

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 10:16

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025**Fornecedor: 5321 - 24.682.642 JULIANA CESAR JANUZZI DE CARVALHO MELO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	5357	ORDINÁRIO	184	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00

Fornecedor: 5288 - 44.236.337 NICOLE JONAS ADAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
16/10/2025	16/10/2025	4431	ORDINÁRIO	88	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Fornecedor: 5108 - 58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2025	24/12/2025	5322	ORDINÁRIO	101	11.740,36	0,00	11.740,36	0,00	11.740,36
24/12/2025	24/12/2025	5323	ORDINÁRIO	101	1.720,57	0,00	1.720,57	0,00	1.720,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	13.460,93	0,00	13.460,93	0,00	13.460,93

Fornecedor: 4622 - ABRT TECNOLOGIA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/06/2025	30/06/2025	900144	SUBEMPENHO	31	2.235,27	0,00	0,00	1.564,69	1.564,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.235,27	0,00	0,00	1.564,69	1.564,69

Fornecedor: 2668 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2025	26/09/2025	4135	ORDINÁRIO	163	4.768,10	28,63	2.381,96	0,00	2.381,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	4.768,10	28,63	2.381,96	0,00	2.381,96

Fornecedor: 3420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	5340	ORDINÁRIO	173	230,61	2,77	0,00	230,61	230,61
31/12/2025	31/12/2025	5341	ORDINÁRIO	173	215,18	2,58	0,00	215,18	215,18
31/12/2025	31/12/2025	5342	ORDINÁRIO	173	292,09	3,51	0,00	292,09	292,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	737,88	8,86	0,00	737,88	737,88

Fornecedor: 271 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
19/12/2025	19/12/2025	5234	ORDINÁRIO	41	4.285,87	0,00	0,00	4.285,87	4.285,87

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 10:16

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025**Fornecedor: 271 - AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.285,87	0,00	0,00	4.285,87	4.285,87

Fornecedor: 5141 - ARTUR CARVALHO MONTEIRO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	900356	SUBEMPENHO	230	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00

Fornecedor: 1748 - BANCO BRADESCO S/A

Emissão	Lançamento	Extra	Lançado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
23/12/2025	177	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	25.528,17	0,00	0,00	25.528,17	25.528,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1	25.528,17	0,00	25.528,17	25.528,17

Fornecedor: 83 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	5338	ORDINÁRIO	173	6.537,43	0,00	6.537,43	0,00	6.537,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		6.537,43	0,00	6.537,43	0,00	6.537,43

Fornecedor: 1761 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Lançamento	Extra	Lançado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
23/12/2025	176	12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS	10.592,73	0,00	0,00	10.592,73	10.592,73
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1	10.592,73	0,00	0,00	10.592,73	10.592,73

Fornecedor: 3002 - CASA ARCO IRIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	900358	SUBEMPENHO	204	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

Fornecedor: 2005 - CINTIA ROMERO BERGAMIN

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	5358	ORDINÁRIO	185	10.288,66	0,00	10.288,66	0,00	10.288,66
31/12/2025	31/12/2025	5359	ORDINÁRIO	185	2.740,90	0,00	2.740,90	0,00	2.740,90
31/12/2025	31/12/2025	5360	ORDINÁRIO	185	1.079,20	0,00	1.079,20	0,00	1.079,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 3		14.108,76	0,00	14.108,76	0,00	14.108,76

Fornecedor: 1566 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO

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 10:16

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025**Fornecedor: 1566 - DECIO ANTONIO DE CARVALHO**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/04/2025	17/04/2025	1623	ORDINÁRIO	265	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00

Fornecedor: 4382 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
26/09/2025	26/09/2025	4115	ORDINÁRIO	145	4.556,00	14,88	3.316,00	0,00	3.316,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			4.556,00	14,88	3.316,00	0,00	3.316,00

Fornecedor: 4879 - ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2025	30/12/2025	900354	SUBEMPENHO	223	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
24/12/2025	24/12/2025	900359	SUBEMPENHO	223	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00

Fornecedor: 4019 - EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	5354	ORDINÁRIO	311	8.830,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			8.830,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00

Fornecedor: 3919 - GST OCUPACIONAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2025	24/12/2025	900361	SUBEMPENHO	31	2.083,35	0,00	2.083,35	0,00	2.083,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			2.083,35	0,00	2.083,35	0,00	2.083,35

Fornecedor: 3127 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/08/2025	31/08/2025	3827	ORDINÁRIO	146	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00

Fornecedor: 26 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Lançamento	Extra	Lançado-Anulado		Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	178	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	566,28		0,00	0,00	566,28	566,28
31/12/2025	179	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	159,43		0,00	0,00	159,43	159,43
31/12/2025	180	9 - INSS RETIDO DE PRESTADORES	39,34		0,00	0,00	39,34	39,34

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025									
Fornecedor: 5142 - NILTON CESAR FERREIRA									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2025	31/12/2025	900357	SUBEMPENHO	222	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
Fornecedor: 5253 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
08/10/2025	08/10/2025	4379	ORDINÁRIO	169	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
Fornecedor: 4077 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
13/02/2025	13/02/2025	646	ORDINÁRIO	29	719,25	8,63	0,00	719,25	719,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		719,25	8,63	0,00	719,25	719,25
Fornecedor: 4751 - PIN SUPORTE E SERVICO LTDA									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2025	24/12/2025	900360	SUBEMPENHO	184	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: 4745 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2025	24/12/2025	900363	SUBEMPENHO	31	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90
24/12/2025	24/12/2025	900364	SUBEMPENHO	34	129,90	0,00	129,90	0,00	129,90
24/12/2025	24/12/2025	900365	SUBEMPENHO	90	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70
24/12/2025	24/12/2025	900366	SUBEMPENHO	184	649,50	0,00	649,50	0,00	649,50
24/12/2025	24/12/2025	900367	SUBEMPENHO	210	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70
24/12/2025	24/12/2025	900368	SUBEMPENHO	299	519,60	0,00	519,60	0,00	519,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 6		2.208,30	0,00	2.208,30	0,00	2.208,30
Fornecedor: 4949 - ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2025	24/12/2025	900355	SUBEMPENHO	90	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Fornecedor: 4979 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA									
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Restos a Pagar -> Memorial de Restos a Pagar									
								Usuário: ANTONIO LUIZ	

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025									
Fornecedor: 4979 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2025	24/12/2025	900362	SUBEMPENHO	31	1.822,03	0,00	1.822,03	0,00	1.822,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.822,03	0,00	1.822,03	0,00	1.822,03
Fornecedor: 4044 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2025	02/01/2025	121	ORDINÁRIO	145	13.577,00	119,52	0,00	240,00	240,00
02/05/2025	02/05/2025	1912	ORDINÁRIO	146	2.768,46	7,96	2.105,04	0,00	2.105,04
24/06/2025	24/06/2025	2643	ORDINÁRIO	146	1.494,00	12,29	470,40	0,00	470,40
26/09/2025	26/09/2025	4122	ORDINÁRIO	163	3.390,00	28,80	990,00	0,00	990,00
26/09/2025	26/09/2025	4130	ORDINÁRIO	146	3.073,00	28,12	729,60	0,00	729,60
30/09/2025	30/09/2025	4199	ORDINÁRIO	145	4.830,40	27,96	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 6		29.132,86	224,65	6.795,04	240,00	7.035,04
Fornecedor: 5277 - VIVA FARMACEUTICA SA									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/10/2025	24/10/2025	4534	ORDINÁRIO	146	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
24/10/2025	24/10/2025	4535	ORDINÁRIO	145	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 48		157.974,39	289,56	96.009,97	35.244,23	131.254,20
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 7		124.114,02	0,00	0,00	124.114,02	124.114,02
TOTAL GERAL			Quantidade: 55		282.088,41	289,56	96.009,97	159.358,25	255.368,22

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO