

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2025	4759	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	252,00	0,00
06/11/2025	4760	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	496,70	0,00
06/11/2025	4761	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	343,00	0,00
06/11/2025	4762	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	659,99	0,00
06/11/2025	4763	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	27,30	0,00
06/11/2025	4764	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	64,10	0,00
06/11/2025	4765	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	077.391.036-08 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	38,40	0,00
06/11/2025	4766	ORDINÁRIO	RUI WILLIAN LEONARDO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	114.436.106-07 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	19,20	0,00
06/11/2025	4767	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	50,03	0,00
06/11/2025	4768	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,55	0,00
06/11/2025	4769	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	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949,25	0,00
06/11/2025	4770	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	302,18	3,63
06/11/2025	4771	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	243,52	2,92
06/11/2025	4772	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	98,05	1,18
06/11/2025	4773	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	227,27	2,73
06/11/2025	4774	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	237,42	2,85

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2025	4775	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	230,73	2,77
06/11/2025	4776	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.661.99	40.602.901/0001-78 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.448,00	0,00
06/11/2025	4777	ORDINÁRIO	KBCA AUTO ELETRICA LTDA 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	26.143.353/0001-34 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.575,00	0,00
06/11/2025	4778	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	087.291.376-75 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/11/2025	4779	ORDINÁRIO	MAIARA DE ALMEIDA ALVES 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	129.218.256-35 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00
06/11/2025	4780	ORDINÁRIO	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	062.661.116-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/11/2025	4781	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	096.494.456-17 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
06/11/2025	4782	ORDINÁRIO	CLEUZA APARECIIDA RISSO DE PAULA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	909.520.906-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/11/2025	4783	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/11/2025	4784	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/11/2025	4785	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
06/11/2025	4786	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/11/2025	4787	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	127.907.186-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
06/11/2025	4788	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/11/2025	4789	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
06/11/2025	4790	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	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: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2025	4791	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	970,00	0,00
06/11/2025	4792	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	719,45	0,00
06/11/2025	4793	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	68,75	0,83
06/11/2025	4794	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.376,24	8,10
06/11/2025	4795	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	699,71	1,68
06/11/2025	4796	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 131-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.578,77	8,59
06/11/2025	4797	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	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.835,17	4,40
06/11/2025	4798	ORDINÁRIO	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233,92	0,56
06/11/2025	4799	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	522,11	1,25
06/11/2025	4800	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.806,82	16,34
06/11/2025	4801	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.022,27	9,65
06/11/2025	4802	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
06/11/2025	4803	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
06/11/2025	4804	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.046,85	0,00
06/11/2025	4805	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.519,20	0,00
06/11/2025	4806	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.149,00	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: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2025	4807	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
06/11/2025	4808	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
06/11/2025	4809	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
06/11/2025	4810	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
06/11/2025	4811	ORDINÁRIO	ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	41.003.655/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.863,20	0,00
06/11/2025	4812	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 65-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	40.007,50	0,00
06/11/2025	4813	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E AGRICU 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	11.739.663/0001-49 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
06/11/2025	4814	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	51.934.854/0001-86 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	951,00	0,00
06/11/2025	4815	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
06/11/2025	4816	ORDINÁRIO	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	05.656.364/0001-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
06/11/2025	4817	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.173,95	0,00
06/11/2025	4818	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.956,79	0,00
06/11/2025	4819	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	766,53	0,00
06/11/2025	4820	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.113,69	0,00
06/11/2025	4821	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.606,44	0,00
06/11/2025	4822	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	526,32	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: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2025	4823	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	17.062.705/0001-36 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	739,08	0,00
06/11/2025	4824	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	43,05	0,52
06/11/2025	4825	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	39,48	0,47
06/11/2025	4826	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
06/11/2025	4827	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.215,65	10,12
06/11/2025	4828	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	929,32	2,23
06/11/2025	4829	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	506,07	1,21
06/11/2025	4830	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO PARCIAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	3.254,31	7,81
06/11/2025	4831	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	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	1.383,32	3,32
06/11/2025	4832	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	545,60	1,31
06/11/2025	4833	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.507,59	10,82
06/11/2025	4834	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	16.761,69	0,00
06/11/2025	4835	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	5.193,15	262,94
06/11/2025	4836	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	19,80	0,00
06/11/2025	4837	ORDINÁRIO	BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	16.730.012/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	364,00	0,00
06/11/2025	4838	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	2.102,98	5,05

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/11/2025	4839	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	31.941,99	1.533,22
06/11/2025	4840	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	629,21	0,00
06/11/2025	4841	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	858,46	0,00
06/11/2025	4842	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	9.210,00	110,52
06/11/2025	4843	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	302,70	0,00
06/11/2025	4844	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	394,36	0,00
06/11/2025	4845	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,42	0,00
06/11/2025	4846	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,79	0,00
17/11/2025	4847	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	76,87	0,92
17/11/2025	4848	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
17/11/2025	4849	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
17/11/2025	4850	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
17/11/2025	4851	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.926,32	26.434,47
17/11/2025	4852	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	12.976,00	3.095,47
17/11/2025	4853	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 67-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.550,00	3.275,67
17/11/2025	4854	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/11/2025	4855	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	16.069,66	2.794,75
17/11/2025	4856	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
17/11/2025	4857	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
17/11/2025	4858	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
17/11/2025	4859	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	134.763,57	22.347,68
17/11/2025	4860	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
17/11/2025	4861	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.920,78	6.564,67
17/11/2025	4862	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.058,00	0,00
17/11/2025	4863	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	17.300,00	6.413,98
17/11/2025	4864	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	4.253,94	337,31
17/11/2025	4865	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	5.269,88	891,78
17/11/2025	4866	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
17/11/2025	4867	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
17/11/2025	4868	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.80	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.388,40	0,00
17/11/2025	4869	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	161.572,77	56.097,61
17/11/2025	4870	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 155-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.040,80	3.472,22

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/11/2025	4871	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
17/11/2025	4872	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
17/11/2025	4873	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.532,92	17.996,62
17/11/2025	4874	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	1.000,00	0,00
17/11/2025	4875	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.500,00	0,00
17/11/2025	4876	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	13.466,93	0,00
17/11/2025	4877	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	25.277,95	5.691,76
17/11/2025	4878	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.733,15	223,21
17/11/2025	4879	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
17/11/2025	4880	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
17/11/2025	4881	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
17/11/2025	4882	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	41.515,01	7.355,68
17/11/2025	4883	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	13.905,19	1.149,46
17/11/2025	4884	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	97.245,95	16.494,17
17/11/2025	4885	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
17/11/2025	4886	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 332-02.09.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.400,00	2.637,10



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/11/2025	4887	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 302-02.08.00-3190.11.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	287,67	0,00
17/11/2025	4888	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
17/11/2025	4889	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
17/11/2025	4890	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 164-02.04.01-3390.32.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	59.248.554/0001-55 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.900,00	0,00
17/11/2025	4891	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.195,80	38,35
17/11/2025	4892	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	680,48	8,17
17/11/2025	4893	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	392,83	4,71
17/11/2025	4894	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	466,84	0,00
17/11/2025	4895	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 165-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
17/11/2025	4896	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 165-02.04.01-3390.36.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
17/11/2025	4897	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.910,76	34,93
17/11/2025	4898	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.801,57	57,62
17/11/2025	4899	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	4.209,25	50,51
17/11/2025	4900	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.129,70	13,56
17/11/2025	4901	ORDINÁRIO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 335-02.09.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	19.690.445/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.573,05	75,51
17/11/2025	4902	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/11/2025	4903	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
17/11/2025	4904	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.708.00	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,30	0,00
17/11/2025	4905	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.821,55	9,17
17/11/2025	4906	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.011,20	2,43
17/11/2025	4907	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,86	9,60
17/11/2025	4908	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.546,63	13,31
17/11/2025	4909	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	PAGO PARCIAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.964,67	7,12
17/11/2025	4910	ORDINÁRIO	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218,24	0,52
17/11/2025	4911	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	822,14	1,97
17/11/2025	4912	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.699,30	23,28
17/11/2025	4913	ORDINÁRIO	HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA 06714768664 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	44.022.344/0001-77 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.500,00	0,00
17/11/2025	4914	ORDINÁRIO	SHINING CONFECÇOES LTDA-ME 182-02.04.01-3390.32.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.714.047/0001-66 VAN	PAGO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.152,50	0,00
17/11/2025	4915	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.004,47	0,00
17/11/2025	4916	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.281,45	0,00
17/11/2025	4917	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
17/11/2025	4918	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.660.99	04.315.058/0001-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	429,50	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/11/2025	4919	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	15.067,29	226,01
17/11/2025	4920	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	11.965,75	0,00
17/11/2025	4921	ORDINÁRIO	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	592.195.726-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	900,00	0,00
17/11/2025	4922	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	790,00	9,48
17/11/2025	4923	ORDINÁRIO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.660.99	08.582.479/0001-23 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.575,99	0,00
17/11/2025	4924	ORDINÁRIO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.660.99	08.582.479/0001-23 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.575,99	75,65
17/11/2025	4925	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	02.514.617/0001-50 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	383,50	4,60
17/11/2025	4926	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	01.704.747/0001-93 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	325,00	3,90
17/11/2025	4927	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	68.533.967/0001-72 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.989,66	47,88
17/11/2025	4928	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	1.469,10	0,00
17/11/2025	4929	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	127.924.866-19 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
17/11/2025	4930	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	183,15	2,20
17/11/2025	4931	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	168,01	2,02
17/11/2025	4932	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.426,71	41,12
17/11/2025	4933	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.295,00	15,54
17/11/2025	4934	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	742,69	8,91

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/11/2025	4935	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	690,59	8,29
17/11/2025	4936	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	230,73	2,77
17/11/2025	4937	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	377,18	4,53
17/11/2025	4938	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.192,54	14,31
17/11/2025	4939	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.670,40	20,04
17/11/2025	4940	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.371,81	16,46
17/11/2025	4941	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.708.00	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	133,00	1,60
17/11/2025	4942	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.708.00	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	327,79	3,93
17/11/2025	4943	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.708.00	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	484,00	5,81
17/11/2025	4944	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.708.00	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	590,15	7,08
17/11/2025	4945	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.708.00	57.673.277/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	6.446,29	77,36
17/11/2025	4946	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	498,14	0,00
17/11/2025	4947	ORDINÁRIO	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA 108-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	28.523.774/0001-16 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	573,60	0,00
17/11/2025	4948	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	30,79	0,00
18/11/2025	4949	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.022,00	0,00
18/11/2025	4950	ORDINÁRIO	LEANDRO MOREIRA DELPHINO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	085.159.096-93 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.904,80	323,72

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/11/2025	4951	ORDINÁRIO	KBCA AUTO ELETRICA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	26.143.353/0001-34 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	750,00	0,00
18/11/2025	4952	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-2.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	490,00	0,00
18/11/2025	4953	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	ANULADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	200,00	0,00
18/11/2025	4954	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	ANULADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	710,00	0,00
18/11/2025	4955	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	180,00	0,00
18/11/2025	4956	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	220,00	0,00
18/11/2025	4957	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	269,05	3,23
18/11/2025	4958	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	629,24	30,20
18/11/2025	4959	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.086,51	100,15
18/11/2025	4960	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	842,80	40,45
18/11/2025	4961	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	99,00	0,00
18/11/2025	4962	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	26.961.454/0001-12 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	187,00	0,00
18/11/2025	4963	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	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	115,50	0,00
18/11/2025	4964	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	720,50	0,00
18/11/2025	4965	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	1.518,00	0,00
18/11/2025	4966	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/11/2025	4967	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
18/11/2025	4968	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
18/11/2025	4969	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
18/11/2025	4970	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
27/11/2025	4971	ORDINÁRIO	VILA SUL COM.DE ALIMENTOS LTDA 323-02.09.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	30.933.893/0001-99 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.470,00	0,00
27/11/2025	4972	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
27/11/2025	4973	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
27/11/2025	4974	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
27/11/2025	4975	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	279,47	0,00
27/11/2025	4976	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
27/11/2025	4977	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
27/11/2025	4978	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
27/11/2025	4979	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
27/11/2025	4980	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
27/11/2025	4981	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
27/11/2025	4982	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/11/2025	4983	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
27/11/2025	4984	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
27/11/2025	4985	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
27/11/2025	4986	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
27/11/2025	4987	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
27/11/2025	4988	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
27/11/2025	4989	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
27/11/2025	4990	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
27/11/2025	4991	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	23.399,22	0,00
27/11/2025	4992	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.048,50	0,00
27/11/2025	4993	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.634,00	0,00
27/11/2025	4994	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
27/11/2025	4995	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
27/11/2025	4996	ORDINÁRIO	RAYANA RIOS DE OLIVEIRA 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	129.284.836-75 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.683,98	181,40
27/11/2025	4997	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
27/11/2025	4998	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/11/2025	4999	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	52,12	0,00
27/11/2025	5000	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	16.788,11	0,00
27/11/2025	5001	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	01.255.291/0001-21 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	616,00	0,00
27/11/2025	5002	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	1.257,26	18,85
27/11/2025	5003	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	792,00	11,88
27/11/2025	5004	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 80-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	891.824.646-34 VAN	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	574,20	0,00
27/11/2025	5005	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	1,48	0,00
28/11/2025	5006	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
28/11/2025	5007	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.325.797/0001-90 VAN	LIQUIDADO TOTAL 04.002 - OUTROS MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SAÚDE	1.700,00	20,40
28/11/2025	5008	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
28/11/2025	5009	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	269,84	0,00
28/11/2025	5010	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.570,04	0,00
28/11/2025	5011	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.570,04	0,00
28/11/2025	5012	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	6.763,62	0,00
28/11/2025	5013	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.835,28	0,00
28/11/2025	5014	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.233,14	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: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2025	5015	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.691,96	0,00
28/11/2025	5016	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.503,73	0,00
28/11/2025	5017	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.631,00	0,00
28/11/2025	5018	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	13,08	0,00
28/11/2025	5019	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,82	0,00
28/11/2025	5020	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	36.176.499/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.724,06	0,00
28/11/2025	5021	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.055,61	0,00
28/11/2025	5022	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.060,96	0,00
28/11/2025	5023	ORDINÁRIO	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	61.875.524/0001-10 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.989,30	0,00
28/11/2025	5024	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,90	0,00
28/11/2025	5025	ORDINÁRIO	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
28/11/2025	5026	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.871,65	70,45
28/11/2025	5027	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	102,67	0,00
28/11/2025	5028	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 TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.775,00	103,95
28/11/2025	5029	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	146,59	0,00
28/11/2025	5030	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	117.267.476-03 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: 18

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2025	5031	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	2.983,19	0,00
28/11/2025	5032	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.230,22	0,00
28/11/2025	5033	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.836,69	0,00
28/11/2025	5034	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	2.403,07	0,00
28/11/2025	5035	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.887,08	70,65
28/11/2025	5036	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	5.007,64	60,09
28/11/2025	5037	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	19,57	0,00
28/11/2025	5038	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
28/11/2025	5039	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
28/11/2025	5040	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	20,61	0,00
28/11/2025	5041	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	27,00	0,00
28/11/2025	5042	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
28/11/2025	5043	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	66,23	0,79
28/11/2025	5044	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 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	70,22	0,84
28/11/2025	5045	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	144,57	1,73
28/11/2025	5046	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2025	5047	ORDINÁRIO	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	02.739.599/0001-05 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.007 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - SAÚDE	8.029,00	0,00
28/11/2025	5048	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	3.308,51	7,94
28/11/2025	5049	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	683,83	1,64
28/11/2025	5050	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	785,77	1,89
28/11/2025	5051	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	5.130,89	12,31
28/11/2025	5052	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.324,00	5,58
28/11/2025	5053	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	637,56	1,53
28/11/2025	5054	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	8.724,72	20,94
28/11/2025	5055	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
28/11/2025	5056	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,77	0,00
28/11/2025	5057	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
28/11/2025	5058	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	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	27.720,00	0,00
28/11/2025	5059	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	418,74	0,00
28/11/2025	5060	ORDINÁRIO	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUIMICA LOCUS FAZE 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	52.031.617/0001-78 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.300,00	0,00
28/11/2025	5061	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
28/11/2025	5062	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	574,20	8,61

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2025	5063	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 81-02.03.00-3390.39.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.475,71	0,00
28/11/2025	5064	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
28/11/2025	5065	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-2.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.800,31	0,00
28/11/2025	5066	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 72-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	026.136.296-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	557,20	0,00
28/11/2025	5067	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 72-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	131.401.616-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	756,20	0,00
28/11/2025	5068	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 325-02.09.00-3390.36.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	032.650.446-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	716,40	0,00
28/11/2025	5069	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 325-02.09.00-3390.36.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	072.903.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	716,40	0,00
28/11/2025	5070	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.568,98	0,00
28/11/2025	5071	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.851,38	0,00
28/11/2025	5072	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.283,59	0,00
28/11/2025	5073	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
28/11/2025	5074	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
28/11/2025	5075	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/11/2025	5076	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
28/11/2025	5077	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
28/11/2025	5078	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.040,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2025	5079	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	0,00
28/11/2025	5080	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 81-02.03.00-3390.39.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.432,78	0,00
28/11/2025	5081	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
28/11/2025	5082	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
28/11/2025	5083	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.360,00	0,00
28/11/2025	5084	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.205,00	0,00
28/11/2025	5085	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
28/11/2025	5086	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	027.806.216-48 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
28/11/2025	5087	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,00	0,00
28/11/2025	5088	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.655,00	0,00
28/11/2025	5089	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	575,00	0,00
28/11/2025	5090	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
28/11/2025	5091	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	295,00	0,00
28/11/2025	5092	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
28/11/2025	5093	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
28/11/2025	5094	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	430.089.766-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.225,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2025	5095	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,00	0,00
28/11/2025	5096	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	448,45	0,00
28/11/2025	5097	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,20	0,00
28/11/2025	5098	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,70	0,00
28/11/2025	5099	ORDINÁRIO	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	1.518,00	0,00
28/11/2025	5100	ORDINÁRIO	MATHEUS DE SOUZA BARBOSA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	146.927.856-16 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
28/11/2025	5101	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.604,38	0,00
28/11/2025	5102	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
28/11/2025	5103	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
28/11/2025	5104	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,50	0,00
28/11/2025	5105	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
28/11/2025	5106	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
28/11/2025	5107	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
28/11/2025	5108	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 311-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.830,00	0,00
28/11/2025	5109	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	16.731.630/0001-76 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
28/11/2025	5110	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/11/2025	5111	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	768,60	36,89
28/11/2025	5112	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
28/11/2025	5113	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
28/11/2025	5114	ORDINÁRIO	CRISLAINE APARECIDA CUSTODIO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	137.732.286-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
28/11/2025	5115	ORDINÁRIO	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO 133-02.03.00-3390.39.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	326.379.128-12 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
28/11/2025	5116	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
28/11/2025	5117	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
28/11/2025	5118	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	525,40	0,00
28/11/2025	5119	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	7.621,00	91,45
28/11/2025	5120	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERM SAUDE MUNIC MICROREGIAO ALTO SAPUC 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.111.142/0001-99 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	252,80	0,00
28/11/2025	5121	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
28/11/2025	5122	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	445,60	0,00
03/11/2025	900282	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
06/11/2025	900289	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
05/11/2025	900290	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
05/11/2025	900291	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.083,35	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: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/11/2025	900292	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.822,03	0,00
05/11/2025	900293	SUBEMPENHO	CASA ARCO IRIS 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	0,00
03/11/2025	900296	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	768,60	36,89
10/11/2025	900297	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	768,60	36,89
03/11/2025	900298	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	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	107,61	1,29
13/11/2025	900299	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	PAGO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	153,70	1,84
18/11/2025	900300	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 65-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.003,75	400,08
17/11/2025	900301	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.070,00	0,00
26/11/2025	900302	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	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	2.235,27	0,00
24/11/2025	900303	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
24/11/2025	900304	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
24/11/2025	900305	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
24/11/2025	900306	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
24/11/2025	900307	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
24/11/2025	900308	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
27/11/2025	900309	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



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 23/12/2025 08:25

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/11/2025	900310	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	
27/11/2025	900311	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	
27/11/2025	900312	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	
27/11/2025	900313	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	
27/11/2025	900314	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	
27/11/2025	900315	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	
27/11/2025	900316	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	
27/11/2025	900317	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	
27/11/2025	900318	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	
27/11/2025	900319	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	
27/11/2025	900320	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	
27/11/2025	900324	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	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				364		1.769.136,26	212.455,73	1.556.680,53
REFORÇO TOTAL				32	(+)	7.440,32	0,00	7.440,32
EMPENHADO ATUAL				364	(=)	1.776.576,58	212.455,73	1.564.120,85
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				103	(-)	624.871,01	1.199,27	623.671,74
ANULADO PARCIAL				96	(-)	278.594,72	0,00	278.594,72
EMPENHADO FINAL				563	(=)	865.670,53	211.256,46	654.414,07
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				32		138.922,05	2.660,46	136.261,59

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
		LIQUIDADO TOTAL				1.858.250,12	215.116,19	1.643.133,93
		PAGO TOTAL				1.753.818,31	213.922,15	1.539.896,16

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO