

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
17/11/2025	4848	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO		30/11/2025	13.064,96	13.064,96
							6.672,40	6.672,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		13.064,96
17/11/2025	4849	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		30/11/2025	6.532,48	6.532,48
							3.146,71	3.146,71
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		6.532,48
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0021</b>						<b>2</b>	<b>19.597,44</b>	<b>19.597,44</b>
							<b>9.819,11</b>	<b>9.819,11</b>
24/10/2025	4614	ORDINÁRIO	22	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/11/2025	4.019,71	4.019,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.019,71
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0022</b>						<b>1</b>	<b>4.019,71</b>	<b>4.019,71</b>
03/11/2025	900282	SUBEMPENHO	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		28/11/2025	16.500,00	16.500,00
							792,00	792,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		16.500,00
27/11/2025	900319	SUBEMPENHO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		29/11/2025	5.148,80	5.148,80
							912,47	912,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		5.148,80
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	29/11/2025		5.148,80
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	29/11/2025		5.148,80
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0025</b>						<b>2</b>	<b>21.648,80</b>	<b>21.648,80</b>
							<b>1.704,47</b>	<b>1.704,47</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>5.148,80</b>
24/10/2025	4594	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		11/11/2025	5.200,00	5.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		5.200,00
06/11/2025	4815	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		19/11/2025	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		1.400,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0026</b>						<b>2</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
29/07/2025	3314	ORDINÁRIO	29	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		26/11/2025	637,88	637,88
							7,65	7,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		637,88
29/07/2025	3329	ORDINÁRIO	29	RODRIGO TONELOTTO		14/11/2025	259,80	259,80
							3,12	3,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		259,80
30/08/2025	3764	ORDINÁRIO	29	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME		14/11/2025	2.594,60	2.594,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		2.594,60
01/09/2025	3852	ORDINÁRIO	29	ANA VALERIA TONELOTTO		14/11/2025	95,00	95,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		95,00
25/09/2025	4088	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/11/2025	3.133,44	3.133,44
							37,60	37,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		3.133,44
25/09/2025	4089	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/11/2025	1.804,84	1.804,84
							21,66	21,66

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 -  
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
25/09/2025	4089	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/11/2025	1.804,84	1.804,84
							21,66	21,66
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.804,84
08/10/2025	4407	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/11/2025	3.983,17	3.983,17
							9,56	9,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		3.983,17
16/10/2025	4441	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	31,08	31,08
							0,37	0,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		31,08
24/10/2025	4462	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	5.306,11	5.306,11
							12,74	12,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		5.306,11
24/10/2025	4558	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/11/2025	2.269,48	2.269,48
							5,45	5,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		2.269,48
31/10/2025	4751	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/11/2025	3.811,51	3.811,51
							9,15	9,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		3.811,51
TOTAL DOTAÇÃO 0029						11	23.926,91	23.926,91
							107,30	107,30
27/11/2025	900312	SUBEMPENHC	30	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI		28/11/2025	3.024,00	3.024,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		3.024,00
27/11/2025	900314	SUBEMPENHC	30	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		27/11/2025	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		550,00
27/11/2025	900317	SUBEMPENHC	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		27/11/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						3	5.092,00	5.092,00
19/08/2025	3492	ORDINÁRIO	31	PONTUAL LOC CAR LTDA		20/11/2025	5.250,00	5.250,00
							252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/11/2025		5.250,00
29/08/2025	3694	ORDINÁRIO	31	PONTUAL LOC CAR LTDA		14/11/2025	5.250,00	5.250,00
							252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		5.250,00
25/09/2025	4078	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		11/11/2025	2.416,67	2.416,67
							48,33	48,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.416,67
30/09/2025	4186	ORDINÁRIO	31	62.100.161 LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA		11/11/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.200,00
16/10/2025	4443	ORDINÁRIO	31	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRON		14/11/2025	1.573,05	1.573,05
							75,51	75,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		1.573,05
24/10/2025	4451	ORDINÁRIO	31	REGINALDO DE SOUZA DIAS		14/11/2025	6.500,00	6.500,00

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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	4451	ORDINÁRIO	31	REGINALDO DE SOUZA DIAS		14/11/2025	6.500,00	6.500,00
							130,65	130,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		6.500,00
24/10/2025	4565	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/11/2025	590,00	590,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		590,00
31/10/2025	4620	ORDINÁRIO	31	JOAO PAULO DIOGO		11/11/2025	670,00	670,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		670,00
31/10/2025	4621	ORDINÁRIO	31	LUCAS FERREIRA DE MELO		14/11/2025	145,00	145,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		145,00
31/10/2025	4622	ORDINÁRIO	31	BRUNO GONCALVES FERREIRA		26/11/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		1.000,00
31/10/2025	4623	ORDINÁRIO	31	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		19/11/2025	170,00	170,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		170,00
31/10/2025	4624	ORDINÁRIO	31	HIAGO FERREIRA ACHILLES		11/11/2025	440,00	440,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		440,00
31/10/2025	4625	ORDINÁRIO	31	GIULIANO DIAS SARAIVA		26/11/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		50,00
31/10/2025	4626	ORDINÁRIO	31	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		26/11/2025	215,00	215,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		215,00
31/10/2025	4627	ORDINÁRIO	31	RENATO CARVALHO REIS		26/11/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		400,00
31/10/2025	4628	ORDINÁRIO	31	RAUL GUILHERME NOGUEIRA RAMOS		26/11/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		50,00
31/10/2025	4629	ORDINÁRIO	31	WALDIR APARECIDO BUENO		19/11/2025	1.560,00	1.560,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		1.560,00
31/10/2025	4630	ORDINÁRIO	31	TACIANI DONIZETI DE LIMA		14/11/2025	875,60	875,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		875,60
31/10/2025	4633	ORDINÁRIO	31	CAROLINA DE CARVALHO DIAS		26/11/2025	915,40	915,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		915,40
31/10/2025	4634	ORDINÁRIO	31	RENATO FERRAZ NOGUEIRA		26/11/2025	915,40	915,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		915,40
31/10/2025	4641	ORDINÁRIO	31	CAMILA CAZAL 03525304641		14/11/2025	3.852,00	3.852,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		3.852,00
31/10/2025	4678	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		26/11/2025	1.635,00	1.635,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		1.635,00
06/11/2025	4768	ORDINÁRIO	31	RONY WILSON LEONARDO		19/11/2025	622,55	622,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		622,55
06/11/2025	4839	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		28/11/2025	31.941,99	31.941,99
							1.533,22	1.533,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		31.941,99
01/09/2025	900205	SUBEMPENHO	31	SANDERSON S. VILHARGA LTDA		14/11/2025	1.822,03	1.822,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		1.822,03

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
01/10/2025	900242	SUBEMPENHO	31	RORATO & MOLERO LTDA		14/11/2025	764,65	764,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		764,65
06/10/2025	900254	SUBEMPENHO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		29/11/2025	459,00	459,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		459,00
08/10/2025	900256	SUBEMPENHO	31	GST OCUPACIONAL LTDA		14/11/2025	2.083,35	2.083,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		2.083,35
20/10/2025	900265	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		14/11/2025	2.235,27	1.564,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/11/2025		1.564,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		670,58
31/10/2025	900284	SUBEMPENHO	31	RORATO & MOLERO LTDA		27/11/2025	764,65	764,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		764,65
05/11/2025	900292	SUBEMPENHO	31	SANDERSON S. VILHARGA LTDA		14/11/2025	1.822,03	1.822,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		1.822,03
26/11/2025	900302	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		28/11/2025	2.235,27	670,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/11/2025		670,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/11/2025		1.564,69
24/11/2025	900303	SUBEMPENHO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/11/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		129,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0031</b>						<b>35</b>	<b>80.553,81</b>	<b>80.553,81</b>
							<b>2.291,71</b>	<b>2.291,71</b>
08/10/2025	4408	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/11/2025	674,62	674,62
							1,62	1,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		674,62
24/10/2025	4463	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	1.221,63	924,80
							2,93	2,93
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		924,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		296,83
24/10/2025	4559	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/11/2025	601,34	291,96
							1,44	1,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/11/2025		291,96
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/11/2025		309,38
31/10/2025	4752	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/11/2025	893,83	489,80
							2,15	2,15
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/11/2025		489,80
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/11/2025		404,03
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0032</b>						<b>7</b>	<b>3.391,42</b>	<b>3.391,42</b>
							<b>8,14</b>	<b>8,14</b>
27/11/2025	900313	SUBEMPENHO	33	DALMO BRIANEZI		28/11/2025	1.512,00	1.512,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		1.512,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0033</b>						<b>1</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>
25/09/2025	4079	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		11/11/2025	1.190,00	1.190,00
							23,80	23,80

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
25/09/2025	4079	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		11/11/2025	1.190,00	1.190,00
							23,80	23,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.190,00
24/10/2025	4545	ORDINÁRIO	34	TIAGO LUIZ DA SILVA		11/11/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		759,00
24/10/2025	4566	ORDINÁRIO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/11/2025	180,00	180,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		180,00
31/10/2025	4679	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMER		26/11/2025	950,00	950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		950,00
24/11/2025	900304	SUBEMPENHO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/11/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		129,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0034</b>						<b>5</b>	<b>3.208,90</b>	<b>3.208,90</b>
							<b>23,80</b>	<b>23,80</b>
27/11/2025	4994	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		29/11/2025	864,00	864,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		864,00
27/11/2025	4998	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		29/11/2025	837,00	837,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		837,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0040</b>						<b>2</b>	<b>1.701,00</b>	<b>1.701,00</b>
31/10/2025	4724	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		19/11/2025	4.285,87	4.285,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		4.285,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0041</b>						<b>1</b>	<b>4.285,87</b>	<b>4.285,87</b>
31/10/2025	4725	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		19/11/2025	3.428,70	3.428,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		3.428,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0042</b>						<b>1</b>	<b>3.428,70</b>	<b>3.428,70</b>
31/10/2025	4726	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARC		19/11/2025	857,17	857,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		857,17
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0043</b>						<b>1</b>	<b>857,17</b>	<b>857,17</b>
31/10/2025	4746	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		11/11/2025	7.191,47	7.191,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		7.191,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0044</b>						<b>1</b>	<b>7.191,47</b>	<b>7.191,47</b>
18/11/2025	4968	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/11/2025	1.124,75	1.124,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		1.124,75
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0045</b>						<b>1</b>	<b>1.124,75</b>	<b>1.124,75</b>
18/11/2025	4970	ORDINÁRIO	46	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/11/2025	480,52	480,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		480,52
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0046</b>						<b>1</b>	<b>480,52</b>	<b>480,52</b>
27/11/2025	4973	ORDINÁRIO	47	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		29/11/2025	77,23	77,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		77,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0047</b>						<b>1</b>	<b>77,23</b>	<b>77,23</b>
17/11/2025	4850	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	5.269,88	5.269,88
							891,78	891,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		5.269,88

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 -  
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
17/11/2025	4851	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	95.926,32	95.926,32
							26.434,47	26.434,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		95.926,32
TOTAL DOTAÇÃO 0048						2	101.196,20	101.196,20
							27.326,25	27.326,25
17/11/2025	4852	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	12.976,00	12.976,00
							3.095,47	3.095,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		12.976,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						1	12.976,00	12.976,00
							3.095,47	3.095,47
TOTAL UNIDADE						81	302.869,90	302.869,90
							44.376,25	44.376,25
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								5.148,80

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
18/11/2025	4967	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		30/11/2025	21.938,47	21.938,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/11/2025		21.938,47
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0055</b>						<b>1</b>	<b>21.938,47</b>	<b>21.938,47</b>
31/10/2025	4631	ORDINÁRIO	64	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		26/11/2025	716,40	716,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		716,40
06/11/2025	4836	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		19/11/2025	19,80	19,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		19,80
06/11/2025	4843	ORDINÁRIO	64	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		27/11/2025	302,70	302,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		302,70
06/11/2025	4844	ORDINÁRIO	64	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		27/11/2025	394,36	394,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		394,36
06/11/2025	4845	ORDINÁRIO	64	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		27/11/2025	208,42	208,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		208,42
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	27/11/2025		208,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		208,42
06/11/2025	4846	ORDINÁRIO	64	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GER		27/11/2025	228,79	228,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		228,79
27/11/2025	4999	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		29/11/2025	52,12	52,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		52,12
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/11/2025		0,60
28/11/2025	5008	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		29/11/2025	9,76	9,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		9,76
28/11/2025	5024	ORDINÁRIO	64	BANCO ITAU S/A		29/11/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		129,90
28/11/2025	5038	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		13,08
28/11/2025	5039	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	39,24	39,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		39,24
28/11/2025	5040	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	20,61	20,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		20,61
28/11/2025	5041	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		28/11/2025	27,00	27,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		27,00
28/11/2025	5055	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		13,08
28/11/2025	5059	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	418,74	418,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		418,74
28/11/2025	5117	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		29/11/2025	233,52	233,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		233,52
28/11/2025	5118	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		30/11/2025	525,40	525,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/11/2025		525,40
28/11/2025	5122	ORDINÁRIO	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/11/2025	445,60	445,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		445,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 -  
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
TOTAL DOTAÇÃO 0064						19	3.798,52	3.799,12
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								208,42
18/11/2025	900300	SUBEMPENHO	65	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		28/11/2025	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
PAGAMENTO TOTAL						HELI	28/11/2025	20.003,75
TOTAL DOTAÇÃO 0065						1	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
17/11/2025	4853	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	17.550,00	17.550,00
							3.275,67	3.275,67
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	30/11/2025	17.550,00
TOTAL DOTAÇÃO 0067						1	17.550,00	17.550,00
							3.275,67	3.275,67
24/10/2025	4477	ORDINÁRIO	71	ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN		14/11/2025	31,15	31,15
PAGAMENTO TOTAL						HELI	14/11/2025	31,15
TOTAL DOTAÇÃO 0071						1	31,15	31,15
17/11/2025	4854	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	7.619,00	7.619,00
							2.422,16	2.422,16
PAGAMENTO TOTAL						ANTONIO LU	30/11/2025	7.619,00
TOTAL DOTAÇÃO 0073						1	7.619,00	7.619,00
							2.422,16	2.422,16
TOTAL UNIDADE						24	70.940,89	70.941,49
							6.097,91	6.097,91
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								208,42



**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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	3959	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		14/11/2025	669,17	669,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		669,17
30/09/2025	4270	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/11/2025	5.118,02	5.118,02
							61,42	61,42
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		5.118,02
30/09/2025	4271	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/11/2025	6.107,04	6.107,04
							73,28	73,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		6.107,04
24/10/2025	4537	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/11/2025	3.807,49	3.807,49
							45,69	45,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		3.807,49
24/10/2025	4539	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		14/11/2025	739,08	739,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		739,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0075</b>						<b>5</b>	<b>16.440,80</b>	<b>16.440,80</b>
							<b>180,39</b>	<b>180,39</b>
24/10/2025	4538	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/11/2025	5.348,03	5.348,03
							64,18	64,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		5.348,03
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0076</b>						<b>1</b>	<b>5.348,03</b>	<b>5.348,03</b>
							<b>64,18</b>	<b>64,18</b>
24/10/2025	4529	ORDINÁRIO	78	JEFERSON DE LIMA		27/11/2025	272,65	272,65
							4,09	4,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		272,65
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	27/11/2025		272,65
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/11/2025		272,65
24/10/2025	4530	ORDINÁRIO	78	LUIZ CARLOS DE LIMA		27/11/2025	781,23	781,23
							11,71	11,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		781,23
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	27/11/2025		781,23
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	27/11/2025		781,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0078</b>						<b>2</b>	<b>1.053,88</b>	<b>1.053,88</b>
							<b>15,80</b>	<b>15,80</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>1.053,88</b>
09/04/2025	1456	ORDINÁRIO	80	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA		11/11/2025	42.743,88	42.743,88
							512,93	512,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		42.743,88
24/10/2025	4615	ORDINÁRIO	80	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		11/11/2025	2.036,15	2.036,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.036,15
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0080</b>						<b>2</b>	<b>44.780,03</b>	<b>44.780,03</b>
							<b>512,93</b>	<b>512,93</b>
17/11/2025	4855	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	16.069,66	16.069,66
							2.794,75	2.794,75

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
17/11/2025	4855	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	16.069,66	16.069,66
							2.794,75	2.794,75
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		16.069,66
17/11/2025	4856	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	1.583,00	1.583,00
							113,85	113,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		1.583,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0082</b>						<b>2</b>	<b>17.652,66</b>	<b>17.652,66</b>
							<b>2.908,60</b>	<b>2.908,60</b>
17/11/2025	4858	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	5.269,88	5.269,88
							1.517,01	1.517,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		5.269,88
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0085</b>						<b>1</b>	<b>5.269,88</b>	<b>5.269,88</b>
							<b>1.517,01</b>	<b>1.517,01</b>
24/10/2025	4475	ORDINÁRIO	89	CAMILA DE CARVALHO DIAS		11/11/2025	88,80	88,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		88,80
06/11/2025	4759	ORDINÁRIO	89	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES		19/11/2025	252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		252,00
06/11/2025	4760	ORDINÁRIO	89	RENATO CARVALHO REIS		19/11/2025	496,70	496,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		496,70
06/11/2025	4761	ORDINÁRIO	89	BRUNO GONCALVES FERREIRA		19/11/2025	343,00	343,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		343,00
06/11/2025	4762	ORDINÁRIO	89	WALDIR APARECIDO BUENO		19/11/2025	659,99	659,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		659,99
06/11/2025	4763	ORDINÁRIO	89	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		19/11/2025	27,30	27,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		27,30
06/11/2025	4764	ORDINÁRIO	89	JOAO PAULO DIOGO		13/11/2025	64,10	64,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		64,10
06/11/2025	4765	ORDINÁRIO	89	LUCAS FERREIRA DE MELO		19/11/2025	38,40	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		38,40
06/11/2025	4766	ORDINÁRIO	89	RUI WILLIAN LEONARDO		13/11/2025	19,20	19,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		19,20
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	13/11/2025		19,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		19,20
06/11/2025	4767	ORDINÁRIO	89	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		13/11/2025	50,03	50,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		50,03
06/11/2025	4807	ORDINÁRIO	89	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES		18/11/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/11/2025		759,00
06/11/2025	4808	ORDINÁRIO	89	JÚLIA JUNQUEIRA MORAES		18/11/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/11/2025		759,00
06/11/2025	4809	ORDINÁRIO	89	CRISLAINE APARECIDA CUSTODIO		18/11/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/11/2025		759,00
06/11/2025	4810	ORDINÁRIO	89	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO		18/11/2025	759,00	759,00

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
06/11/2025	4810	ORDINÁRIO	89	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO		18/11/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/11/2025		759,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0089</b>						<b>14</b>	<b>5.075,52</b>	<b>5.075,52</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>19,20</b>
25/09/2025	4080	ORDINÁRIO	90	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		11/11/2025	4.420,00	4.420,00
							88,40	88,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.420,00
26/09/2025	4104	ORDINÁRIO	90	ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SI		11/11/2025	1.147,50	1.147,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.147,50
30/09/2025	4323	ORDINÁRIO	90	TONER E CIA COMERCIO LOCACAO E SERVICO		11/11/2025	1.280,00	1.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.280,00
24/10/2025	4458	ORDINÁRIO	90	UNICOPIA LTDA		11/11/2025	1.006,37	1.006,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.006,37
24/10/2025	4589	ORDINÁRIO	90	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA		18/11/2025	13.860,00	13.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/11/2025		13.860,00
28/11/2025	5019	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		29/11/2025	141,82	141,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		141,82
13/10/2025	900262	SUBEMPENHC	90	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		11/11/2025	1.200,00	1.200,00
							24,12	24,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.200,00
23/10/2025	900280	SUBEMPENHC	90	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO		11/11/2025	1.200,00	1.200,00
							24,12	24,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.200,00
24/11/2025	900305	SUBEMPENHC	90	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		27/11/2025	389,70	389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		389,70
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	HELI	27/11/2025		389,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		389,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0090</b>						<b>9</b>	<b>24.645,39</b>	<b>24.645,39</b>
							<b>136,64</b>	<b>136,64</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>389,70</b>
31/10/2025	4747	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		19/11/2025	7.231,00	7.231,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		7.231,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0091</b>						<b>1</b>	<b>7.231,00</b>	<b>7.231,00</b>
29/08/2025	3695	ORDINÁRIO	95	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA		11/11/2025	9.988,27	9.988,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		9.988,27
30/09/2025	4253	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	4.704,18	4.704,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.704,18
30/09/2025	4254	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	278,16	278,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		278,16
24/10/2025	4604	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	6.194,04	6.194,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		6.194,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0095</b>						<b>4</b>	<b>21.164,65</b>	<b>21.164,65</b>

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
08/10/2025	4409	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/11/2025	988,04	530,22
							2,37	2,37
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		530,22
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		457,82
24/10/2025	4464	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/11/2025	4.070,83	1.150,10
							9,77	9,77
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/11/2025		1.150,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		2.920,73
24/10/2025	4560	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/11/2025	788,79	788,79
							1,89	1,89
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		788,79
31/10/2025	4753	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/11/2025	3.015,84	1.074,97
							7,24	7,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/11/2025		1.074,97
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		1.940,87
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0099</b>						<b>7</b>	<b>8.863,50</b>	<b>8.863,50</b>
							<b>21,27</b>	<b>21,27</b>
24/10/2025	4567	ORDINÁRIO	101	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/11/2025	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		280,00
31/10/2025	4680	ORDINÁRIO	101	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		11/11/2025	4.080,00	4.080,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.080,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0101</b>						<b>2</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>
31/10/2025	4650	ORDINÁRIO	104	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA		11/11/2025	5.584,00	5.584,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		5.584,00
31/10/2025	4651	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO		11/11/2025	7.356,92	7.356,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		7.356,92
31/10/2025	4652	ORDINÁRIO	104	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI		11/11/2025	6.477,44	6.477,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		6.477,44
31/10/2025	4653	ORDINÁRIO	104	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		11/11/2025	4.634,72	4.634,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.634,72
31/10/2025	4654	ORDINÁRIO	104	INILSON FERRAZ 55006140615		11/11/2025	6.372,74	6.372,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		6.372,74
31/10/2025	4655	ORDINÁRIO	104	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		11/11/2025	4.690,56	4.690,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.690,56
31/10/2025	4656	ORDINÁRIO	104	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/11/2025	4.913,92	4.913,92
							0,60	0,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.913,92
				<b>ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL</b>	ANTONIO LU	11/11/2025		4.913,92
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	11/11/2025		4.913,92
31/10/2025	4657	ORDINÁRIO	104	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		11/11/2025	4.690,56	4.690,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		4.690,56
31/10/2025	4658	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		17/11/2025	5.695,68	5.695,68

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
31/10/2025	4658	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	17/11/2025	5.695,68	5.695,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		5.695,68
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0104</b>						<b>9</b>	<b>50.416,54</b>	<b>50.416,54</b>
							<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>4.913,92</b>
08/10/2025	4390	ORDINÁRIO	105	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E E		19/11/2025	756,95	756,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025	9,08	9,08
08/10/2025	4392	ORDINÁRIO	105	ARELUB LUBRIFICANTES LTDA		19/11/2025	8.062,00	8.062,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		8.062,00
08/10/2025	4396	ORDINÁRIO	105	AGROMETAL IND E COM DE PECAS LTDA		27/11/2025	3.950,00	3.950,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		3.950,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0105</b>						<b>3</b>	<b>12.768,95</b>	<b>12.768,95</b>
							<b>9,08</b>	<b>9,08</b>
31/10/2025	4660	ORDINÁRIO	107	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI		11/11/2025	949,28	949,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		949,28
31/10/2025	4661	ORDINÁRIO	107	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	11/11/2025	1.731,04	1.731,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.731,04
31/10/2025	4662	ORDINÁRIO	107	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO		11/11/2025	1.675,20	1.675,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.675,20
31/10/2025	4663	ORDINÁRIO	107	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	11/11/2025	893,44	893,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		893,44
31/10/2025	4664	ORDINÁRIO	107	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1440	11/11/2025	1.451,84	1.451,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.451,84
06/11/2025	4816	ORDINÁRIO	107	AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA		19/11/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		1.000,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0107</b>						<b>6</b>	<b>7.700,80</b>	<b>7.700,80</b>
31/10/2025	4659	ORDINÁRIO	110	MICHEL BARBOZA FRANCO	79986161649	11/11/2025	6.589,12	6.589,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		6.589,12
28/11/2025	5018	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		29/11/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		13,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0110</b>						<b>2</b>	<b>6.602,20</b>	<b>6.602,20</b>
17/11/2025	4857	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	8.007,20	8.007,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025	978,26	978,26
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0111</b>						<b>1</b>	<b>8.007,20</b>	<b>8.007,20</b>
							<b>978,26</b>	<b>978,26</b>
17/11/2025	4859	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	134.763,57	134.763,57
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025	22.347,68	22.347,68
17/11/2025	4864	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	4.253,94	4.253,94
							337,31	337,31

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 -  
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
17/11/2025	4864	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/11/2025		4.253,94	4.253,94
							337,31	337,31
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		4.253,94
TOTAL DOTAÇÃO 0114						2	139.017,51	139.017,51
							22.684,99	22.684,99
08/09/2025	3899	ORDINÁRIO	124	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		11/11/2025	252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		252,00
24/10/2025	4603	ORDINÁRIO	124	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	428,94	428,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		428,94
TOTAL DOTAÇÃO 0124						2	680,94	680,94
31/10/2025	4646	ORDINÁRIO	133	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		11/11/2025	2.046,85	2.046,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.046,85
TOTAL DOTAÇÃO 0133						1	2.046,85	2.046,85
17/11/2025	4861	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/11/2025		41.920,78	41.920,78
							6.564,67	6.564,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		41.920,78
17/11/2025	4863	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/11/2025		17.300,00	17.300,00
							6.413,98	6.413,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		17.300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0138						2	59.220,78	59.220,78
							12.978,65	12.978,65
17/11/2025	4860	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/11/2025		18.023,88	18.023,88
							2.424,73	2.424,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		18.023,88
17/11/2025	4862	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/11/2025		3.058,00	3.058,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		3.058,00
TOTAL DOTAÇÃO 0139						2	21.081,88	21.081,88
							2.424,73	2.424,73
31/10/2025	4723	ORDINÁRIO	144	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI	11/11/2025		8.515,00	8.515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		8.515,00
TOTAL DOTAÇÃO 0144						1	8.515,00	8.515,00
TOTAL UNIDADE						81	477.943,99	477.943,99
							44.433,13	44.433,13
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								6.376,70

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
08/05/2025	2044	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13/11/2025	6.001,62	3.039,30
							71,99	36,47
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		3.039,30
08/05/2025	2048	ORDINÁRIO	145	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		13/11/2025	3.372,00	705,00
							40,46	8,46
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		705,00
30/05/2025	2208	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13/11/2025	10.273,59	6.037,06
							116,83	72,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		6.037,06
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		6.037,06
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		3.699,48
24/06/2025	2639	ORDINÁRIO	145	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA		13/11/2025	6.300,00	6.300,00
							75,60	75,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		6.300,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		6.300,00
08/08/2025	3427	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		13/11/2025	8.293,15	8.041,15
							96,49	96,49
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		8.041,15
26/09/2025	4113	ORDINÁRIO	145	ALFALAGOS LTDA		13/11/2025	4.013,02	3.699,49
							48,15	44,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		3.699,49
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		3.699,49
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		313,53
30/09/2025	4194	ORDINÁRIO	145	KADFAR MEDICAMENTOS LTDA		13/11/2025	3.198,00	3.198,00
							38,38	38,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		3.198,00
30/09/2025	4200	ORDINÁRIO	145	ORGANIZACAO EXITO KIFARMA LTDA		13/11/2025	1.998,00	1.998,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.998,00
08/10/2025	4410	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/11/2025	5.138,63	2.563,58
							12,33	12,33
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		2.563,58
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		2.575,05
24/10/2025	4465	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	6.434,69	5.030,83
							15,44	15,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		5.030,83
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		1.403,86
24/10/2025	4561	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/11/2025	2.935,25	1.410,76
							7,04	7,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/11/2025		1.410,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/11/2025		1.524,49
24/10/2025	4572	ORDINÁRIO	145	MED CENTER COMERCIAL LTDA		03/11/2025	1.900,33	1.900,00





**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/07/2025	2962	ORDINÁRIO	147	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		13/11/2025	19,20	19,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		19,20
24/10/2025	4456	ORDINÁRIO	147	GUILHERME BATISTA FERREIRA		13/11/2025	448,04	448,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		448,04
24/10/2025	4480	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		13/11/2025	96,40	96,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		96,40
24/10/2025	4553	ORDINÁRIO	147	LEANDRO MOREIRA DELPHINO		13/11/2025	7.777,50	7.777,50
							603,40	603,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		7.777,50
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	13/11/2025		7.777,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	13/11/2025		7.777,50
31/10/2025	4710	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		13/11/2025	240,40	240,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		240,40
31/10/2025	4711	ORDINÁRIO	147	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		13/11/2025	600,77	600,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		600,77
31/10/2025	4719	ORDINÁRIO	147	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES		13/11/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		759,00
31/10/2025	4720	ORDINÁRIO	147	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		13/11/2025	283,40	283,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		283,40
06/11/2025	4792	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		19/11/2025	719,45	719,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		719,45
06/11/2025	4826	ORDINÁRIO	147	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA		13/11/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		759,00
31/10/2025	900285	SUBEMPENHO	147	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		13/11/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.000,00
27/11/2025	900309	SUBEMPENHO	147	DINEIA MONTEIRO CEZAR		27/11/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		1.518,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0147</b>						<b>12</b>	<b>14.221,16</b>	<b>14.221,16</b>
							<b>603,40</b>	<b>603,40</b>
<b>TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO</b>								<b>7.777,50</b>
11/07/2025	2994	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		13/11/2025	15.064,45	15.064,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		15.064,45
19/08/2025	3487	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARI		13/11/2025	14.711,24	14.711,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		14.711,24
19/08/2025	3488	ORDINÁRIO	148	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUI		13/11/2025	10.136,00	10.136,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		10.136,00
30/09/2025	4312	ORDINÁRIO	148	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LT		13/11/2025	7.299,51	7.299,51
							87,59	87,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		7.299,51
28/11/2025	5009	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A		29/11/2025	269,84	269,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		269,84





**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
17/11/2025	4867	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/11/2025	1.372,83	1.372,83
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		1.372,83
17/11/2025	4868	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/11/2025	49.388,40	49.388,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		49.388,40
17/11/2025	4871	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/11/2025	2.202,37	2.202,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		2.202,37
17/11/2025	4872	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/11/2025	18.216,00	18.216,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		18.216,00
17/11/2025	4873	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/11/2025	37.532,92	37.532,92
							17.996,62	17.996,62
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		37.532,92
17/11/2025	4878	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/11/2025	2.733,15	2.733,15
							223,21	223,21
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		2.733,15
17/11/2025	4879	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	PUB.MUNICI	30/11/2025	2.192,00	2.192,00
							174,51	174,51
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		2.192,00
TOTAL DOTAÇÃO 0171						8	115.137,67	115.137,67
							18.394,34	18.394,34
19/08/2025	3489	ORDINÁRIO	173	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS		13/11/2025	2.765,00	2.765,00
							33,18	33,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		2.765,00
19/08/2025	3491	ORDINÁRIO	173	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA		13/11/2025	3.300,00	3.300,00
							39,60	39,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		3.300,00
31/08/2025	3807	ORDINÁRIO	173	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		13/11/2025	4.644,00	4.644,00
							55,73	55,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		4.644,00
31/08/2025	3809	ORDINÁRIO	173	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		13/11/2025	4.644,00	4.644,00
							55,73	55,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		4.644,00
26/09/2025	4119	ORDINÁRIO	173	MED CENTER COMERCIAL LTDA		13/11/2025	2.575,35	840,00
							30,90	10,08
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		840,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		862,50
30/09/2025	4201	ORDINÁRIO	173	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS		13/11/2025	1.700,00	1.700,00
							20,40	20,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.700,00
30/09/2025	4202	ORDINÁRIO	173	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODU		13/11/2025	4.193,00	4.193,00
							50,32	50,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		4.193,00

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
16/10/2025	4440	ORDINÁRIO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/11/2025	4.539,49	4.539,49
							54,47	54,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		4.539,49
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0173</b>						<b>9</b>	<b>28.360,84</b>	<b>27.487,99</b>
							<b>340,33</b>	<b>329,86</b>
24/10/2025	4590	ORDINÁRIO	175	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA		13/11/2025	13.860,00	13.860,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		13.860,00
31/10/2025	4691	ORDINÁRIO	175	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES		13/11/2025	1.040,00	1.040,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.040,00
06/11/2025	4791	ORDINÁRIO	175	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		17/11/2025	970,00	970,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		970,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0175</b>						<b>3</b>	<b>15.870,00</b>	<b>15.870,00</b>
31/10/2025	4745	ORDINÁRIO	176	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		19/11/2025	4.721,96	4.721,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		4.721,96
06/11/2025	4804	ORDINÁRIO	176	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		19/11/2025	2.046,85	2.046,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		2.046,85
28/11/2025	5061	ORDINÁRIO	176	BANCO DO BRASIL S/A		30/11/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/11/2025		13,08
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0176</b>						<b>3</b>	<b>6.781,89</b>	<b>6.781,89</b>
17/11/2025	4875	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	10.500,00	10.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		10.500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0179</b>						<b>1</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
01/10/2025	4336	ORDINÁRIO	181	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP		17/11/2025	700,36	700,36
							8,40	8,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		700,36
08/10/2025	4411	ORDINÁRIO	181	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	1.667,30	1.667,30
							4,00	4,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.667,30
24/10/2025	4466	ORDINÁRIO	181	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	2.529,46	2.529,46
							6,07	6,07
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		2.529,46
24/10/2025	4562	ORDINÁRIO	181	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/11/2025	1.374,60	1.374,60
							3,30	3,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		1.374,60
24/10/2025	4592	ORDINÁRIO	181	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		17/11/2025	1.834,00	1.834,00
							22,01	22,01
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		1.834,00
31/10/2025	4639	ORDINÁRIO	181	CAFE DUARTE LTDA		27/11/2025	5.768,00	5.768,00
							69,22	69,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		5.768,00
31/10/2025	4682	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/11/2025	7.267,50	7.267,50

**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/10/2025	4682	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/11/2025	7.267,50	7.267,50
							87,21	87,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		7.267,50
31/10/2025	4684	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/11/2025	2.926,16	2.926,16
							35,11	35,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		2.926,16
31/10/2025	4685	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/11/2025	4.216,64	4.216,64
							50,60	50,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		4.216,64
31/10/2025	4686	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/11/2025	5.851,38	5.851,38
							70,22	70,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		5.851,38
31/10/2025	4755	ORDINÁRIO	181	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		26/11/2025	2.963,37	2.963,37
							7,11	7,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		2.963,37
06/11/2025	4770	ORDINÁRIO	181	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD, 19/11/2025		19/11/2025	302,18	302,18
							3,63	3,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		302,18
06/11/2025	4771	ORDINÁRIO	181	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD, 19/11/2025		19/11/2025	243,52	243,52
							2,92	2,92
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		243,52
06/11/2025	4772	ORDINÁRIO	181	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD, 19/11/2025		19/11/2025	98,05	98,05
							1,18	1,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		98,05
06/11/2025	4773	ORDINÁRIO	181	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD, 19/11/2025		19/11/2025	227,27	227,27
							2,73	2,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		227,27
06/11/2025	4774	ORDINÁRIO	181	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD, 19/11/2025		19/11/2025	237,42	237,42
							2,85	2,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		237,42
06/11/2025	4775	ORDINÁRIO	181	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD, 19/11/2025		19/11/2025	230,73	230,73
							2,77	2,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		230,73
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0181</b>						<b>17</b>	<b>38.437,94</b>	<b>38.437,94</b>
							<b>379,33</b>	<b>379,33</b>
08/10/2025	4380	ORDINÁRIO	182	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		19/11/2025	2.536,96	2.536,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		2.536,96
24/10/2025	4593	ORDINÁRIO	182	JOSE ALVES DOS SANTOS CPF 15892301672 MI		17/11/2025	7.754,40	7.754,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		7.754,40
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0182</b>						<b>2</b>	<b>10.291,36</b>	<b>10.291,36</b>
31/10/2025	4700	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA		14/11/2025	890,00	890,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/10/2025	4700	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA		14/11/2025	890,00	890,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		890,00
31/10/2025	4701	ORDINÁRIO	183	CRISTIANE DA COSTA HOMEM		14/11/2025	390,00	390,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		390,00
31/10/2025	4702	ORDINÁRIO	183	GRAZIELI BONINI RISSATO		14/11/2025	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		290,00
31/10/2025	4703	ORDINÁRIO	183	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO		18/11/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/11/2025		100,00
31/10/2025	4704	ORDINÁRIO	183	SANDRA ZUCCHI MOREIRA		29/11/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		150,00
06/11/2025	4778	ORDINÁRIO	183	LILIAN CRISTINA DE PADUA		14/11/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	28/11/2025		150,00
06/11/2025	4779	ORDINÁRIO	183	MAIARA DE ALMEIDA ALVES		14/11/2025	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		290,00
06/11/2025	4780	ORDINÁRIO	183	ALINE LETICIA DO LAGO FERREIRA		14/11/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		150,00
06/11/2025	4781	ORDINÁRIO	183	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS		14/11/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		150,00
06/11/2025	4782	ORDINÁRIO	183	CLEUZA APARECIIDA RISSO DE PAULA		14/11/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
06/11/2025	4783	ORDINÁRIO	183	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		14/11/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
06/11/2025	4784	ORDINÁRIO	183	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		14/11/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
06/11/2025	4785	ORDINÁRIO	183	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		14/11/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		400,00
06/11/2025	4786	ORDINÁRIO	183	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		14/11/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
06/11/2025	4787	ORDINÁRIO	183	FERNANDA FERRAZ		14/11/2025	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		600,00
06/11/2025	4788	ORDINÁRIO	183	TIAGO DE CARVALHO BORGES		14/11/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
06/11/2025	4789	ORDINÁRIO	183	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		14/11/2025	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		750,00
06/11/2025	4790	ORDINÁRIO	183	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO		14/11/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0183						18	5.460,00	5.410,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								200,00
25/09/2025	4081	ORDINÁRIO	184	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		17/11/2025	3.485,00	3.485,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/09/2025	4081	ORDINÁRIO	184	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/11/2025	3.485,00	3.485,00
							69,70	69,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		3.485,00
08/10/2025	4400	ORDINÁRIO	184	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		17/11/2025	2.375,00	625,00
							132,75	48,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/11/2025		625,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/11/2025		1.750,00
16/10/2025	4433	ORDINÁRIO	184	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		19/11/2025	4.310,00	4.310,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/11/2025		4.310,00
24/10/2025	4532	ORDINÁRIO	184	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR		27/11/2025	3.135,00	3.135,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		3.135,00
24/10/2025	4551	ORDINÁRIO	184	PONTUAL LOC CAR LTDA		17/11/2025	23.058,00	23.058,00
							1.106,78	1.106,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		23.058,00
24/10/2025	4552	ORDINÁRIO	184	PONTUAL LOC CAR LTDA		17/11/2025	5.250,00	5.250,00
							252,00	252,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		5.250,00
24/10/2025	4568	ORDINÁRIO	184	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		17/11/2025	720,00	720,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		720,00
24/10/2025	4578	ORDINÁRIO	184	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		19/11/2025	181,50	181,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		181,50
24/10/2025	4582	ORDINÁRIO	184	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		17/11/2025	12.335,41	12.335,41
							185,03	185,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		12.335,41
24/10/2025	4584	ORDINÁRIO	184	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		17/11/2025	16.624,55	16.624,55
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		16.624,55
31/10/2025	4637	ORDINÁRIO	184	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		17/11/2025	3.382,26	3.382,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		3.382,26
31/10/2025	4638	ORDINÁRIO	184	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		17/11/2025	2.542,66	2.542,66
							38,14	38,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		2.542,66
31/10/2025	4670	ORDINÁRIO	184	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		17/11/2025	4.411,67	4.411,67
							88,23	88,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		4.411,67
31/10/2025	4681	ORDINÁRIO	184	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		17/11/2025	4.305,00	4.305,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		4.305,00
31/10/2025	4692	ORDINÁRIO	184	JOSE CARLOS QUEMEL		13/11/2025	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		850,00
31/10/2025	4693	ORDINÁRIO	184	SEBASTIAO BREVES DA SILVA		13/11/2025	1.220,00	1.220,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.220,00
31/10/2025	4694	ORDINÁRIO	184	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		13/11/2025	1.715,00	1.715,00



**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 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 -  
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
31/10/2025	4694	ORDINÁRIO	184	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		13/11/2025	1.715,00	1.715,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.715,00
31/10/2025	4695	ORDINÁRIO	184	GUILHERME BATISTA FERREIRA		13/11/2025	1.310,00	1.310,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.310,00
31/10/2025	4696	ORDINÁRIO	184	EDSON EDUARDO MORAES		13/11/2025	820,00	820,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		820,00
31/10/2025	4697	ORDINÁRIO	184	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		13/11/2025	1.150,00	1.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.150,00
31/10/2025	4698	ORDINÁRIO	184	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		13/11/2025	1.480,00	1.480,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.480,00
31/10/2025	4699	ORDINÁRIO	184	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		20/11/2025	1.545,00	1.545,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/11/2025		1.545,00
31/10/2025	4705	ORDINÁRIO	184	SARA CRISTINA RISSO		14/11/2025	340,00	340,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		340,00
31/10/2025	4706	ORDINÁRIO	184	JOAO HENRIQUE VILELA BORGUESI		14/11/2025	190,00	190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		190,00
31/10/2025	4707	ORDINÁRIO	184	PEDRO ANTONIO DA SILVA		14/11/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		50,00
31/10/2025	4708	ORDINÁRIO	184	HELOISA FRANCO		29/11/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		50,00
31/10/2025	4709	ORDINÁRIO	184	MARILIA CARVALHO SANTOS		14/11/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		200,00
31/10/2025	4740	ORDINÁRIO	184	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		19/11/2025	2.612,50	625,00
							144,15	48,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/11/2025		625,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	19/11/2025		1.987,50
28/11/2025	5029	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A		29/11/2025	146,59	146,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		146,59
28/11/2025	5030	ORDINÁRIO	184	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		29/11/2025	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		290,00
28/11/2025	5042	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		13,08
28/11/2025	5046	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		13,08
28/11/2025	5056	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	68,77	68,77
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		68,77
28/11/2025	5057	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A		28/11/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		13,08
06/11/2025	900289	SUBEMPENHO	184	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA		17/11/2025	800,00	800,00
							16,00	16,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/11/2025		800,00











## EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL SUB-UNIDADE						13	27.299,45	27.035,72
							311,56	311,56
TOTAL UNIDADE						38	152.513,97	146.250,24
							11.728,29	11.728,29
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								19,79

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 23/12/2025 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
11/07/2025	2997	ORDINÁRIO	226	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		14/11/2025	6.345,04	6.345,04
							304,56	304,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		6.345,04
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0226</b>						<b>1</b>	<b>6.345,04</b>	<b>6.345,04</b>
							<b>304,56</b>	<b>304,56</b>
08/10/2025	4413	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		11/11/2025	3.764,75	2.508,50
							9,04	9,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		2.508,50
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		1.256,25
16/10/2025	4442	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	63,13	63,13
							0,76	0,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		63,13
24/10/2025	4468	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	1.885,91	1.885,91
							4,53	4,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		1.885,91
31/10/2025	4757	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/11/2025	2.130,90	2.130,90
							5,11	5,11
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		2.130,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0229</b>						<b>5</b>	<b>7.844,69</b>	<b>7.844,69</b>
							<b>19,44</b>	<b>19,44</b>
31/10/2025	900286	SUBEMPENHO	230	ARTUR CARVALHO MONTEIRO		14/11/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		3.036,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0230</b>						<b>1</b>	<b>3.036,00</b>	<b>3.036,00</b>
07/07/2025	2927	ORDINÁRIO	231	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP		14/11/2025	2.976,00	2.976,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		2.976,00
29/07/2025	3286	ORDINÁRIO	231	DEDETIZADORA COMBATE LTDA		14/11/2025	3.400,00	3.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		3.400,00
24/10/2025	4579	ORDINÁRIO	231	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		14/11/2025	544,50	544,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		544,50
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0231</b>						<b>3</b>	<b>6.920,50</b>	<b>6.920,50</b>
27/11/2025	4976	ORDINÁRIO	232	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/11/2025	847,06	847,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		847,06
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0232</b>						<b>1</b>	<b>847,06</b>	<b>847,06</b>
27/11/2025	4978	ORDINÁRIO	233	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/11/2025	122,44	122,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		122,44
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0233</b>						<b>1</b>	<b>122,44</b>	<b>122,44</b>
27/11/2025	4980	ORDINÁRIO	234	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/11/2025	269,79	269,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		269,79
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0234</b>						<b>1</b>	<b>269,79</b>	<b>269,79</b>
17/11/2025	4883	ORDINÁRIO	235	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	13.905,19	13.905,19
							1.149,46	1.149,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		13.905,19





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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 34

Emissão: 23/12/2025 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
31/10/2025	4649	ORDINÁRIO	256	E.L. COSTA LTDA - ME		11/11/2025	5.692,23	5.692,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		5.692,23
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0256</b>						<b>1</b>	<b>5.692,23</b>	<b>5.692,23</b>
30/09/2025	4243	ORDINÁRIO	264	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	6.343,00	6.343,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		6.343,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0264</b>						<b>1</b>	<b>6.343,00</b>	<b>6.343,00</b>
27/11/2025	900316	SUBEMPENHO	265	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		28/11/2025	2.095,00	2.095,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		2.095,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0265</b>						<b>1</b>	<b>2.095,00</b>	<b>2.095,00</b>
24/10/2025	4454	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		14/11/2025	11.871,67	11.871,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		11.871,67
24/10/2025	4455	ORDINÁRIO	266	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		14/11/2025	11.209,90	11.209,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		11.209,90
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0266</b>						<b>2</b>	<b>23.081,57</b>	<b>23.081,57</b>
30/09/2025	4242	ORDINÁRIO	268	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	2.655,76	2.655,76
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.655,76
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0268</b>						<b>1</b>	<b>2.655,76</b>	<b>2.655,76</b>
24/10/2025	4447	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		19/11/2025	1.847,62	1.847,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		1.847,62
24/10/2025	4448	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		26/11/2025	1.146,65	1.146,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		1.146,65
31/10/2025	4648	ORDINÁRIO	270	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		14/11/2025	2.078,34	2.078,34
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		2.078,34
31/10/2025	4730	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		14/11/2025	3.659,17	3.659,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		3.659,17
06/11/2025	4806	ORDINÁRIO	270	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		28/11/2025	3.149,00	3.149,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		3.149,00
06/11/2025	4834	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		27/11/2025	16.761,69	16.761,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		16.761,69
06/11/2025	4835	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		27/11/2025	5.193,15	5.193,15
							262,94	262,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		5.193,15
28/11/2025	5026	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/11/2025	5.871,65	5.871,65
							70,45	70,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		5.871,65
28/11/2025	5027	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/11/2025	102,67	102,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/11/2025		102,67
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0270</b>						<b>9</b>	<b>39.809,94</b>	<b>39.809,94</b>
							<b>333,39</b>	<b>333,39</b>
27/11/2025	4982	ORDINÁRIO	271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/11/2025	236,59	236,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		236,59
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0271</b>						<b>1</b>	<b>236,59</b>	<b>236,59</b>

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 35

Emissão: 23/12/2025 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
27/11/2025	4984	ORDINÁRIO	272	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/11/2025	134,18	134,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		134,18
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0272</b>						<b>1</b>	<b>134,18</b>	<b>134,18</b>
27/11/2025	4986	ORDINÁRIO	273	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		28/11/2025	121,81	121,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		121,81
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0273</b>						<b>1</b>	<b>121,81</b>	<b>121,81</b>
30/06/2025	2888	ORDINÁRIO	275	GRAO SUL COMERCIO LTDA		14/11/2025	6.171,00	6.171,00
							74,05	74,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		6.171,00
30/06/2025	2889	ORDINÁRIO	275	O FAZENDEIRO LTDA		14/11/2025	6.200,00	6.200,00
							74,40	74,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		6.200,00
30/09/2025	4241	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	1.927,10	1.927,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.927,10
24/10/2025	4469	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		13/11/2025	9.503,16	5.967,60
							22,81	22,81
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		5.967,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	13/11/2025		3.535,56
24/10/2025	4473	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		27/11/2025	3.254,15	3.254,15
							39,05	39,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		3.254,15
24/10/2025	4474	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD.		26/11/2025	2.941,50	2.941,50
							35,30	35,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	26/11/2025		2.941,50
24/10/2025	4564	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		19/11/2025	1.717,39	1.717,39
							4,12	4,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		1.717,39
31/10/2025	4758	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		27/11/2025	4.332,56	2.900,51
							10,40	10,40
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/11/2025		2.900,51
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	27/11/2025		1.432,05
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0275</b>						<b>10</b>	<b>36.046,86</b>	<b>36.046,86</b>
							<b>260,13</b>	<b>260,13</b>
27/11/2025	900311	SUBEMPENHO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		28/11/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		1.200,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0276</b>						<b>1</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
01/09/2025	3844	ORDINÁRIO	277	J P BELEZE EPP		14/11/2025	2.400,00	2.400,00
							115,20	115,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		2.400,00
18/09/2025	4016	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SI		11/11/2025	6.412,00	6.412,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		6.412,00
24/10/2025	4569	ORDINÁRIO	277	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		11/11/2025	280,00	280,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 -  
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	4569	ORDINÁRIO	277	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600	11/11/2025	280,00	280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		280,00
31/10/2025	4640	ORDINÁRIO	277	CAMILA CAZAL 03525304641		14/11/2025	2.646,00	2.646,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		2.646,00
TOTAL DOTAÇÃO 0277						4	11.738,00	11.738,00
							115,20	115,20
17/11/2025	4884	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	97.245,95	97.245,95
							16.494,17	16.494,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		97.245,95
TOTAL DOTAÇÃO 0278						1	97.245,95	97.245,95
							16.494,17	16.494,17
30/09/2025	4252	ORDINÁRIO	283	CINTIA ROMERO BERGAMIN		11/11/2025	560,65	560,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		560,65
TOTAL DOTAÇÃO 0283						1	560,65	560,65
25/09/2025	4085	ORDINÁRIO	285	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		11/11/2025	540,00	540,00
							10,80	10,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		540,00
31/10/2025	4642	ORDINÁRIO	285	CAMILA CAZAL 03525304641		14/11/2025	1.836,00	1.836,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		1.836,00
TOTAL DOTAÇÃO 0285						2	2.376,00	2.376,00
							10,80	10,80
17/11/2025	4885	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	7.011,20	7.011,20
							743,20	743,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		7.011,20
TOTAL DOTAÇÃO 0286						1	7.011,20	7.011,20
							743,20	743,20
TOTAL UNIDADE						65	335.017,81	335.017,81
							20.856,57	20.856,57

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - 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
25/09/2025	4077	ORDINÁRIO	288	LETICIA STEFANY O SANTOS - ME		11/11/2025	3.148,10	3.148,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		3.148,10
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		3.148,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		3.148,10
TOTAL DOTAÇÃO 0288						1	3.148,10	3.148,10
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								3.148,10
24/10/2025	4481	ORDINÁRIO	290	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO		19/11/2025	534,00	534,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		534,00
27/11/2025	900310	SUBEMPENHO	290	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		27/11/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		450,00
TOTAL DOTAÇÃO 0290						2	984,00	984,00
25/09/2025	4086	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		11/11/2025	1.380,00	1.380,00
							27,60	27,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.380,00
08/10/2025	4422	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		11/11/2025	2.199,96	2.199,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.199,96
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.199,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	28/11/2025		2.199,96
24/10/2025	4541	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		11/11/2025	2.025,00	2.025,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.025,00
31/10/2025	4721	ORDINÁRIO	291	TORNEARIA MACEDO-PECAS, RODAS E ACESS		14/11/2025	291,00	291,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/11/2025		291,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	14/11/2025		129,00
TOTAL DOTAÇÃO 0291						5	5.895,96	6.024,96
							27,60	27,60
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								2.199,96
17/11/2025	4888	ORDINÁRIO	293	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	10.970,20	10.970,20
							1.356,81	1.356,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		10.970,20
TOTAL DOTAÇÃO 0293						1	10.970,20	10.970,20
							1.356,81	1.356,81
24/11/2025	900306	SUBEMPENHO	299	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO LTDA		27/11/2025	519,60	519,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		519,60
TOTAL DOTAÇÃO 0299						1	519,60	519,60
TOTAL UNIDADE						10	21.517,86	21.646,86
							1.384,41	1.384,41
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								5.348,06



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 23/12/2025 08:27

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 30/11/2025 - PAGAMENTO DE 01/11/2025 A 30/11/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 09 - DPTO DE TURISMO, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/10/2025	4585	ORDINÁRIO	319	DANIELA ESPERANÇA GONÇALVES SANTIAGO		11/11/2025	1.300,00	1.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.300,00
24/10/2025	4586	ORDINÁRIO	319	GIOVANA CRISTINA DE SOUZA		11/11/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		1.000,00
24/10/2025	4587	ORDINÁRIO	319	STEPHANY CAROLINY DE OLIVEIRA MOREIRA		11/11/2025	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		700,00
24/10/2025	4588	ORDINÁRIO	319	CRISLAINE DE OLIVEIRA DOS REIS		11/11/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		500,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0319</b>						<b>4</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
31/10/2025	4635	ORDINÁRIO	325	CLAITON DE CARVALHO		11/11/2025	246,70	246,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		246,70
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0325</b>						<b>1</b>	<b>246,70</b>	<b>246,70</b>
31/10/2025	4647	ORDINÁRIO	326	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		11/11/2025	2.046,85	2.046,85
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		2.046,85
05/11/2025	900290	SUBEMPENHO	326	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA		11/11/2025	14.521,91	14.521,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	11/11/2025		14.521,91
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0326</b>						<b>2</b>	<b>16.568,76</b>	<b>16.568,76</b>
08/05/2025	2062	ORDINÁRIO	328	JUSTINO DAVINO PERES		14/11/2025	1.400,00	1.400,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		1.400,00
18/09/2025	3968	ORDINÁRIO	328	LOJA DO TCHE DE ANDRADAS LTDA		14/11/2025	4.425,00	4.425,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	14/11/2025		4.425,00
30/09/2025	4169	ORDINÁRIO	328	AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS		27/11/2025	43.190,73	43.190,73
							518,29	518,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		43.190,73
06/11/2025	4811	ORDINÁRIO	328	ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		19/11/2025	3.863,20	3.863,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	19/11/2025		3.863,20
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0328</b>						<b>4</b>	<b>52.878,93</b>	<b>52.878,93</b>
							<b>518,29</b>	<b>518,29</b>
08/10/2025	4382	ORDINÁRIO	331	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA		27/11/2025	11.434,00	11.434,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		11.434,00
08/10/2025	4383	ORDINÁRIO	331	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA		27/11/2025	8.990,00	8.990,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	27/11/2025		8.990,00
06/11/2025	4813	ORDINÁRIO	331	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES F		20/11/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	20/11/2025		2.000,00
06/11/2025	4837	ORDINÁRIO	331	BORGES FERRAGENS E MAT.P/ CONSTRUCAO		13/11/2025	364,00	364,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	13/11/2025		364,00
16/10/2025	900279	SUBEMPENHO	331	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA		11/11/2025	130.418,00	60.418,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	11/11/2025		60.418,00
<b>TOTAL DOTAÇÃO 0331</b>						<b>5</b>	<b>153.206,00</b>	<b>83.206,00</b>
17/11/2025	4886	ORDINÁRIO	332	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/11/2025	6.400,00	6.400,00
							2.637,10	2.637,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/11/2025		6.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS  
Unidade: 09 - DPTO DE TURISMO, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0332						1	6.400,00	6.400,00
							2.637,10	2.637,10
TOTAL UNIDADE						17	232.800,39	162.800,39
							3.155,39	3.155,39
TOTAL ÓRGÃO						499	2.561.144,90	2.438.521,22
							224.699,22	224.173,32
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								41.115,82
TOTAL GERAL - EMPENHO						499	2.561.144,90	2.438.521,22
							224.699,22	224.173,32
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								41.115,82

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO