

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 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
02/12/2025	5149	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO		17/12/2025	13.064,96	13.064,96
							3.269,78	3.269,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		13.064,96
02/12/2025	5150	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		17/12/2025	6.532,48	6.532,48
							1.412,70	1.412,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		6.532,48
23/12/2025	5269	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO		30/12/2025	13.064,96	13.064,96
							6.672,40	6.672,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		13.064,96
23/12/2025	5270	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA		30/12/2025	6.532,48	6.532,48
							3.146,71	3.146,71
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		6.532,48
TOTAL DOTAÇÃO 0021						4	39.194,88	39.194,88
							14.501,59	14.501,59
02/12/2025	5189	ORDINÁRIO	22	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/12/2025	3.793,36	3.299,17
							9,10	9,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		3.299,17
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		494,19
TOTAL DOTAÇÃO 0022						2	3.793,36	3.793,36
							9,10	9,10
18/11/2025	4966	ORDINÁRIO	24	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA		12/12/2025	350,00	350,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		350,00
TOTAL DOTAÇÃO 0024						1	350,00	350,00
03/12/2025	900323	SUBEMPENHO	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		12/12/2025	16.500,00	16.500,00
							792,00	792,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		16.500,00
23/12/2025	900352	SUBEMPENHO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		29/12/2025	5.148,80	5.148,80
							912,47	912,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		5.148,80
TOTAL DOTAÇÃO 0025						2	21.648,80	21.648,80
							1.704,47	1.704,47
09/12/2025	5199	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO		29/12/2025	700,00	700,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		700,00
TOTAL DOTAÇÃO 0026						1	700,00	700,00
29/07/2025	3331	ORDINÁRIO	29	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		29/12/2025	536,81	536,81
							6,44	6,44
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		536,81
16/10/2025	4435	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	1.930,40	1.930,40
							23,16	23,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.930,40
06/11/2025	4794	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	3.376,24	3.376,24
							8,10	8,10

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 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
06/11/2025	4794	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	3.376,24	3.376,24
							8,10	8,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/12/2025		3.376,24
06/11/2025	4824	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	43,05	43,05
							0,52	0,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		43,05
06/11/2025	4827	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	4.215,65	4.215,65
							10,12	10,12
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		4.215,65
17/11/2025	4905	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	3.821,55	3.821,55
							9,17	9,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/12/2025		3.821,55
28/11/2025	5043	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	66,23	66,23
							0,79	0,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		66,23
28/11/2025	5048	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	3.308,51	3.308,51
							7,94	7,94
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		3.308,51
TOTAL DOTAÇÃO 0029						8	17.298,44	17.298,44
							66,24	66,24
28/11/2025	5085	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS		15/12/2025	1.150,00	1.150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2025		1.150,00
28/11/2025	5086	ORDINÁRIO	30	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES		12/12/2025	75,00	415,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		415,00
28/11/2025	5087	ORDINÁRIO	30	BRUNO GONCALVES FERREIRA		12/12/2025	370,00	370,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		370,00
28/11/2025	5088	ORDINÁRIO	30	WALDIR APARECIDO BUENO		12/12/2025	1.655,00	1.655,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.655,00
28/11/2025	5089	ORDINÁRIO	30	GIULIANO DIAS SARAIVA		12/12/2025	575,00	575,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		575,00
28/11/2025	5090	ORDINÁRIO	30	RAFAEL MOREIRA DELPHINO		12/12/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		200,00
28/11/2025	5091	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES		12/12/2025	295,00	295,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		295,00
28/11/2025	5092	ORDINÁRIO	30	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES		12/12/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		200,00
28/11/2025	5093	ORDINÁRIO	30	JOAO PAULO DIOGO		15/12/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2025		500,00
28/11/2025	5094	ORDINÁRIO	30	SIDNEI BERNARDES DA SILVA		12/12/2025	1.225,00	1.225,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.225,00
15/12/2025	900341	SUBEMPENHO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO		29/12/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.518,00

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 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
15/12/2025	900345	SUBEMPENHO	30	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		29/12/2025	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		550,00
15/12/2025	900347	SUBEMPENHO	30	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI		29/12/2025	3.024,00	3.024,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		3.024,00
TOTAL DOTAÇÃO 0030						13	11.337,00	11.677,00
10/06/2025	2483	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/12/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		110,00
11/07/2025	2978	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/12/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		110,00
11/07/2025	2979	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/12/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		110,00
11/07/2025	2985	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/12/2025	110,00	110,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		110,00
08/09/2025	3897	ORDINÁRIO	31	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRO		29/12/2025	1.573,05	1.573,05
							75,51	75,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.573,05
08/09/2025	3951	ORDINÁRIO	31	JAIR VOLTAN 02458428886		29/12/2025	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		300,00
30/09/2025	4232	ORDINÁRIO	31	JAIR VOLTAN 02458428886		29/12/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		200,00
24/10/2025	4459	ORDINÁRIO	31	UNICOPIA LTDA		12/12/2025	1.004,47	1.004,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.004,47
31/10/2025	4667	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/12/2025	1.490,00	1.490,00
							29,80	29,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.490,00
17/11/2025	4915	ORDINÁRIO	31	UNICOPIA LTDA		12/12/2025	1.004,47	1.004,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.004,47
09/12/2025	5200	ORDINÁRIO	31	RONY WILSON LEONARDO		29/12/2025	246,96	246,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		246,96
23/12/2025	5262	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		29/12/2025	29.814,25	29.814,25
							1.431,08	1.431,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		29.814,25
24/12/2025	5313	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA AP		30/12/2025	550,00	550,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		550,00
24/12/2025	5314	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		30/12/2025	28.570,41	28.570,41
							1.371,37	1.371,37
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		28.570,41
31/12/2025	5347	ORDINÁRIO	31	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	826,13	826,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		826,13
31/12/2025	5356	ORDINÁRIO	31	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/12/2025	625,10	625,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		625,10
31/12/2025	5361	ORDINÁRIO	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/12/2025	69,00	69,00

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 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
31/12/2025	5361	ORDINÁRIO	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/12/2025	69,00	69,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		69,00
01/10/2025	900243	SUBEMPENHO	31	SANDERSON S. VILHARGA LTDA		12/12/2025	1.822,03	1.822,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.822,03
05/11/2025	900291	SUBEMPENHO	31	GST OCUPACIONAL LTDA		12/12/2025	2.083,35	2.083,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.083,35
01/12/2025	900321	SUBEMPENHO	31	SANDERSON S. VILHARGA LTDA		29/12/2025	1.822,03	1.822,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.822,03
02/12/2025	900322	SUBEMPENHO	31	RORATO & MOLERO LTDA		29/12/2025	764,65	764,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		764,65
05/12/2025	900325	SUBEMPENHO	31	GST OCUPACIONAL LTDA		29/12/2025	2.083,35	2.083,35
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.083,35
11/12/2025	900333	SUBEMPENHO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/12/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		129,90
15/12/2025	900339	SUBEMPENHO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		18/12/2025	459,00	459,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2025		459,00
08/12/2025	900349	SUBEMPENHO	31	RORATO & MOLERO LTDA		29/12/2025	764,65	764,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		764,65
19/12/2025	900351	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA		29/12/2025	2.235,27	1.564,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2025		1.564,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2025		670,58
TOTAL DOTAÇÃO 0031						27	78.878,07	78.878,07
							2.907,76	2.907,76
30/05/2025	2255	ORDINÁRIO	32	ZEUS COMERCIAL LTDA		12/12/2025	4.356,00	4.356,00
							52,27	52,27
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		4.356,00
06/11/2025	4795	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	699,71	453,95
							1,68	1,68
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		453,95
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		245,76
06/11/2025	4828	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	929,32	670,39
							2,23	2,23
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		670,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		258,93
17/11/2025	4906	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	1.011,20	730,88
							2,43	2,43
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		730,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		280,32
28/11/2025	5049	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	683,83	197,69
							1,64	1,64
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		197,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		486,14

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
02/12/2025	5190	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/12/2025	1.373,63	917,37
							3,30	3,30
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		917,37
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		456,26
TOTAL DOTAÇÃO 0032						11	9.053,69	9.053,69
							63,55	63,55
02/12/2025	5137	ORDINÁRIO	33	WALDIR APARECIDO BUENO		12/12/2025	370,50	370,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		370,50
02/12/2025	5198	ORDINÁRIO	33	DALMO BRIANEZI		29/12/2025	1.512,00	1.512,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.512,00
TOTAL DOTAÇÃO 0033						2	1.882,50	1.882,50
31/10/2025	4668	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		12/12/2025	1.190,00	1.190,00
							23,80	23,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.190,00
17/11/2025	4929	ORDINÁRIO	34	TIAGO LUIZ DA SILVA		12/12/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		759,00
18/11/2025	4961	ORDINÁRIO	34	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		12/12/2025	99,00	99,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		99,00
18/11/2025	4965	ORDINÁRIO	34	GIOVANNA STIVANIN BUSATO		12/12/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.518,00
02/12/2025	5128	ORDINÁRIO	34	ANA LAURA REIS DE CARVALHO		12/12/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		759,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		759,00
19/12/2025	5245	ORDINÁRIO	34	TIAGO LUIZ DA SILVA		29/12/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		759,00
31/12/2025	5350	ORDINÁRIO	34	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA		31/12/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		759,00
11/12/2025	900334	SUBEMPENHO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/12/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		129,90
TOTAL DOTAÇÃO 0034						8	5.972,90	5.972,90
							23,80	23,80
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								759,00
09/12/2025	5226	ORDINÁRIO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		29/12/2025	469,75	469,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		469,75
24/12/2025	5326	ORDINÁRIO	39	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	39,24	39,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		39,24
24/12/2025	5333	ORDINÁRIO	39	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	9,75	9,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		9,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2025		0,01
31/12/2025	5334	ORDINÁRIO	39	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		13,08

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
31/12/2025	5335	ORDINÁRIO	39	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	62,08	62,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		62,08
31/12/2025	5344	ORDINÁRIO	39	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	39,24	39,24
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		39,24
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		39,24
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2025		26,16
TOTAL DOTAÇÃO 0039						7	633,14	620,07
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								39,24
24/12/2025	5317	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M		31/12/2025	837,00	837,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		837,00
24/12/2025	5319	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CI		31/12/2025	864,00	864,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		864,00
TOTAL DOTAÇÃO 0040						2	1.701,00	1.701,00
19/12/2025	5234	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDE		23/12/2025	4.285,87	4.285,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		4.285,87
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		4.285,87
TOTAL DOTAÇÃO 0041						0	4.285,87	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.285,87
28/11/2025	5102	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDE		12/12/2025	3.428,70	3.428,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		3.428,70
TOTAL DOTAÇÃO 0042						1	3.428,70	3.428,70
28/11/2025	5103	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDE		12/12/2025	857,17	857,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		857,17
TOTAL DOTAÇÃO 0043						1	857,17	857,17
02/12/2025	5138	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		23/12/2025	7.191,47	7.191,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		7.191,47
TOTAL DOTAÇÃO 0044						1	7.191,47	7.191,47
18/11/2025	4969	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	1.124,75	1.124,75
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.124,75
TOTAL DOTAÇÃO 0045						1	1.124,75	1.124,75
27/11/2025	4972	ORDINÁRIO	46	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	480,52	480,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		480,52
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	480,52	480,52
27/11/2025	4974	ORDINÁRIO	47	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	77,23	77,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		77,23
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	77,23	77,23
27/11/2025	4996	ORDINÁRIO	48	RAYANA RIOS DE OLIVEIRA		23/12/2025	4.683,98	4.683,98
							181,40	181,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		4.683,98
02/12/2025	5151	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	3.513,25	3.513,25
							356,74	356,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		3.513,25

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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
23/12/2025	5271	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	5.269,88	5.269,88
							891,78	891,78
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		5.269,88
TOTAL DOTAÇÃO 0048						3	13.467,11	13.467,11
							1.429,92	1.429,92
22/08/2025	3523	ORDINÁRIO	50	ODETE MARIA FREITAS		12/12/2025	34.270,00	34.270,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		34.270,00
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	34.270,00	34.270,00
02/12/2025	5153	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	9.734,00	9.734,00
							1.531,23	1.531,23
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		9.734,00
23/12/2025	5272	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	9.734,00	9.734,00
							2.818,74	2.818,74
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		9.734,00
TOTAL DOTAÇÃO 0053						2	19.468,00	19.468,00
							4.349,97	4.349,97
TOTAL UNIDADE						100	277.094,60	273.135,66
							25.056,40	25.056,40
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								5.084,11

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 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
19/12/2025	5240	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	ANTONIO LU	19/12/2025	21.938,47	21.938,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2025		21.938,47
TOTAL DOTAÇÃO 0055						1	21.938,47	21.938,47
31/12/2025	5336	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA	HELI	31/12/2025	39,00	39,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		39,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						1	39,00	39,00
29/12/2025	900353	SUBEMPENHO	65	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		29/12/2025	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		20.003,75
TOTAL DOTAÇÃO 0065						1	20.003,75	20.003,75
							400,08	400,08
02/12/2025	5154	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	17.550,00	17.550,00
							3.275,67	3.275,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		17.550,00
TOTAL DOTAÇÃO 0067						1	17.550,00	17.550,00
							3.275,67	3.275,67
28/11/2025	5066	ORDINÁRIO	72	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR		12/12/2025	557,20	557,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		557,20
28/11/2025	5067	ORDINÁRIO	72	TACIANI DONIZETI DE LIMA		12/12/2025	756,20	756,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		756,20
24/12/2025	5318	ORDINÁRIO	72	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	107,36	107,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		107,36
24/12/2025	5324	ORDINÁRIO	72	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	21,78	21,78
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		21,78
24/12/2025	5328	ORDINÁRIO	72	BANCO ITAU S/A		31/12/2025	129,90	129,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		129,90
31/12/2025	5349	ORDINÁRIO	72	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA		31/12/2025	233,52	233,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		233,52
TOTAL DOTAÇÃO 0072						6	1.805,96	1.805,96
02/12/2025	5155	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	7.619,00	7.619,00
							1.070,34	1.070,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		7.619,00
23/12/2025	5274	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	7.619,00	7.619,00
							2.422,16	2.422,16
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		7.619,00
TOTAL DOTAÇÃO 0073						2	15.238,00	15.238,00
							3.492,50	3.492,50
TOTAL UNIDADE						12	76.575,18	76.575,18
							7.168,25	7.168,25

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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	3919	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		12/12/2025	669,17	669,17
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		669,17
30/09/2025	4300	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		12/12/2025	908,80	908,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		908,80
08/10/2025	4397	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	4.903,62	4.903,62
							58,84	58,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		4.903,62
06/11/2025	4817	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	1.173,95	1.173,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.173,95
06/11/2025	4822	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	526,32	526,32
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		526,32
06/11/2025	4840	ORDINÁRIO	75	HORTIFRUTI VITAL LTDA.		12/12/2025	629,21	629,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		629,21
06/11/2025	4841	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	858,46	858,46
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		858,46
17/11/2025	4894	ORDINÁRIO	75	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	466,84	466,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		466,84
17/11/2025	4897	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	2.910,76	2.910,76
							34,93	34,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.910,76
TOTAL DOTAÇÃO 0075						9	13.047,13	13.047,13
							93,77	93,77
16/10/2025	4436	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	2.669,38	2.669,38
							32,03	32,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.669,38
16/10/2025	4437	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	2.488,89	2.488,89
							29,87	29,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.488,89
06/11/2025	4818	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	1.956,79	1.956,79
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.956,79
06/11/2025	4819	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	766,53	766,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		766,53
06/11/2025	4820	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	2.113,69	2.113,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.113,69
17/11/2025	4898	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	4.801,57	4.801,57
							57,62	57,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		4.801,57
17/11/2025	4899	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/12/2025	4.209,25	4.209,25
							50,51	50,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		4.209,25
17/11/2025	4900	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	1.129,70	1.129,70
							13,56	13,56

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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
02/12/2025	5156	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	17/12/2025		13.493,34	13.493,34
							1.067,02	1.067,02
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		13.493,34
02/12/2025	5157	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	17/12/2025		379,50	379,50
							28,46	28,46
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		379,50
23/12/2025	5275	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		16.073,26	16.073,26
							2.848,27	2.848,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		16.073,26
23/12/2025	5276	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		1.583,00	1.583,00
							113,85	113,85
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		1.583,00
23/12/2025	5277	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		8.007,20	8.007,20
							978,26	978,26
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		8.007,20
23/12/2025	5279	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		2.872,44	2.872,44
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		2.872,44
23/12/2025	5300	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		90.357,12	90.357,12
							26.089,94	26.089,94
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		90.357,12
TOTAL DOTAÇÃO 0082						7	132.765,86	132.765,86
							31.125,80	31.125,80
23/12/2025	5278	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		5.269,88	5.269,88
							1.517,01	1.517,01
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		5.269,88
23/12/2025	5280	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		13.200,00	13.200,00
							2.462,52	2.462,52
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		13.200,00
24/12/2025	5315	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		17.550,00	17.550,00
							3.275,67	3.275,67
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		17.550,00
TOTAL DOTAÇÃO 0085						3	36.019,88	36.019,88
							7.255,20	7.255,20
02/12/2025	5145	ORDINÁRIO	86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS	18/12/2025		2.866,53	2.866,53
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/12/2025		2.866,53
TOTAL DOTAÇÃO 0086						1	2.866,53	2.866,53
17/11/2025	4925	ORDINÁRIO	87	RODRIGO TONELOTTO	12/12/2025		383,50	383,50
							4,60	4,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		383,50
17/11/2025	4926	ORDINÁRIO	87	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LT	12/12/2025		325,00	325,00
							3,90	3,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		325,00

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 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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	4829	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	506,07	506,07
							1,21	1,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		506,07
28/11/2025	5050	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	785,77	233,60
							1,89	1,89
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		233,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		552,17
TOTAL DOTAÇÃO 0099						4	1.360,59	1.360,59
							3,93	3,93
06/11/2025	4777	ORDINÁRIO	101	KBCA AUTO ELETRICA LTDA		12/12/2025	1.575,00	1.575,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.575,00
18/11/2025	4962	ORDINÁRIO	101	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		12/12/2025	187,00	187,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		187,00
23/12/2025	5247	ORDINÁRIO	101	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		29/12/2025	2.094,09	2.094,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.094,09
TOTAL DOTAÇÃO 0101						3	3.856,09	3.856,09
28/11/2025	5010	ORDINÁRIO	104	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1440		12/12/2025	5.570,04	5.570,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.570,04
28/11/2025	5011	ORDINÁRIO	104	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		12/12/2025	5.570,04	5.570,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.570,04
28/11/2025	5012	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665		12/12/2025	6.763,62	6.763,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		6.763,62
28/11/2025	5013	ORDINÁRIO	104	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600		12/12/2025	5.835,28	5.835,28
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.835,28
28/11/2025	5014	ORDINÁRIO	104	INILSON FERRAZ 55006140615		12/12/2025	6.233,14	6.233,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		6.233,14
28/11/2025	5015	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO		12/12/2025	7.691,96	7.691,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		7.691,96
28/11/2025	5017	ORDINÁRIO	104	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA		12/12/2025	6.631,00	6.631,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		6.631,00
28/11/2025	5021	ORDINÁRIO	104	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602		12/12/2025	2.055,61	2.055,61
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.055,61
28/11/2025	5022	ORDINÁRIO	104	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635		12/12/2025	1.060,96	1.060,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.060,96
28/11/2025	5023	ORDINÁRIO	104	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO		12/12/2025	1.989,30	1.989,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.989,30
TOTAL DOTAÇÃO 0104						10	49.400,95	49.400,95
08/10/2025	4388	ORDINÁRIO	105	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI		22/12/2025	429,60	429,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		429,60
08/10/2025	4391	ORDINÁRIO	105	PIRACAIÁ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-E		12/12/2025	500,00	500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0105						2	929,60	929,60

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 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
28/11/2025	5020	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1440	12/12/2025	1.724,06	1.724,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.724,06
23/12/2025	5249	ORDINÁRIO	110	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	29/12/2025	1.081,90	1.081,90
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.081,90
23/12/2025	5250	ORDINÁRIO	110	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	29/12/2025	558,40	558,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		558,40
23/12/2025	5251	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1440	29/12/2025	907,40	907,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		907,40
23/12/2025	5252	ORDINÁRIO	110	61.875.524 FABIANI SILVA RODRIGUES FRANCO		29/12/2025	1.047,00	1.047,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.047,00
23/12/2025	5253	ORDINÁRIO	110	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO	12729420665	29/12/2025	3.559,80	3.559,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		3.559,80
23/12/2025	5254	ORDINÁRIO	110	INILSON FERRAZ	55006140615	29/12/2025	3.280,60	3.280,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		3.280,60
23/12/2025	5255	ORDINÁRIO	110	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO		29/12/2025	4.048,40	4.048,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		4.048,40
23/12/2025	5256	ORDINÁRIO	110	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA		29/12/2025	3.490,00	3.490,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		3.490,00
23/12/2025	5257	ORDINÁRIO	110	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	1440	29/12/2025	2.931,60	2.931,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.931,60
23/12/2025	5258	ORDINÁRIO	110	JOSE AUGUSTO DO CARMO	10670452602	29/12/2025	2.931,60	2.931,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.931,60
23/12/2025	5259	ORDINÁRIO	110	ELIANA FERREIRA LOPES	13505302635	29/12/2025	2.896,70	2.896,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.896,70
23/12/2025	5263	ORDINÁRIO	110	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCI		30/12/2025	4.465,00	4.465,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		4.465,00
24/12/2025	5329	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	170,04	170,04
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/12/2025		170,04
TOTAL DOTAÇÃO 0110						15	38.596,23	38.596,23
02/12/2025	5152	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	87.830,49	87.830,49
							12.977,13	12.977,13
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		87.830,49
TOTAL DOTAÇÃO 0111						1	87.830,49	87.830,49
							12.977,13	12.977,13
02/12/2025	5160	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	127.598,88	127.598,88
							15.620,34	15.620,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		127.598,88
02/12/2025	5161	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	17.259,20	17.259,20
							1.454,94	1.454,94
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		17.259,20
23/12/2025	5283	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	135.287,17	135.287,17
							23.110,47	23.110,47

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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
23/12/2025	5283	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	135.287,17	135.287,17
							23.110,47	23.110,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		135.287,17
TOTAL DOTAÇÃO 0114						3	280.145,25	280.145,25
							40.185,75	40.185,75
17/11/2025	4907	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	4.000,86	203,26
							9,60	9,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		203,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		3.797,60
02/12/2025	5191	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/12/2025	2.097,71	187,59
							5,03	5,03
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2025		187,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2025		1.910,12
02/12/2025	5196	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		29/12/2025	52,21	52,21
							0,63	0,63
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		52,21
TOTAL DOTAÇÃO 0124						5	6.150,78	6.150,78
							15,26	15,26
23/12/2025	5265	ORDINÁRIO	125	LUILSON COSTA		29/12/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.518,00
24/12/2025	5312	ORDINÁRIO	125	LUILSON COSTA		30/12/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0125						2	3.036,00	3.036,00
24/12/2025	5327	ORDINÁRIO	126	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	193,67	193,67
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		193,67
TOTAL DOTAÇÃO 0126						1	193,67	193,67
02/12/2025	5159	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	5.269,88	5.269,88
							920,97	920,97
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		5.269,88
23/12/2025	5281	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	3.900,00	3.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		3.900,00
23/12/2025	5301	ORDINÁRIO	127	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		2.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0127						3	11.169,88	11.169,88
							920,97	920,97
06/11/2025	4796	ORDINÁRIO	131	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	3.578,77	832,04
							8,59	8,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		832,04
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		832,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		832,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		2.746,73
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		832,04

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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	4796	ORDINÁRIO	131	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	3.578,77	2.746,73
							8,59	0,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		2.746,73
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	03/12/2025		832,04
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	31/12/2025		2.746,73
TOTAL DOTAÇÃO 0131						2	3.578,77	3.578,77
							8,59	8,59
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								4.410,81
28/11/2025	5115	ORDINÁRIO	133	DANIELE GLAUCIA GONÇALVES VELLOZO		12/12/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		759,00
TOTAL DOTAÇÃO 0133						1	759,00	759,00
02/12/2025	5158	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	7.522,76	7.522,76
							847,47	847,47
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		7.522,76
23/12/2025	5282	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	25.212,00	25.212,00
							5.855,39	5.855,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		25.212,00
23/12/2025	5302	ORDINÁRIO	134	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	17.430,00	17.430,00
							4.129,25	4.129,25
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		17.430,00
TOTAL DOTAÇÃO 0134						3	50.164,76	50.164,76
							10.832,11	10.832,11
09/12/2025	5203	ORDINÁRIO	137	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INS		18/12/2025	5.771,69	5.771,69
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	18/12/2025		5.771,69
TOTAL DOTAÇÃO 0137						1	5.771,69	5.771,69
02/12/2025	5162	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	39.610,63	39.610,63
							3.341,39	3.341,39
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		39.610,63
23/12/2025	5284	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	41.390,48	41.390,48
							6.522,77	6.522,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		41.390,48
TOTAL DOTAÇÃO 0138						2	81.001,11	81.001,11
							9.864,16	9.864,16
02/12/2025	5163	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	18.617,71	18.617,71
							2.826,06	2.826,06
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		18.617,71
02/12/2025	5164	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	3.997,49	3.997,49
							314,22	314,22
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		3.997,49
23/12/2025	5285	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	20.358,00	20.358,00
							6.413,98	6.413,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		20.358,00

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
23/12/2025	5286	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI	30/12/2025		4.253,94	4.253,94
							337,31	337,31
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		4.253,94
TOTAL DOTAÇÃO 0139						4	47.227,14	47.227,14
							9.891,57	9.891,57
19/12/2025	5235	ORDINÁRIO	144	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAI	23/12/2025		8.515,00	8.515,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		8.515,00
TOTAL DOTAÇÃO 0144						1	8.515,00	8.515,00
TOTAL UNIDADE						131	997.539,90	997.539,90
							123.834,21	123.834,21
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								5.202,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 31/12/2025 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/05/2025	2208	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		23/12/2025	10.273,59	6.037,06
							116,83	72,44
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		6.037,06
30/05/2025	2210	ORDINÁRIO	145	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		23/12/2025	5.011,50	110,00
							60,14	1,32
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		110,00
24/06/2025	2639	ORDINÁRIO	145	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA		12/12/2025	6.300,00	6.300,00
							75,60	75,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		6.300,00
27/06/2025	2772	ORDINÁRIO	145	ZEUS COMERCIAL LTDA		23/12/2025	12.018,00	11.964,00
							143,57	143,57
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		11.964,00
08/08/2025	3428	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		23/12/2025	7.144,76	7.144,76
							85,74	85,74
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		7.144,76
14/08/2025	3473	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/12/2025	204,26	204,26
							2,45	2,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		204,26
25/08/2025	3582	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/12/2025	277,23	277,23
							3,33	3,33
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		277,23
26/09/2025	4112	ORDINÁRIO	145	ALFALAGOS LTDA		12/12/2025	5.591,28	5.591,28
							67,10	67,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.591,28
26/09/2025	4113	ORDINÁRIO	145	ALFALAGOS LTDA		12/12/2025	4.013,02	3.699,49
							48,15	44,39
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		3.699,49
26/09/2025	4114	ORDINÁRIO	145	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA		12/12/2025	5.670,00	5.670,00
							68,04	68,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.670,00
26/09/2025	4115	ORDINÁRIO	145	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		23/12/2025	4.556,00	1.240,00
							14,88	14,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		1.240,00
26/09/2025	4118	ORDINÁRIO	145	ILG COMERCIAL LTDA		12/12/2025	7.730,50	6.800,10
							92,65	81,60
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		6.800,10
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		921,00
26/09/2025	4132	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23/12/2025	7.470,00	7.470,00
							89,64	89,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		7.470,00
30/09/2025	4191	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		23/12/2025	2.350,00	2.350,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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	4908	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	5.546,63	2.158,59
							13,31	13,31
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		2.158,59
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		3.388,04
17/11/2025	4922	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23/12/2025	790,00	790,00
							9,48	9,48
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		790,00
18/11/2025	4957	ORDINÁRIO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/12/2025	269,05	269,05
							3,23	3,23
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		269,05
28/11/2025	5007	ORDINÁRIO	145	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS		23/12/2025	1.700,00	1.700,00
							20,40	20,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		1.700,00
28/11/2025	5044	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	70,22	70,22
							0,84	0,84
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		70,22
28/11/2025	5051	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	5.130,89	2.931,68
							12,31	12,31
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		2.931,68
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		2.199,21
02/12/2025	5192	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/12/2025	4.282,99	1.996,88
							10,28	10,28
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		1.996,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		2.286,11
11/09/2025	900230	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/12/2025	1.021,46	218,91
							12,26	2,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		218,91
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		204,26
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		598,29
02/10/2025	900244	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/12/2025	496,06	496,06
							5,95	5,95
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		496,06
31/10/2025	900294	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/12/2025	184,48	184,48
							2,21	2,21
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		184,48
31/10/2025	900295	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/12/2025	476,49	368,88
							5,72	4,43
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		368,88
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		107,61
03/11/2025	900298	SUBEMPENHO	145	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/12/2025	107,61	107,61
							1,29	1,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 31/12/2025 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
26/09/2025	4117	ORDINÁRIO	146	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		23/12/2025	4.386,00	4.365,36
							52,38	52,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		4.365,36
26/09/2025	4123	ORDINÁRIO	146	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23/12/2025	6.838,64	2.880,00
							81,81	34,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		2.880,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		666,67
26/09/2025	4131	ORDINÁRIO	146	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23/12/2025	7.470,00	7.470,00
							89,64	89,64
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		7.470,00
26/09/2025	4133	ORDINÁRIO	146	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		23/12/2025	4.605,00	4.605,00
							55,26	55,26
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		4.605,00
26/09/2025	4134	ORDINÁRIO	146	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		23/12/2025	4.386,00	4.365,36
							52,38	52,38
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		4.365,36
30/09/2025	4196	ORDINÁRIO	146	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23/12/2025	5.726,00	5.726,00
							68,71	68,71
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		5.726,00
30/09/2025	4222	ORDINÁRIO	146	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA		23/12/2025	3.300,00	3.300,00
							39,60	39,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		3.300,00
TOTAL DOTAÇÃO 0146						21	73.386,57	65.892,57
							769,08	727,45
19/08/2025	3475	ORDINÁRIO	147	SARA CRISTINA RISSO		23/12/2025	20,03	20,03
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		20,03
18/11/2025	4950	ORDINÁRIO	147	LEANDRO MOREIRA DELPHINO		12/12/2025	5.904,80	5.904,80
							323,72	323,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.904,80
28/11/2025	5095	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		12/12/2025	116,00	116,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		116,00
28/11/2025	5096	ORDINÁRIO	147	GUILHERME BATISTA FERREIRA		12/12/2025	448,45	448,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		448,45
28/11/2025	5097	ORDINÁRIO	147	TIAGO DE CARVALHO BORGES		15/12/2025	170,20	170,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2025		170,20
28/11/2025	5098	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		12/12/2025	68,70	68,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		68,70
28/11/2025	5116	ORDINÁRIO	147	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES		12/12/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		759,00
09/12/2025	5202	ORDINÁRIO	147	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ		23/12/2025	147,70	147,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		147,70

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
09/12/2025	5204	ORDINÁRIO	147	EDSON EDUARDO MORAES		23/12/2025	405,30	405,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		405,30
09/12/2025	5205	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		23/12/2025	70,40	70,40
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		70,40
09/12/2025	5206	ORDINÁRIO	147	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA		23/12/2025	267,80	267,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		267,80
09/12/2025	900331	SUBEMPENHO	147	VANESSA BRAGA MATISJASCIC		12/12/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.000,00
15/12/2025	900348	SUBEMPENHO	147	DINEIA MONTEIRO CEZAR		29/12/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0147						13	10.896,38	10.896,38
							323,72	323,72
29/08/2025	3740	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12/12/2025	20.343,40	3.904,82
							876,19	158,76
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		3.904,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		597,29
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		800,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		1.980,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		597,29
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		583,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		597,29
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		583,74
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		1.980,56
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		3.904,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		3.904,82
26/09/2025	4109	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S		23/12/2025	3.877,43	3.877,43
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		3.877,43
26/09/2025	4110	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA		23/12/2025	2.500,94	2.500,94
							37,51	37,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		2.500,94
18/11/2025	4958	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/12/2025	629,24	629,24
							30,20	30,20
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		629,24
18/11/2025	4959	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/12/2025	2.086,51	2.086,51
							100,15	100,15
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		2.086,51
18/11/2025	4960	ORDINÁRIO	148	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/12/2025	842,80	842,80
							40,45	40,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		842,80
28/11/2025	5060	ORDINÁRIO	148	CENTRO DE TRATAMENTO DEPENDENCIA QUI		29/12/2025	2.300,00	2.300,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.300,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
26/09/2025	4120	ORDINÁRIO	163	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		12/12/2025	5.437,90	770,70
							63,94	9,25
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		770,70
26/09/2025	4121	ORDINÁRIO	163	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		12/12/2025	6.329,30	1.560,00
							75,84	18,72
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		1.560,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		2.116,73
26/09/2025	4135	ORDINÁRIO	163	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		23/12/2025	4.768,10	2.386,14
							28,63	28,63
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		2.386,14
28/11/2025	5119	ORDINÁRIO	163	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		22/12/2025	7.621,00	7.621,00
							91,45	91,45
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		7.621,00
TOTAL DOTAÇÃO 0163						5	24.156,30	14.454,57
							259,86	173,45
17/11/2025	4890	ORDINÁRIO	164	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		23/12/2025	3.900,00	3.900,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		3.900,00
TOTAL DOTAÇÃO 0164						1	3.900,00	3.900,00
09/12/2025	5233	ORDINÁRIO	166	ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SI		22/12/2025	1.792,00	1.792,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		1.792,00
24/12/2025	5325	ORDINÁRIO	166	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	330,18	330,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		330,18
31/12/2025	5348	ORDINÁRIO	166	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	26,16	26,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		26,16
TOTAL DOTAÇÃO 0166						3	2.148,34	2.148,34
02/12/2025	5171	ORDINÁRIO	167	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	14.054,30	14.054,30
							2.411,58	2.411,58
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		14.054,30
02/12/2025	5174	ORDINÁRIO	167	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	51.675,74	51.675,74
							11.176,02	11.176,02
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		51.675,74
TOTAL DOTAÇÃO 0167						2	65.730,04	65.730,04
							13.587,60	13.587,60
08/10/2025	4377	ORDINÁRIO	169	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA		22/12/2025	3.149,00	3.149,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		3.149,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						1	3.149,00	3.149,00
02/12/2025	5167	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	1.646,27	1.646,27
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		1.646,27
02/12/2025	5168	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	49.388,40	49.388,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		49.388,40
02/12/2025	5170	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	22,03	22,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 31/12/2025 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
28/11/2025	5036	ORDINÁRIO	173	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	5.007,64	5.007,64
							60,09	60,09
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.007,64
TOTAL DOTAÇÃO 0173						5	16.941,25	15.238,75
							138,65	118,22
09/12/2025	5208	ORDINÁRIO	175	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA		22/12/2025	850,00	850,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		850,00
09/12/2025	5209	ORDINÁRIO	175	LUCIANA BRAZ DA SILVA		22/12/2025	490,00	490,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		490,00
09/12/2025	5211	ORDINÁRIO	175	CRISTIANE DA COSTA HOMEM		22/12/2025	290,00	290,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		290,00
09/12/2025	5212	ORDINÁRIO	175	GRAZIELI BONINI RISSATO		22/12/2025	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		140,00
09/12/2025	5213	ORDINÁRIO	175	SARA CRISTINA RISSO		22/12/2025	250,00	250,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		250,00
09/12/2025	5214	ORDINÁRIO	175	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY		22/12/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		200,00
09/12/2025	5215	ORDINÁRIO	175	HELOISA FRANCO		22/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		50,00
09/12/2025	5216	ORDINÁRIO	175	MARILIA CARVALHO SANTOS		22/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		150,00
09/12/2025	5217	ORDINÁRIO	175	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO		22/12/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		200,00
09/12/2025	5218	ORDINÁRIO	175	LAISLA MALAQUIAS STELA		22/12/2025	190,00	190,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		190,00
09/12/2025	5219	ORDINÁRIO	175	FELIPE BITENCOURT		22/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		50,00
09/12/2025	5220	ORDINÁRIO	175	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN		22/12/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		100,00
09/12/2025	5221	ORDINÁRIO	175	MARIA EDUARDA DE CARVALHO		22/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		150,00
09/12/2025	5222	ORDINÁRIO	175	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA		22/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0175						14	3.260,00	3.260,00
06/11/2025	4814	ORDINÁRIO	176	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		12/12/2025	951,00	951,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		951,00
09/12/2025	5201	ORDINÁRIO	176	PONTUAL LOC CAR LTDA		22/12/2025	130,16	130,16
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		130,16
09/12/2025	5207	ORDINÁRIO	176	PONTUAL LOC CAR LTDA		30/12/2025	142,80	142,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	30/12/2025		142,80
TOTAL DOTAÇÃO 0176						3	1.223,96	1.223,96

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/12/2025	5123	ORDINÁRIO	200	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI		15/12/2025	12.000,00	12.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	15/12/2025		12.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0200						1	12.000,00	12.000,00
06/11/2025	4798	ORDINÁRIO	202	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	233,92	233,92
							0,56	0,56
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/12/2025		233,92
17/11/2025	4910	ORDINÁRIO	202	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	218,24	218,24
							0,52	0,52
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/12/2025		218,24
TOTAL DOTAÇÃO 0202						2	452,16	452,16
							1,08	1,08
20/06/2025	2562	ORDINÁRIO	203	LUIZ ANTONIO PIO		29/12/2025	7.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	29/12/2025		1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0203						1	7.000,00	1.000,00
31/10/2025	4671	ORDINÁRIO	204	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/12/2025	630,00	630,00
							12,60	12,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		630,00
05/12/2025	900332	SUBEMPENHO	204	CASA ARCO IRIS		12/12/2025	7.000,00	7.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		7.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0204						2	7.630,00	7.630,00
							12,60	12,60
02/12/2025	5186	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	11.505,00	11.505,00
							1.265,55	1.265,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		11.505,00
23/12/2025	5299	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	11.505,00	11.505,00
							1.265,55	1.265,55
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		11.505,00
TOTAL DOTAÇÃO 0205						2	23.010,00	23.010,00
							2.531,10	2.531,10
06/11/2025	4799	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	522,11	522,11
							1,25	1,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/12/2025		522,11
06/11/2025	4832	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	545,60	545,60
							1,31	1,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		545,60
17/11/2025	4911	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	822,14	822,14
							1,97	1,97
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	17/12/2025		822,14
28/11/2025	5053	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	637,56	637,56
							1,53	1,53
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		637,56

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
19/12/2025	5238	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	19/12/2025		7,77	7,77
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2025		7,77
19/12/2025	5239	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	19/12/2025		29,10	29,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	19/12/2025		29,10
23/12/2025	5260	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	24/12/2025		14,89	14,89
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	24/12/2025		14,89
23/12/2025	5261	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	26/12/2025		287,21	287,21
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	26/12/2025		287,21
23/12/2025	5266	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	30/12/2025		6.266,50	6.266,50
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		6.266,50
23/12/2025	5267	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	30/12/2025		0,64	0,64
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		0,64
23/12/2025	5268	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	30/12/2025		19,79	19,79
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		19,79
24/12/2025	5316	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEF	30/12/2025		8,20	8,20
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		8,20
TOTAL DOTAÇÃO 0215						11	36.906,19	36.906,19
TOTAL SUB-UNIDADE						32	188.911,99	182.911,99
							14.533,95	14.533,95

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
30/09/2025	4247	ORDINÁRIO	220	CINTIA ROMERO BERGAMIN		23/12/2025	1.106,62	1.106,62
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		1.106,62
24/10/2025	4523	ORDINÁRIO	220	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		22/12/2025	774,14	774,14
							9,29	9,29
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		774,14
27/11/2025	5001	ORDINÁRIO	220	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		22/12/2025	616,00	616,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		616,00
28/11/2025	5033	ORDINÁRIO	220	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSE		12/12/2025	1.836,69	1.836,69
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.836,69
02/12/2025	5135	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2025	1.614,09	1.614,09
							19,37	19,37
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		1.614,09
02/12/2025	5147	ORDINÁRIO	220	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA		22/12/2025	1.215,39	1.215,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		1.215,39
TOTAL DOTAÇÃO 0220						6	7.162,93	7.162,93
							28,66	28,66
02/12/2025	5136	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		22/12/2025	2.199,11	2.199,11
							26,39	26,39
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		2.199,11
09/12/2025	5228	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		29/12/2025	3.887,87	3.887,87
							46,65	46,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		3.887,87
TOTAL DOTAÇÃO 0221						2	6.086,98	6.086,98
							73,04	73,04
09/12/2025	900329	SUBEMPENHO	222	NILTON CESAR FERREIRA		12/12/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.518,00
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO 0222						1	1.518,00	1.518,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.518,00
17/11/2025	4918	ORDINÁRIO	223	UNICOPIA LTDA		12/12/2025	429,50	429,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		429,50
17/11/2025	4924	ORDINÁRIO	223	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS		12/12/2025	1.575,99	1.575,99
							75,65	75,65
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.575,99
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.575,99
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.575,99
01/12/2025	5126	ORDINÁRIO	223	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA -		22/12/2025	630,00	630,00
							12,60	12,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		630,00
09/12/2025	5232	ORDINÁRIO	223	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675		22/12/2025	6.279,72	6.279,72

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/12/2025	5232	ORDINÁRIO	223	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA	05967703675	22/12/2025	6.279,72	6.279,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		6.279,72
24/12/2025	5331	ORDINÁRIO	223	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		13,08
27/11/2025	900324	SUBEMPENHO	223	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO	00916643654	12/12/2025	4.200,00	4.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		4.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0223						6	13.128,29	13.128,29
							88,25	88,25
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								1.575,99
TOTAL SUB-UNIDADE						15	27.896,20	27.896,20
							189,95	189,95
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								3.093,99
TOTAL UNIDADE						47	216.808,19	210.808,19
							14.723,90	14.723,90
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								3.093,99

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
19/08/2025	3494	ORDINÁRIO	226	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		29/12/2025	40.269,05	40.269,05
							1.932,91	1.932,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		40.269,05
TOTAL DOTAÇÃO 0226						1	40.269,05	40.269,05
							1.932,91	1.932,91
06/11/2025	4838	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	2.102,98	2.102,98
							5,05	5,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.102,98
17/11/2025	4912	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	9.699,30	8.026,42
							23,28	23,28
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		8.026,42
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		1.672,88
28/11/2025	5045	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	144,57	144,57
							1,73	1,73
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		144,57
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		144,57
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		144,57
28/11/2025	5054	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		23/12/2025	8.724,72	5.372,81
							20,94	20,94
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		5.372,81
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	23/12/2025		3.351,91
TOTAL DOTAÇÃO 0229						6	20.671,57	20.671,57
							51,00	51,00
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								144,57
17/11/2025	4928	ORDINÁRIO	230	WALDIR APARECIDO BUENO		12/12/2025	1.469,10	1.469,10
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.469,10
09/12/2025	900330	SUBEMPENHO	230	ARTUR CARVALHO MONTEIRO		12/12/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		3.036,00
TOTAL DOTAÇÃO 0230						2	4.505,10	4.505,10
31/10/2025	4675	ORDINÁRIO	231	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - M		12/12/2025	540,00	540,00
							10,80	10,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		540,00
18/11/2025	4949	ORDINÁRIO	231	CAMILA CAZAL 03525304641		12/12/2025	5.022,00	5.022,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.022,00
18/11/2025	4964	ORDINÁRIO	231	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660		12/12/2025	720,50	720,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		720,50
27/11/2025	4993	ORDINÁRIO	231	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		12/12/2025	2.634,00	2.634,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.634,00
TOTAL DOTAÇÃO 0231						4	8.916,50	8.916,50
							10,80	10,80
27/11/2025	4977	ORDINÁRIO	232	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	847,06	847,06
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		847,06

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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
02/12/2025	5195	ORDINÁRIO	249	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		30/12/2025	7.788,64	5.677,75
							18,69	18,69
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		5.677,75
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		2.110,89
TOTAL DOTAÇÃO 0249						4	8.943,67	8.943,67
							18,69	18,69
06/10/2025	900247	SUBEMPENHO	251	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		12/12/2025	23.150,00	23.150,00
							463,00	463,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		23.150,00
27/11/2025	900320	SUBEMPENHO	251	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		29/12/2025	23.150,00	23.150,00
							463,00	463,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		23.150,00
08/12/2025	900326	SUBEMPENHO	251	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTD		29/12/2025	23.150,00	23.150,00
							463,00	463,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		23.150,00
TOTAL DOTAÇÃO 0251						3	69.450,00	69.450,00
							1.389,00	1.389,00
16/10/2025	4432	ORDINÁRIO	256	LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA		29/12/2025	2.599,00	2.599,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.599,00
06/11/2025	4769	ORDINÁRIO	256	LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA		29/12/2025	1.949,25	1.949,25
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.949,25
01/09/2025	900223	SUBEMPENHO	256	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PAR		30/12/2025	365.417,07	342.480,11
							4.019,59	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	30/12/2025		342.480,11
TOTAL DOTAÇÃO 0256						3	369.965,32	347.028,36
							4.019,59	0,00
15/12/2025	900342	SUBEMPENHO	265	DECIO ANTONIO DE CARVALHO		29/12/2025	2.095,00	2.095,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.095,00
TOTAL DOTAÇÃO 0265						1	2.095,00	2.095,00
28/11/2025	5065	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	10.800,31	10.800,31
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		10.800,31
28/11/2025	5071	ORDINÁRIO	266	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	13.851,38	13.851,38
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		13.851,38
28/11/2025	5072	ORDINÁRIO	266	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER		12/12/2025	10.283,59	10.283,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		10.283,59
17/11/2025	900301	SUBEMPENHO	266	NOG ENGENHARIA E SOLUCOES EM SANEAME		23/12/2025	23.070,00	23.070,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		23.070,00
18/12/2025	900350	SUBEMPENHO	266	VERSA SOLUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS		22/12/2025	15.954,00	15.954,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	22/12/2025		15.954,00
TOTAL DOTAÇÃO 0266						5	73.959,28	73.959,28
02/12/2025	5182	ORDINÁRIO	267	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	83.431,73	83.431,73
							10.993,17	10.993,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 31/12/2025 10:01

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - 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
02/12/2025	5182	ORDINÁRIO	267	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	83.431,73	83.431,73
							10.993,17	10.993,17
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		83.431,73
23/12/2025	5297	ORDINÁRIO	267	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	6.687,67	6.687,67
							2.637,10	2.637,10
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		6.687,67
TOTAL DOTAÇÃO 0267						2	90.119,40	90.119,40
							13.630,27	13.630,27
17/11/2025	4946	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		12/12/2025	498,14	498,14
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		498,14
28/11/2025	5070	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	9.568,98	9.568,98
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		9.568,98
09/12/2025	5223	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GER/		29/12/2025	40,70	40,70
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		40,70
09/12/2025	5224	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		29/12/2025	533,54	533,54
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		533,54
09/12/2025	5227	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		15/12/2025	5.671,42	5.671,42
							68,05	68,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	15/12/2025		5.671,42
09/12/2025	5229	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		15/12/2025	91,12	91,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	15/12/2025		91,12
09/12/2025	5230	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		23/12/2025	16.313,95	16.313,95
							266,05	266,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		16.313,95
09/12/2025	5231	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		23/12/2025	5.882,82	5.882,82
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	23/12/2025		5.882,82
TOTAL DOTAÇÃO 0270						8	38.600,67	38.600,67
							334,10	334,10
27/11/2025	4983	ORDINÁRIO	271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	236,59	236,59
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		236,59
TOTAL DOTAÇÃO 0271						1	236,59	236,59
27/11/2025	4985	ORDINÁRIO	272	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	134,18	134,18
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		134,18
TOTAL DOTAÇÃO 0272						1	134,18	134,18
27/11/2025	4987	ORDINÁRIO	273	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		12/12/2025	121,81	121,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		121,81
TOTAL DOTAÇÃO 0273						1	121,81	121,81
30/05/2025	2257	ORDINÁRIO	275	MAGBA E-COMMERCE LTDA		12/12/2025	8.837,52	5.891,68
							106,05	106,05
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		5.891,68
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		2.945,84
08/10/2025	4394	ORDINÁRIO	275	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		12/12/2025	1.895,00	1.895,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 06 - DPTO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/10/2025	4394	ORDINÁRIO	275	L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA		12/12/2025	1.895,00	1.895,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.895,00
08/10/2025	4398	ORDINÁRIO	275	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E IND		12/12/2025	525,60	525,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		525,60
06/11/2025	4800	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		17/12/2025	6.806,82	4.605,67
							16,34	16,34
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		4.605,67
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	17/12/2025		2.201,15
06/11/2025	4825	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	39,48	39,48
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		39,48
06/11/2025	4833	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA		12/12/2025	4.507,59	2.093,25
							10,82	10,82
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		2.093,25
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		2.414,34
17/11/2025	4941	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/12/2025	133,00	133,00
							1,60	1,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		133,00
17/11/2025	4942	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/12/2025	327,79	327,79
							3,93	3,93
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		327,79
17/11/2025	4943	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/12/2025	484,00	484,00
							5,81	5,81
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		484,00
17/11/2025	4944	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/12/2025	590,15	590,15
							7,08	7,08
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		590,15
17/11/2025	4945	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD,		12/12/2025	6.446,29	6.446,29
							77,36	77,36
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		6.446,29
TOTAL DOTAÇÃO 0275						14	30.593,24	30.593,24
							229,46	229,46
15/12/2025	900343	SUBEMPENHO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ		29/12/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0276						1	1.200,00	1.200,00
23/12/2025	5264	ORDINÁRIO	277	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		29/12/2025	25.404,87	25.404,87
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		25.404,87
TOTAL DOTAÇÃO 0277						1	25.404,87	25.404,87
02/12/2025	5183	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	5.255,83	5.255,83
							582,73	582,73
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		5.255,83
23/12/2025	5294	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	60.787,98	60.787,98

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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
23/12/2025	5294	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	60.787,98	60.787,98
							16.977,40	16.977,40
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		60.787,98
TOTAL DOTAÇÃO 0278						2	66.043,81	66.043,81
							17.560,13	17.560,13
23/12/2025	5295	ORDINÁRIO	279	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	30.670,98	30.670,98
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		30.670,98
TOTAL DOTAÇÃO 0279						1	30.670,98	30.670,98
24/10/2025	4543	ORDINÁRIO	281	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		12/12/2025	4.093,68	4.093,68
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		4.093,68
27/11/2025	4991	ORDINÁRIO	281	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/12/2025	23.399,22	23.399,22
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		23.399,22
27/11/2025	4992	ORDINÁRIO	281	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA		12/12/2025	5.048,50	5.048,50
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.048,50
TOTAL DOTAÇÃO 0281						3	32.541,40	32.541,40
02/12/2025	5184	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	6.666,94	6.666,94
							1.411,18	1.411,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		6.666,94
TOTAL DOTAÇÃO 0286						1	6.666,94	6.666,94
							1.411,18	1.411,18
TOTAL UNIDADE						77	969.097,23	946.160,27
							43.401,39	39.381,80
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								144,57

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS

Unidade: 07 - DPTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/08/2025	3389	ORDINÁRIO	288	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		12/12/2025	11.390,00	5.695,00
				PAGAMENTO PARCIAL	HELI	12/12/2025		5.695,00
16/10/2025	4434	ORDINÁRIO	288	28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA		12/12/2025	1.912,05	1.912,05
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.912,05
02/12/2025	5129	ORDINÁRIO	288	AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS		12/12/2025	18.280,00	18.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		18.280,00
TOTAL DOTAÇÃO 0288						3	31.582,05	25.887,05
15/12/2025	900344	SUBEMPENHO	290	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC		29/12/2025	450,00	450,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		450,00
TOTAL DOTAÇÃO 0290						1	450,00	450,00
08/10/2025	4421	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		29/12/2025	2.025,00	2.025,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.025,00
24/10/2025	4540	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		12/12/2025	1.833,30	1.833,30
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.833,30
31/10/2025	4676	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - N		12/12/2025	1.380,00	1.380,00
							27,60	27,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		1.380,00
06/11/2025	4802	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		29/12/2025	2.199,96	2.199,96
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.199,96
06/11/2025	4803	ORDINÁRIO	291	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		29/12/2025	2.025,00	2.025,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		2.025,00
17/11/2025	4913	ORDINÁRIO	291	HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA 06714768664		12/12/2025	5.500,00	5.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.500,00
09/12/2025	5225	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL		18/12/2025	179,80	179,80
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2025		179,80
TOTAL DOTAÇÃO 0291						7	15.143,06	15.143,06
							27,60	27,60
02/12/2025	5185	ORDINÁRIO	293	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		17/12/2025	9.789,37	9.789,37
							1.249,34	1.249,34
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	17/12/2025		9.789,37
23/12/2025	5298	ORDINÁRIO	293	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICI		30/12/2025	10.970,20	10.970,20
							1.356,81	1.356,81
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		10.970,20
TOTAL DOTAÇÃO 0293						2	20.759,57	20.759,57
							2.606,15	2.606,15
24/10/2025	4599	ORDINÁRIO	296	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/12/2025	2.112,72	2.112,72
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		2.112,72
24/10/2025	4600	ORDINÁRIO	296	CINTIA ROMERO BERGAMIN		12/12/2025	400,19	400,19
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		400,19
TOTAL DOTAÇÃO 0296						2	2.512,91	2.512,91
23/12/2025	5246	ORDINÁRIO	299	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		29/12/2025	1.370,91	1.370,91
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.370,91

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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
11/12/2025	900337	SUBEMPENHC	299	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA		29/12/2025	519,60	519,60
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		519,60
TOTAL DOTAÇÃO 0299						2	1.890,51	1.890,51
TOTAL UNIDADE						17	72.338,10	66.643,10
							2.633,75	2.633,75

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL IBITIURA DE MINAS								
Unidade: 08 - DPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/12/2025	900346	SUBEMPENHO	304	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADOR	HELI	29/12/2025	995,13	995,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		995,13
TOTAL DOTAÇÃO 0304						1	995,13	995,13
31/10/2025	4636	ORDINÁRIO	307	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	HELI	12/12/2025	160,00	160,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		160,00
TOTAL DOTAÇÃO 0307						1	160,00	160,00
01/09/2025	3845	ORDINÁRIO	309	J P BELEZE EPP		12/12/2025	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025	192,00	192,00
								4.000,00
31/10/2025	4677	ORDINÁRIO	309	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME		12/12/2025	540,00	540,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025	10,80	10,80
								540,00
19/12/2025	5244	ORDINÁRIO	309	MILENA MANZOLI RISSATO		29/12/2025	759,00	759,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		759,00
TOTAL DOTAÇÃO 0309						3	5.299,00	5.299,00
							202,80	202,80
28/11/2025	5108	ORDINÁRIO	311	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GER		12/12/2025	8.830,00	8.830,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		8.830,00
TOTAL DOTAÇÃO 0311						1	8.830,00	8.830,00
31/12/2025	5351	ORDINÁRIO	314	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRAL		31/12/2025	1.931,70	1.931,70
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/12/2025		1.931,70
TOTAL DOTAÇÃO 0314						1	1.931,70	1.931,70
31/12/2025	5352	ORDINÁRIO	315	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRAL		31/12/2025	727,18	727,18
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/12/2025		727,18
TOTAL DOTAÇÃO 0315						1	727,18	727,18
31/12/2025	5353	ORDINÁRIO	316	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRAL		31/12/2025	536,12	536,12
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	31/12/2025		536,12
TOTAL DOTAÇÃO 0316						1	536,12	536,12
TOTAL UNIDADE						9	18.479,13	18.479,13
							202,80	202,80

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
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
18/09/2025	3979	ORDINÁRIO	331	53.678.468 JOHNATAN HUMBERTO VALIM PERE		12/12/2025	5.990,13	5.990,13
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	12/12/2025		5.990,13
30/09/2025	4188	ORDINÁRIO	331	JARBAS DELFINO PEREIRA		29/12/2025	4.552,00	4.552,00
							91,04	91,04
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		4.552,00
08/10/2025	4384	ORDINÁRIO	331	GST OCUPACIONAL LTDA		29/12/2025	4.050,00	4.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		4.050,00
02/12/2025	5148	ORDINÁRIO	331	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655		18/12/2025	1.000,00	1.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	18/12/2025		1.000,00
31/12/2025	5355	ORDINÁRIO	331	EDER FERREIRA		31/12/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	31/12/2025		3.036,00
TOTAL DOTAÇÃO 0331						5	18.628,13	18.628,13
							91,04	91,04
17/11/2025	4901	ORDINÁRIO	335	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRO		29/12/2025	1.573,05	1.573,05
							75,51	75,51
				PAGAMENTO TOTAL	HELI	29/12/2025		1.573,05
TOTAL DOTAÇÃO 0335						1	1.573,05	1.573,05
							75,51	75,51
TOTAL UNIDADE						19	95.256,14	95.256,14
							212,10	212,10
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								32.196,81
TOTAL ÓRGÃO						643	3.912.043,32	3.831.163,46
							353.765,41	349.490,38
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								46.347,29
TOTAL GERAL - EMPENHO						643	3.912.043,32	3.831.163,46
							353.765,41	349.490,38
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								46.347,29

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO