4.599,90
							17,21	17,21
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/10/2025		4.599,90
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	22/10/2025		2.570,93
30/09/2025	4306	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	115,08	115,08
							1,38	1,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		115,08
30/09/2025	4331	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		31/10/2025	8.818,26	4.156,42
							21,16	21,16
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		4.156,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/10/2025		4.661,84
TOTAL DOTAÇÃO 0275						13	45.817,27	45.817,27
							111,53	111,53
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								12.415,07
24/10/2025	900270	SUBEMPENHO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		31/10/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0276						1	1.200,00	1.200,00
30/08/2025	3792	ORDINÁRIO	277	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PAR		23/10/2025	5.204,44	85,87
							85,87	85,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	23/10/2025		85,87
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	23/10/2025		85,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	23/10/2025		85,87
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/10/2025		5.118,57
08/09/2025	3889	ORDINÁRIO	277	KBCA AUTO ELETRICA LTDA		16/10/2025	695,00	695,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		695,00
08/09/2025	3890	ORDINÁRIO	277	KBCA AUTO ELETRICA LTDA		16/10/2025	910,00	910,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	16/10/2025		910,00
18/09/2025	4017	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		17/10/2025	9.760,00	9.760,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		9.760,00
26/09/2025	4158	ORDINÁRIO	277	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/10/2025	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		220,00
26/09/2025	4161	ORDINÁRIO	277	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		22/10/2025	126,50	126,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		126,50
08/10/2025	4420	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		24/10/2025	1.320,00	1.320,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		1.320,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						8	18.235,94	18.235,94
							85,87	85,87
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								85,87
24/10/2025	4521	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	90.628,93	90.628,93
							15.871,53	15.871,53
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		90.628,93

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0278						1	90.628,93	90.628,93
							15.871,53	15.871,53
29/08/2025	3696	ORDINÁRIO	281	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		17/10/2025	14.150,96	14.150,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		14.150,96
25/09/2025	4073	ORDINÁRIO	281	CINTIA ROMERO BERGAMIN		22/10/2025	11.999,60	11.999,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		11.999,60
24/10/2025	4542	ORDINÁRIO	281	CINTIA ROMERO BERGAMIN		31/10/2025	29.189,03	29.189,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		29.189,03
TOTAL DOTAÇÃO 0281						3	55.339,59	55.339,59
30/09/2025	4230	ORDINÁRIO	285	CAMILA CAZAL 03525304641		22/10/2025	6.264,00	6.264,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		6.264,00
TOTAL DOTAÇÃO 0285						1	6.264,00	6.264,00
24/10/2025	4515	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	7.011,20	7.011,20
							743,20	743,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		7.011,20
TOTAL DOTAÇÃO 0286						1	7.011,20	7.011,20
							743,20	743,20
TOTAL UNIDADE						73	508.668,24	508.668,24
							22.322,76	22.322,76
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								21.227,20

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
05/09/2025	3870	ORDINÁRIO	288	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		22/10/2025	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/10/2025		1.350,00
TOTAL DOTAÇÃO 0288						1	1.350,00	1.350,00
30/09/2025	4284	ORDINÁRIO	290	LUCIANA DE CASSIA REIS		17/10/2025	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		140,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		140,00
30/09/2025	4288	ORDINÁRIO	290	CLAITON DE CARVALHO		10/10/2025	416,80	416,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	10/10/2025		416,80
30/09/2025	4289	ORDINÁRIO	290	LUCIANA DE CASSIA REIS		17/10/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		120,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		120,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		120,00
24/10/2025	900269	SUBEMPENHO	290	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		24/10/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		450,00
TOTAL DOTAÇÃO 0290						4	1.126,80	1.126,80
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								260,00
08/09/2025	3938	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		23/10/2025	3.375,00	3.375,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		3.375,00
18/09/2025	4057	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		23/10/2025	3.375,00	3.375,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/10/2025		3.375,00
26/09/2025	4162	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		17/10/2025	733,32	733,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		733,32
26/09/2025	4163	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		17/10/2025	1.350,00	1.350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		1.350,00
30/09/2025	4264	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		17/10/2025	179,80	179,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		179,80
30/09/2025	4283	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		17/10/2025	89,90	89,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		89,90
24/10/2025	4470	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		31/10/2025	59,90	59,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		59,90
24/10/2025	4472	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		31/10/2025	399,50	399,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/10/2025		399,50
TOTAL DOTAÇÃO 0291						8	9.562,42	9.562,42
24/10/2025	4517	ORDINÁRIO	293	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		31/10/2025	10.970,20	10.970,20
							1.356,81	1.356,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/10/2025		10.970,20
TOTAL DOTAÇÃO 0293						1	10.970,20	10.970,20
							1.356,81	1.356,81
08/09/2025	3895	ORDINÁRIO	296	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		17/10/2025	4.708,50	4.708,50
							94,17	94,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.708,50

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/09/2025	3895	ORDINÁRIO	296	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA		17/10/2025	4.708,50	4.708,50
							94,17	94,17
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.708,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		4.708,50
TOTAL DOTAÇÃO 0296						1	4.708,50	4.708,50
							94,17	94,17
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.708,50
10/09/2025	900222	SUBEMPENHO	299	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/10/2025	519,60	519,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/10/2025		519,60
06/10/2025	900253	SUBEMPENHO	299	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		17/10/2025	519,60	519,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/10/2025		519,60
TOTAL DOTAÇÃO 0299						2	1.039,20	1.039,20
TOTAL UNIDADE						17	28.757,12	28.757,12
							1.450,98	1.450,98
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								4.968,50

Unidade: 09 - DPTO DE TURISMO, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4189	ORDINÁRIO	334	VICENTE FRANCISCO DE PAULA		24/10/2025	940,00	940,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	24/10/2025		940,00
TOTAL DOTAÇÃO 0334						1	940,00	940,00
TOTAL UNIDADE						17	363.270,59	302.852,59
							10.411,10	10.411,10
TOTAL ÓRGÃO						485	2.667.655,03	2.596.180,49
							258.309,48	258.284,79
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								42.044,88
TOTAL GERAL - EMPENHO						485	2.667.655,03	2.596.180,49
							258.309,48	258.284,79
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								42.044,88

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO