

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	5123	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
01/12/2025	5124	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.502,41	0,00
01/12/2025	5125	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.955,00	99,10
01/12/2025	5126	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.660.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	12,60
02/12/2025	5127	ORDINÁRIO	USUAL BRINQUEDOS LTDA 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	04.062.314/0001-70 VAN	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.795,66	45,55
02/12/2025	5128	ORDINÁRIO	ANA LAURA REIS DE CARVALHO 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	140.945.216-66 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
02/12/2025	5129	ORDINÁRIO	AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS 288-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	41.748.138/0001-50 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	18.280,00	0,00
02/12/2025	5130	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	2.013,67	0,00
02/12/2025	5131	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.860,02	58,32
02/12/2025	5132	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.039,04	24,47
02/12/2025	5133	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.690,96	56,29
02/12/2025	5134	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.680,06	32,16
02/12/2025	5135	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.614,09	19,37
02/12/2025	5136	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.199,11	26,39
02/12/2025	5137	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	370,50	0,00
02/12/2025	5138	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.191,47	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/12/2025	5139	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 91-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.231,00	0,00
02/12/2025	5140	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 153-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.282,82	0,00
02/12/2025	5141	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 211-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.005,07	0,00
02/12/2025	5142	ORDINÁRIO	38.627.289 WALLACY TEIXEIRA DA SILVA 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-2.719.00	38.627.289/0001-46 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.950,00	0,00
02/12/2025	5143	ORDINÁRIO	50.202.323 BENEDITO BERNARDES DOMINGOS 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-2.719.00	50.202.323/0001-36 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.632,99	0,00
02/12/2025	5144	ORDINÁRIO	50.202.323 BENEDITO BERNARDES DOMINGOS 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	50.202.323/0001-36 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.254,15	0,00
02/12/2025	5145	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 86-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.866,53	0,00
02/12/2025	5146	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	6.994,52	0,00
02/12/2025	5147	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.215,39	0,00
02/12/2025	5148	ORDINÁRIO	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	36.251.846/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
02/12/2025	5149	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	3.269,78
02/12/2025	5150	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	1.412,70
02/12/2025	5151	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	3.513,25	356,74
02/12/2025	5152	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	87.830,49	12.977,13
02/12/2025	5153	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.734,00	1.531,23
02/12/2025	5154	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/12/2025	5155	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	1.070,34
02/12/2025	5156	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	13.493,34	1.067,02
02/12/2025	5157	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	379,50	28,46
02/12/2025	5158	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.522,76	847,47
02/12/2025	5159	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 127-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	920,97
02/12/2025	5160	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	127.598,88	15.620,34
02/12/2025	5161	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	17.259,20	1.454,94
02/12/2025	5162	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	39.610,63	3.341,39
02/12/2025	5163	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	18.617,71	2.826,06
02/12/2025	5164	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	3.997,49	314,22
02/12/2025	5165	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	891,78
02/12/2025	5166	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	1.500,00	0,00
02/12/2025	5167	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	1.646,27	0,00
02/12/2025	5168	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
02/12/2025	5169	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.955,93	35.479,39
02/12/2025	5170	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	22,03	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: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/12/2025	5171	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	14.054,30	2.411,58
02/12/2025	5172	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	2.438,87	0,00
02/12/2025	5173	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
02/12/2025	5174	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 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	51.675,74	11.176,02
02/12/2025	5175	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 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	24.460,32	2.644,50
02/12/2025	5176	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	2.278,48	182,29
02/12/2025	5177	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 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	1.329,27	99,69
02/12/2025	5178	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	783,64
02/12/2025	5179	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
02/12/2025	5180	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.210,44	4.188,46
02/12/2025	5181	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	10.607,97	850,14
02/12/2025	5182	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 267-02.06.00-3190.11.00-17.512.0020-2.317-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.431,73	10.993,17
02/12/2025	5183	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.255,83	582,73
02/12/2025	5184	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	6.666,94	1.411,18
02/12/2025	5185	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	9.789,37	1.249,34
02/12/2025	5186	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/12/2025	5187	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	013.987.226-42 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.922,87	139,96
02/12/2025	5188	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	54,00	0,00
02/12/2025	5189	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.793,36	9,10
02/12/2025	5190	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	1.373,63	3,30
02/12/2025	5191	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	2.097,71	5,03
02/12/2025	5192	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	4.282,99	10,28
02/12/2025	5193	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	292,92	0,70
02/12/2025	5194	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 196-02.04.01-3390.30.00-10.305.0041-2.091-1.621.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	2.168,58	5,20
02/12/2025	5195	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 249-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.788,64	18,69
02/12/2025	5196	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 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	52,21	0,63
02/12/2025	5197	ORDINÁRIO	63.733.960 ERICA ALVES DOS SANTOS 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	63.733.960/0001-80 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	6.800,00	0,00
02/12/2025	5198	ORDINÁRIO	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
09/12/2025	5199	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
09/12/2025	5200	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	246,96	0,00
09/12/2025	5201	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.659.99	12.305.622/0001-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,16	0,00
09/12/2025	5202	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	147,70	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	5203	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 137-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.771,69	0,00
09/12/2025	5204	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,30	0,00
09/12/2025	5205	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	70,40	0,00
09/12/2025	5206	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,80	0,00
09/12/2025	5207	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.659.99	12.305.622/0001-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,80	0,00
09/12/2025	5208	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	850,00	0,00
09/12/2025	5209	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
09/12/2025	5210	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 185-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.800,81	0,00
09/12/2025	5211	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00
09/12/2025	5212	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	061.819.596-37 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
09/12/2025	5213	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
09/12/2025	5214	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
09/12/2025	5215	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	876.236.256-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
09/12/2025	5216	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
09/12/2025	5217	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
09/12/2025	5218	ORDINÁRIO	LAISLA MALAQUIAS STELA 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	101.385.576-08 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	5219	ORDINÁRIO	FELIPE BITENCOURT 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	118.201.386-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
09/12/2025	5220	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	004.040.626-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
09/12/2025	5221	ORDINÁRIO	MARIA EDUARDA DE CARVALHO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	127.966.736-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
09/12/2025	5222	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
09/12/2025	5223	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	40,70	0,00
09/12/2025	5224	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	533,54	0,00
09/12/2025	5225	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,80	0,00
09/12/2025	5226	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	34.028.316/0015-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	469,75	0,00
09/12/2025	5227	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.671,42	68,05
09/12/2025	5228	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.887,87	46,65
09/12/2025	5229	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,12	0,00
09/12/2025	5230	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.313,95	266,05
09/12/2025	5231	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.882,82	0,00
09/12/2025	5232	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-2.661.99	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.279,72	0,00
09/12/2025	5233	ORDINÁRIO	ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 166-02.04.01-3390.39.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	53.767.074/0001-14 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.792,00	0,00
19/12/2025	5234	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.285,87	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/12/2025	5235	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 144-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.515,00	0,00
19/12/2025	5236	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.768,59	0,00
19/12/2025	5237	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,09	0,00
19/12/2025	5238	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	7,77	0,00
19/12/2025	5239	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,10	0,00
19/12/2025	5240	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.938,47	0,00
19/12/2025	5241	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.733,50	0,00
19/12/2025	5242	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.927,22	0,00
19/12/2025	5243	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 151-02.04.01-4471.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.273,28	0,00
19/12/2025	5244	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
19/12/2025	5245	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
23/12/2025	5246	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 299-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	51.934.854/0001-86 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.370,91	0,00
23/12/2025	5247	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	51.934.854/0001-86 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	2.094,09	0,00
23/12/2025	5248	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	36.176.499/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.737,00	0,00
23/12/2025	5249	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.886.767/0001-35 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.081,90	0,00
23/12/2025	5250	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	558,40	0,00



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	5251	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	907,40	0,00
23/12/2025	5252	ORDINÁRIO	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	61.875.524/0001-10 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.047,00	0,00
23/12/2025	5253	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	47.404.818/0001-33 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.559,80	0,00
23/12/2025	5254	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.280,60	0,00
23/12/2025	5255	ORDINÁRIO	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	58.918.120/0001-52 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.048,40	0,00
23/12/2025	5256	ORDINÁRIO	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	58.649.992/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.490,00	0,00
23/12/2025	5257	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	2.931,60	0,00
23/12/2025	5258	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.886.767/0001-35 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	2.931,60	0,00
23/12/2025	5259	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	2.896,70	0,00
23/12/2025	5260	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	14,89	0,00
23/12/2025	5261	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	287,21	0,00
23/12/2025	5262	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	29.814,25	1.431,08
23/12/2025	5263	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	17.458.745/0001-00 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.465,00	0,00
23/12/2025	5264	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	25.404,87	0,00
23/12/2025	5265	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 125-02.03.00-3390.36.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
23/12/2025	5266	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.266,50	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	5267	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,64	0,00
23/12/2025	5268	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,79	0,00
23/12/2025	5269	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
23/12/2025	5270	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
23/12/2025	5271	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
23/12/2025	5272	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.734,00	2.818,74
23/12/2025	5274	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
23/12/2025	5275	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	16.073,26	2.848,27
23/12/2025	5276	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
23/12/2025	5277	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	8.007,20	978,26
23/12/2025	5278	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
23/12/2025	5279	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	2.872,44	0,00
23/12/2025	5280	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	13.200,00	2.462,52
23/12/2025	5281	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 127-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.900,00	0,00
23/12/2025	5282	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.212,00	5.855,39
23/12/2025	5283	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	135.287,17	23.110,47

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	5284	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	41.390,48	6.522,77
23/12/2025	5285	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-2.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.358,00	6.413,98
23/12/2025	5286	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-2.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.253,94	337,31
23/12/2025	5287	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	5.269,88	891,78
23/12/2025	5288	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	2.192,00	174,51
23/12/2025	5289	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.717,74	221,82
23/12/2025	5290	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	1.439,09
23/12/2025	5291	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	1.214,40	0,00
23/12/2025	5292	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.515,01	7.534,47
23/12/2025	5293	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 235-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.602,13	1.210,12
23/12/2025	5294	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 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.787,98	16.977,40
23/12/2025	5295	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 279-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.670,98	0,00
23/12/2025	5296	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 246-02.06.00-3190.11.00-15.452.0026-2.315-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.011,20	743,20
23/12/2025	5297	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 267-02.06.00-3190.11.00-17.512.0020-2.317-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.687,67	2.637,10
23/12/2025	5298	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
23/12/2025	5299	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	5300	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	90.357,12	26.089,94
23/12/2025	5301	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 127-02.03.00-3190.11.00-12.365.0007-2.307-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.000,00	0,00
23/12/2025	5302	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.430,00	4.129,25
23/12/2025	5303	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
23/12/2025	5304	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
23/12/2025	5305	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	72.325,20	0,00
23/12/2025	5306	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	138.266,08	55.681,28
23/12/2025	5307	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
23/12/2025	5308	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	15.651,48	0,00
23/12/2025	5309	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.532,92	0,00
23/12/2025	5310	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	1.700,00	0,00
23/12/2025	5311	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	24.699,53	18.060,97
24/12/2025	5312	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 125-02.03.00-3390.36.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
24/12/2025	5313	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
24/12/2025	5314	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	28.570,41	1.371,37
24/12/2025	5315	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	17.550,00	3.275,67

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/12/2025	5316	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,20	0,00
24/12/2025	5317	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	837,00	0,00
24/12/2025	5318	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 72-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,36	0,00
24/12/2025	5319	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
24/12/2025	5320	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 VAN	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.071,20	0,00
24/12/2025	5321	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	44.887.292/0001-00 VAN	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	11.942,78	0,00
24/12/2025	5322	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	58.986.292/0001-63 VAN	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	11.740,36	0,00
24/12/2025	5323	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	58.986.292/0001-63 VAN	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.720,57	0,00
24/12/2025	5324	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 72-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,78	0,00
24/12/2025	5325	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 166-02.04.01-3390.39.00-10.301.0034-2.071-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,18	0,00
24/12/2025	5326	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,24	0,00
24/12/2025	5327	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 126-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,67	0,00
24/12/2025	5328	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 72-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,90	0,00
24/12/2025	5329	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,04	0,00
24/12/2025	5330	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	91,56	0,00
24/12/2025	5331	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	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: 14

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/12/2025	5332	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
24/12/2025	5333	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,75	0,00
31/12/2025	5334	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/12/2025	5335	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,08	0,00
31/12/2025	5336	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	39,00	0,00
31/12/2025	5337	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	26,16	0,00
31/12/2025	5338	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.537,43	0,00
31/12/2025	5339	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.331.788/0030-53 VAN	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	496,06	0,00
31/12/2025	5340	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	230,61	2,77
31/12/2025	5341	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	215,18	2,58
31/12/2025	5342	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	292,09	3,51
31/12/2025	5343	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/12/2025	5344	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	39,24	0,00
31/12/2025	5345	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	43,16	0,00
31/12/2025	5346	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
31/12/2025	5347	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	826,13	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: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2025	5348	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 166-02.04.01-3390.39.00-10.301.0034-2.071-1.600.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,16	0,00
31/12/2025	5349	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 72-02.02.00-3390.39.00-04.129.0004-2.084-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
31/12/2025	5350	ORDINÁRIO	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	159.888.066-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
31/12/2025	5351	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00
31/12/2025	5352	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
31/12/2025	5353	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
31/12/2025	5354	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 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.830,00	0,00
31/12/2025	5355	ORDINÁRIO	EDER FERREIRA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	592.198.746-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
31/12/2025	5356	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	625,10	0,00
31/12/2025	5357	ORDINÁRIO	24.682.642 JULIANA CESAR JANUZZI DE CARVALHO MELO 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	24.682.642/0001-86 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.970,00	0,00
31/12/2025	5358	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 185-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.288,66	0,00
31/12/2025	5359	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 185-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.740,90	0,00
31/12/2025	5360	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 185-02.04.01-4490.51.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	07.492.743/0001-75 VAN	EMPENHADO 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.079,20	0,00
31/12/2025	5361	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	00.360.305/0694-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
01/12/2025	900321	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
02/12/2025	900322	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	764,65	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: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/12/2025	900323	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 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	792,00
05/12/2025	900325	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
08/12/2025	900326	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.150,00	463,00
05/12/2025	900327	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
09/12/2025	900328	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
09/12/2025	900329	SUBEMPENHO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
09/12/2025	900330	SUBEMPENHO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00
09/12/2025	900331	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
05/12/2025	900332	SUBEMPENHO	CASA ARCO IRIS 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	0,00
11/12/2025	900333	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
11/12/2025	900334	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
11/12/2025	900335	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
11/12/2025	900336	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
11/12/2025	900337	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
11/12/2025	900338	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
15/12/2025	900339	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459,00	0,00



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2025	900340	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
15/12/2025	900341	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
15/12/2025	900342	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
15/12/2025	900343	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
15/12/2025	900344	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
15/12/2025	900345	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
15/12/2025	900346	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
15/12/2025	900347	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
15/12/2025	900348	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
08/12/2025	900349	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	764,65	0,00
18/12/2025	900350	SUBEMPENHO	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.710.83	46.729.421/0001-59 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.954,00	0,00
19/12/2025	900351	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
23/12/2025	900352	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
29/12/2025	900353	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAMENTO 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
30/12/2025	900354	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00	0,00
24/12/2025	900355	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 VAN	EMPENHADO 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	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: 31/12/2025 09:58

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/12/2025	900356	SUBEMPENHO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00
31/12/2025	900357	SUBEMPENHO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
31/12/2025	900358	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	0,00
24/12/2025	900359	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 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00	0,00
24/12/2025	900360	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	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	0,00
24/12/2025	900361	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.083,35	0,00
24/12/2025	900362	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.822,03	0,00
24/12/2025	900363	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129,90	0,00
24/12/2025	900364	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129,90	0,00
24/12/2025	900365	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	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	389,70	0,00
24/12/2025	900366	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	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	649,50	0,00
24/12/2025	900367	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	389,70	0,00
24/12/2025	900368	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	519,60	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				238		2.316.618,35	336.083,70	1.980.534,65
REFORÇO TOTAL				35	(+)	7.839,82	0,00	7.839,82
EMPENHADO ATUAL				238	(=)	2.324.458,17	336.083,70	1.988.374,47
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				111	(-)	627.405,21	1.199,27	626.205,94
ANULADO PARCIAL				99	(-)	284.429,98	0,00	284.429,98
EMPENHADO FINAL				448	(=)	1.404.783,16	334.884,43	1.069.898,73
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				47		146.583,61	2.607,67	143.975,94
LIQUIDADO TOTAL						2.396.288,05	338.691,37	2.057.596,68
PAGO TOTAL						2.366.680,30	338.682,51	2.027.997,79

RONY WILSON LEONARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

---

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO