

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/03/2025	928	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.630,42	915,95
03/03/2025	929	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.230,00	44,60
03/03/2025	930	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	17.300,00	346,00
03/03/2025	931	ORDINÁRIO	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	05.323.636/0001-98 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.600,00	192,00
03/03/2025	932	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
07/03/2025	933	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.036,40	12,44
07/03/2025	934	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.428,02	29,14
07/03/2025	935	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	203,79	0,00
07/03/2025	936	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	327,23	0,00
07/03/2025	937	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.190,00	0,00
07/03/2025	938	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	800,00	0,00
07/03/2025	939	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	69,83	0,00
07/03/2025	940	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	80,98	0,97
07/03/2025	941	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,60	0,00
07/03/2025	942	ORDINÁRIO	59.649.930 MARIA VITORIA MELO 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	59.649.930/0001-13 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.000,00	0,00
07/03/2025	943	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.414.675/0001-40 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.326,00	51,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2025	944	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	01.414.675/0001-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.768,00	69,21
07/03/2025	945	ORDINÁRIO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.235,27	0,00
07/03/2025	946	ORDINÁRIO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.235,27	0,00
07/03/2025	947	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
07/03/2025	948	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
07/03/2025	949	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	026.136.296-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	591,60	0,00
07/03/2025	950	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	072.903.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
07/03/2025	951	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	699,60	0,00
07/03/2025	952	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	19.014.323/0001-62 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.062,40	0,00
07/03/2025	953	ORDINÁRIO	EDER BELISARIO 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	046.688.496-69 ANTONIO LUIZ	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
07/03/2025	954	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	897,76	0,00
07/03/2025	955	ORDINÁRIO	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	105.758.676-55 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
07/03/2025	956	ORDINÁRIO	VANDERSON FELIPE PEREIRA 330-02.09.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	061.040.266-80 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
07/03/2025	957	ORDINÁRIO	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA 330-02.09.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	115.374.746-42 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
07/03/2025	958	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	853,85	0,00
13/03/2025	959	ORDINÁRIO	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	13.932.194/0001-05 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2025	960	ORDINÁRIO	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	13.932.194/0001-05 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41.055,00	0,00
13/03/2025	961	ORDINÁRIO	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	13.932.194/0001-05 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100.000,00	0,00
13/03/2025	962	ORDINÁRIO	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	13.932.194/0001-05 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	41.055,00	0,00
13/03/2025	963	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	905,38	0,00
13/03/2025	964	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.160,38	0,00
13/03/2025	965	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.612,44	31,35
13/03/2025	966	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.936,67	0,00
13/03/2025	967	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	530,00	0,00
13/03/2025	968	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.516,34	0,00
13/03/2025	969	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.420,00	0,00
13/03/2025	970	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.220,00	0,00
13/03/2025	971	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	0,00
13/03/2025	972	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.290,00	0,00
13/03/2025	973	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
13/03/2025	974	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 285-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
13/03/2025	975	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.020,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2025	976	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
13/03/2025	977	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	022.208.551-71 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.516,34	0,00
13/03/2025	978	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 39-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.011-1.500.99	34.028.316/0015-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,56	0,00
13/03/2025	979	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.500.99	077.347.116-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	279,38	0,00
13/03/2025	980	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.494,17	0,00
13/03/2025	981	ORDINÁRIO	JOÃO GUILHERME FERRADOZA LOPES 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	149.713.946-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	292,88	0,00
13/03/2025	982	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,60	0,00
13/03/2025	983	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	053.988.386-79 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,80	0,00
13/03/2025	984	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	757.382.106-97 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	171,30	0,00
13/03/2025	985	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	063.191.116-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	538,73	0,00
13/03/2025	986	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	419,50	0,00
13/03/2025	987	ORDINÁRIO	POUSADA KATO LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.146.308/0001-99 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
13/03/2025	988	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,70	0,00
13/03/2025	989	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 58-02.02.00-3390.36.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	542.357.236-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,00	0,00
13/03/2025	990	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	985.016.236-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,09	0,00
13/03/2025	991	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 5

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2025	992	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.648,21	247,19
13/03/2025	993	ORDINÁRIO	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	36.251.846/0001-41 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
13/03/2025	994	ORDINÁRIO	EDER BELISARIO 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	046.688.496-69 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
13/03/2025	995	ORDINÁRIO	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	115.374.746-42 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
13/03/2025	996	ORDINÁRIO	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES 330-02.09.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	090.038.036-50 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	50,00
13/03/2025	997	ORDINÁRIO	LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA 330-02.09.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	430.878.328-39 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
13/03/2025	998	ORDINÁRIO	51.995.620 ELISANGELA DE PONTES 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	51.995.620/0001-49 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
13/03/2025	999	ORDINÁRIO	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA 330-02.09.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	592.195.726-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
13/03/2025	1000	ORDINÁRIO	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	43.981.874/0001-80 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.820,00	0,00
13/03/2025	1001	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 49-02.01.00-3190.13.00-04.122.0003-2.400-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.205,45	17.205,45
13/03/2025	1002	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 61-02.02.00-3190.13.00-04.124.0004-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.109,85	7.109,85
13/03/2025	1003	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 86-02.03.00-3190.13.00-12.361.0009-2.401-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.625,40	16.625,40
13/03/2025	1004	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 137-02.03.00-3190.13.00-12.365.0009-2.402-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.211,84	20.211,84
13/03/2025	1005	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 155-02.04.01-3190.13.00-10.301.0018-2.403-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.421,65	24.421,65
13/03/2025	1006	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 168-02.04.01-3190.13.00-10.301.0034-2.404-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.482,04	21.482,04
13/03/2025	1007	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 216-02.05.01-3190.13.00-09.271.0022-2.405-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.525,81	12.525,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2025	1008	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 227-02.06.00-3190.13.00-04.452.0023-2.406-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.875,64	9.875,64
13/03/2025	1009	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 279-02.06.00-3190.13.00-26.782.0028-2.407-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.765,81	8.765,81
13/03/2025	1010	ORDINÁRIO	LUCCA DIAS MOSCONI 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	117.378.376-84 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.804,72	107,51
13/03/2025	1011	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	01.268.773/0001-16 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.099,17	0,00
13/03/2025	1012	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	01.268.773/0001-16 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.997,10	0,00
13/03/2025	1013	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-2.755.99	01.268.773/0001-16 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	39.753,87	0,00
13/03/2025	1014	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	01.268.773/0001-16 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.546,26	0,00
13/03/2025	1015	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA - ME 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	01.268.773/0001-16 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.181,25	0,00
13/03/2025	1016	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	983,92	0,00
13/03/2025	1017	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	375,06	0,00
13/03/2025	1018	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	148,00	0,00
13/03/2025	1019	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	116,12	0,00
13/03/2025	1020	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 170-02.04.01-4490.51.00-10.301.0034-1.058-1.500.95	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	956,21	0,00
13/03/2025	1021	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.277,05	0,00
13/03/2025	1022	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	276,00	0,00
13/03/2025	1023	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	329,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/03/2025	1024	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	828,80	0,00
13/03/2025	1025	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.527,65	0,00
13/03/2025	1026	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	193,53	0,00
13/03/2025	1027	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 268-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.623,25	0,00
13/03/2025	1028	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 268-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	236,80	0,00
13/03/2025	1029	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 268-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	343,69	0,00
13/03/2025	1030	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
13/03/2025	1031	ESTIMATIVO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.412,23	0,00
13/03/2025	1032	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	730,00	0,00
13/03/2025	1033	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 RAQUEL	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	764,75	0,00
13/03/2025	1034	ORDINÁRIO	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME 307-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	07.601.513/0001-05 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00
13/03/2025	1035	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
17/03/2025	1036	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	686,40	0,00
17/03/2025	1037	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
17/03/2025	1038	ORDINÁRIO	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	117.267.476-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
17/03/2025	1039	ORDINÁRIO	PEDRO ANTONIO DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	985.028.326-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 8

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2025	1040	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
17/03/2025	1041	ORDINÁRIO	MARILIA CARVALHO SANTOS 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	080.583.766-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
17/03/2025	1042	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
17/03/2025	1043	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
17/03/2025	1044	ORDINÁRIO	MARCIA CRISTINA CAVALARI CANDIDO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	833.360.366-15 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
17/03/2025	1045	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
17/03/2025	1046	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.494.456-17 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
17/03/2025	1047	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	087.291.376-75 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
17/03/2025	1048	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.325.797/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.425,00	0,00
17/03/2025	1049	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	28.738.688/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.506,00	0,00
17/03/2025	1050	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	28.738.688/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.520,00	0,00
17/03/2025	1051	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.516,30	0,00
17/03/2025	1052	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
17/03/2025	1053	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.315,90	0,00
17/03/2025	1054	ORDINÁRIO	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	741.040.476-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
17/03/2025	1055	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	004.040.626-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2025	1056	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	066.346.536-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
17/03/2025	1057	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
17/03/2025	1058	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	026.209.036-88 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
17/03/2025	1059	ORDINÁRIO	CLEUZA APARECIIDA RISSO DE PAULA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	909.520.906-78 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
17/03/2025	1060	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	711.282.556-34 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
17/03/2025	1061	ORDINÁRIO	SANDRA ZUCCHI MOREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	027.059.276-89 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
17/03/2025	1062	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	061.819.596-37 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
17/03/2025	1063	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	077.728.456-18 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
17/03/2025	1064	ORDINÁRIO	JEFFERSON BRUNO NASCIMENTO MINANTE 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	071.595.946-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
17/03/2025	1065	ORDINÁRIO	JOSE HENRIQUE JUNQUEIRA APOLINARIO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	089.925.146-38 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
17/03/2025	1066	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	068.283.156-50 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
17/03/2025	1067	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
17/03/2025	1068	ORDINÁRIO	POUSADA KATO LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.146.308/0001-99 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
17/03/2025	1069	ORDINÁRIO	ADEMIR CARLOS DE CARVALHO 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	918.422.556-49 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
17/03/2025	1070	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	561,67	0,00
17/03/2025	1071	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	627,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2025	1072	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	706,60	0,00
17/03/2025	1073	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.162,00	0,00
17/03/2025	1074	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	753,67	9,04
17/03/2025	1075	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.483,41	17,80
17/03/2025	1076	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	762,47	9,15
17/03/2025	1077	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.913,58	22,96
17/03/2025	1078	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.004,31	48,05
17/03/2025	1079	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.608,77	43,31
17/03/2025	1080	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 323-02.09.00-3390.30.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.415,74	40,99
17/03/2025	1081	ORDINÁRIO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	38.460.552/0001-55 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.827,88	1.335,73
17/03/2025	1082	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.887,26	0,00
17/03/2025	1083	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.363,82	0,00
20/03/2025	1084	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	61.198.164/0001-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	531,24	0,00
20/03/2025	1085	ORDINÁRIO	SOLUCAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	17.023.316/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.519,44	1.125,97
20/03/2025	1086	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,28	0,00
20/03/2025	1087	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.805,72	57,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2025	1088	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	711,79	0,00
20/03/2025	1089	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	185,64	0,00
20/03/2025	1090	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	608,40	0,00
20/03/2025	1091	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.435,27	0,00
20/03/2025	1092	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	608,40	0,00
20/03/2025	1093	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	57.673.277/0001-00 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	7.653,83	0,00
20/03/2025	1094	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	769,97	0,00
20/03/2025	1095	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	599,00	0,00
20/03/2025	1096	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	577,20	0,00
20/03/2025	1097	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.044,42	0,00
20/03/2025	1098	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	493,74	0,00
20/03/2025	1099	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	544,21	0,00
20/03/2025	1100	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	309,66	0,00
20/03/2025	1101	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	292,76	0,00
20/03/2025	1102	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	260,87	0,00
20/03/2025	1103	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.589,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2025	1104	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.265,65	0,00
20/03/2025	1105	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	247,26	0,00
20/03/2025	1106	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.546,35	0,00
20/03/2025	1107	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	478,21	0,00
20/03/2025	1108	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	5.590,62	0,00
20/03/2025	1109	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	18.000,00	864,00
20/03/2025	1110	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 24-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.250,00	252,00
20/03/2025	1111	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.596,72	0,00
20/03/2025	1112	ORDINÁRIO	DRIELLI FRANCINI CANDIDO LEONARDO 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	114.405.026-09 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
20/03/2025	1113	ORDINÁRIO	JULIANA APARECIDA DIOGO XAVIER 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	064.435.786-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
20/03/2025	1114	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	583.032.516-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	181,00	0,00
20/03/2025	1115	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	46.978.141/0001-84 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.660,00	0,00
20/03/2025	1116	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.978.141/0001-84 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.100,00	0,00
20/03/2025	1117	ORDINÁRIO	ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	46.978.141/0001-84 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.563,00	0,00
20/03/2025	1118	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 307-02.08.00-3390.30.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00	0,00
21/03/2025	1119	ORDINÁRIO	DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.018.604/0001-89 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	5.023,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2025	1120	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 266-02.06.00-3390.39.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	306,87	0,00
21/03/2025	1121	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.589,94	0,00
21/03/2025	1122	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 22-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.020,77	0,00
21/03/2025	1123	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	066.594.376-81 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.064,96	6.304,18
21/03/2025	1124	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	022.208.551-71 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.532,48	1.425,43
21/03/2025	1125	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	2.705,63
21/03/2025	1126	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.466,23	18.692,39
21/03/2025	1127	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.734,00	2.853,72
21/03/2025	1128	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 67-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.968,00	3.631,57
21/03/2025	1129	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 73-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.619,00	2.066,70
21/03/2025	1130	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	128.140,46	21.645,65
21/03/2025	1131	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.782,30	6.264,36
21/03/2025	1132	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 138-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.277-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.178,24	7.513,46
21/03/2025	1133	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.194,51	320,26
21/03/2025	1134	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 139-02.03.00-3190.11.00-12.365.0013-2.278-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.501,96	372,76
21/03/2025	1135	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.763,94	2.796,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2025	1136	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 82-02.03.00-3190.11.00-12.361.0006-2.304-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.939,08	2.011,89
21/03/2025	1137	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.162,40	799,61
21/03/2025	1138	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 85-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	1.541,30
21/03/2025	1139	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	904,50
21/03/2025	1140	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.500,00	0,00
21/03/2025	1141	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.302,65	0,00
21/03/2025	1142	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	208.329,74	53.009,06
21/03/2025	1143	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33,05	0,00
21/03/2025	1144	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 167-02.04.01-3190.11.00-10.301.0034-2.310-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.210,40	2.861,44
21/03/2025	1145	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.148,37	0,00
21/03/2025	1146	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.216,00	0,00
21/03/2025	1147	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.828,00	0,00
21/03/2025	1148	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.478,91	17.326,93
21/03/2025	1149	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.830,83	5.583,10
21/03/2025	1150	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.621.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.055,00	162,18
21/03/2025	1151	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 179-02.04.01-3190.11.00-10.301.0042-2.092-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.192,00	415,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2025	1152	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 194-02.04.01-3190.11.00-10.305.0041-2.091-1.604.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.072,00	1.958,78
21/03/2025	1153	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 192-02.04.01-3190.11.00-10.305.0018-2.311-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.214,40	0,00
21/03/2025	1154	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 212-02.05.01-3190.11.00-08.244.0021-2.312-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.653,86	7.010,80
21/03/2025	1155	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 235-02.06.00-3190.11.00-15.452.0023-2.313-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.028,58	930,60
21/03/2025	1156	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 278-02.06.00-3190.11.00-26.782.0028-2.319-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	93.234,23	16.043,91
21/03/2025	1157	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 286-02.06.00-3190.11.00-26.782.0029-2.320-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.002,00	507,78
21/03/2025	1158	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 332-02.09.00-3190.11.00-24.392.0048-2.104-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.687,67	2.649,83
21/03/2025	1159	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.063,07	1.912,77
21/03/2025	1160	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 205-02.05.01-3190.11.00-08.243.0033-2.102-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.505,00	1.265,55
21/03/2025	1161	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.635,00	0,00
21/03/2025	1162	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.148,80	934,40
21/03/2025	1163	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	28.206.397/0001-91 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.727,93	0,00
21/03/2025	1164	ESTIMATIVO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.647,48	0,00
21/03/2025	1165	ORDINÁRIO	ATIVA CAFES ESPECIAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	46.039.788/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
26/03/2025	1166	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/03/2025	1167	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.624,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 16

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1168	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.154,00	0,00
26/03/2025	1169	ORDINÁRIO	BENEDITO PRAXEDES FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	172.710.106-53 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.554,00	0,00
26/03/2025	1170	ORDINÁRIO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.050,00	0,00
26/03/2025	1171	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO PIO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	050.467.548-60 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
26/03/2025	1172	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
26/03/2025	1173	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.771,22	0,00
26/03/2025	1174	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.501.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.500,00	0,00
26/03/2025	1175	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	51.934.854/0001-86 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	870,00	0,00
26/03/2025	1176	ORDINÁRIO	LAERCIO VIEIRA DA SILVA FILHO 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	412.826.396-68 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.648,75	54,73
26/03/2025	1177	ORDINÁRIO	MAURICIO AUGUSTO FLAUZINO DA FONSECA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	13.932.194/0001-05 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100.000,00	0,00
26/03/2025	1178	ORDINÁRIO	C5G SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.750.00	54.455.137/0001-60 RAQUEL	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	3.576,00	0,00
26/03/2025	1179	ORDINÁRIO	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	38.460.552/0001-55 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.500,00	792,00
26/03/2025	1180	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	225,66	0,00
26/03/2025	1181	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.945.035/0001-91 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	293,25	0,00
26/03/2025	1182	ORDINÁRIO	ILG COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	20.657.155/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.005,00	0,00
26/03/2025	1183	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	22.862.531/0001-26 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1184	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.889.035/0001-02 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.854,40	0,00
26/03/2025	1185	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	220,00	0,00
26/03/2025	1186	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.579.490/0003-73 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	8.187,57	98,25
26/03/2025	1187	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.579.490/0003-73 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.612,00	0,00
26/03/2025	1188	ORDINÁRIO	41.417.955 TAMIREs QUERO FRANCISCO 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	41.417.955/0001-26 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	150,00	0,00
26/03/2025	1189	ORDINÁRIO	OTICA ANDRADENSE LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	18.543.009/0001-04 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	990,00	0,00
26/03/2025	1190	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.273.286/0003-40 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	834,97	10,02
26/03/2025	1191	ORDINÁRIO	RITMO VEICULOS E PECAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.273.286/0003-40 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	407,50	19,56
26/03/2025	1192	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	23.762.552/0007-28 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.174,38	0,00
26/03/2025	1193	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	23.762.552/0007-28 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	589,00	0,00
26/03/2025	1194	ORDINÁRIO	V V GESTORIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	42.146.807/0001-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	51,00
26/03/2025	1195	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,07	0,00
26/03/2025	1196	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
26/03/2025	1197	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.934,00	0,00
26/03/2025	1198	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	837,00	0,00
26/03/2025	1199	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.459,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1200	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.635,11	0,00
26/03/2025	1201	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS 55-02.02.00-4690.71.00-04.123.0004-1.007-1.500.99	29.979.036/0001-40 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.165,75	0,00
26/03/2025	1202	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459,00	0,00
26/03/2025	1203	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 44-02.01.00-3390.46.00-04.122.0003-2.099-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.970,44	0,00
26/03/2025	1204	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 91-02.03.00-3390.46.00-12.361.0010-2.100-1.500.94	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.220,00	0,00
26/03/2025	1205	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 153-02.04.01-3390.46.00-10.301.0018-2.101-1.500.95	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.262,80	0,00
26/03/2025	1206	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 211-02.05.01-3390.46.00-08.244.0021-2.103-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.536,44	0,00
26/03/2025	1207	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.925,51	0,00
26/03/2025	1208	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	905,38	0,00
26/03/2025	1209	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,16	0,00
26/03/2025	1210	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,79	0,00
26/03/2025	1211	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	853,81	0,00
26/03/2025	1212	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	918,01	11,02
26/03/2025	1213	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.102,86	0,00
26/03/2025	1214	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	831,91	0,00
26/03/2025	1215	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.582,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1216	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.370,60	13,46
26/03/2025	1217	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.251,66	15,02
26/03/2025	1218	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.896,42	22,76
26/03/2025	1219	ORDINÁRIO	CESAR HENRIQUE GARCIA 330-02.09.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	065.085.526-43 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
26/03/2025	1220	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,85	0,00
26/03/2025	1221	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.720.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	334,52	0,00
26/03/2025	1222	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
26/03/2025	1223	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	252,46	0,00
26/03/2025	1224	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	110,00	0,00
26/03/2025	1225	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	565,00	0,00
26/03/2025	1226	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	120,00	0,00
26/03/2025	1227	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	657,00	0,00
26/03/2025	1228	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.000,00	0,00
26/03/2025	1229	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.785,00	0,00
26/03/2025	1230	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.740,00	0,00
26/03/2025	1231	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.745,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1232	ORDINÁRIO	JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	062.221.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
26/03/2025	1233	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	004.040.626-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
26/03/2025	1234	ORDINÁRIO	FERNANDA FERRAZ 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.907.186-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/03/2025	1235	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	61.198.164/0001-60 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,62	0,00
26/03/2025	1236	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
26/03/2025	1237	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/03/2025	1238	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
26/03/2025	1239	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
26/03/2025	1240	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
26/03/2025	1241	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.015,00	0,00
26/03/2025	1242	ORDINÁRIO	BRUNO GONCALVES FERREIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	071.960.816-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/03/2025	1243	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	269.332.938-82 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
26/03/2025	1244	ORDINÁRIO	ANDREY CANEDO DOS REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	026.246.876-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
26/03/2025	1245	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	027.806.216-48 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
26/03/2025	1246	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
26/03/2025	1247	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 21

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1248	ORDINÁRIO	TIAGO DE CARVALHO BORGES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	053.988.386-79 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	805,00	0,00
26/03/2025	1249	ORDINÁRIO	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	757.382.106-97 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
26/03/2025	1250	ORDINÁRIO	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	985.016.236-87 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,00	0,00
26/03/2025	1251	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.070,00	0,00
26/03/2025	1252	ORDINÁRIO	SEBASTIAO BREVES DA SILVA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	550.056.596-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.090,00	0,00
26/03/2025	1253	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	058.066.996-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.575,00	4,00
26/03/2025	1254	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00
26/03/2025	1255	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.285,00	0,00
26/03/2025	1256	ORDINÁRIO	JOSIANE MARTINS FELIPE 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	334.324.238-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
26/03/2025	1257	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	004.040.626-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.065,00	0,00
26/03/2025	1258	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
26/03/2025	1259	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	126.951.386-95 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
26/03/2025	1260	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	013.987.226-42 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	410,00	0,00
26/03/2025	1261	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.887,26	0,00
26/03/2025	1262	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	137,28	0,00
26/03/2025	1263	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	224,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1264	ORDINÁRIO	SIDNEI BERNARDES DA SILVA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	430.089.766-20 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.175,00	0,00
26/03/2025	1265	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	026.136.296-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	522,00	0,00
26/03/2025	1266	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	072.903.786-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	626,40	0,00
26/03/2025	1267	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	696,00	0,00
26/03/2025	1268	ORDINÁRIO	TACIANI DONIZETI DE LIMA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	131.401.616-46 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	626,40	0,00
26/03/2025	1269	ORDINÁRIO	CECILIA FERREIRA ROMERO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
26/03/2025	1270	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
26/03/2025	1271	ORDINÁRIO	EDNA DE CARVALHO GONCALVES SELEGATTI 203-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	592.199.636-04 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.400,00	0,00
26/03/2025	1272	ORDINÁRIO	REGINALDO TEIXEIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.500.99	275.566.039-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.412,00	0,00
26/03/2025	1273	ORDINÁRIO	NILTON CESAR FERREIRA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	957.417.396-87 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
26/03/2025	1274	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.936,67	0,00
26/03/2025	1275	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	530,00	0,00
26/03/2025	1276	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.420,00	0,00
26/03/2025	1277	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.220,00	0,00
26/03/2025	1278	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	0,00
26/03/2025	1279	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.290,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1280	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 245-02.06.00-3390.39.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
26/03/2025	1281	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 285-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
26/03/2025	1282	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.020,00	0,00
26/03/2025	1283	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
26/03/2025	1284	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,80	0,00
26/03/2025	1285	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.708.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,74	0,00
26/03/2025	1286	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
26/03/2025	1287	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
26/03/2025	1288	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	286,50	0,00
26/03/2025	1289	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	477,50	0,00
26/03/2025	1290	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191,00	0,00
26/03/2025	1291	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 299-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	382,00	0,00
26/03/2025	1292	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	34.771.531/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	630,00	0,00
26/03/2025	1293	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	34.771.531/0001-08 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	3.780,00	0,00
26/03/2025	1294	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
26/03/2025	1295	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 24

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1296	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,67	0,00
26/03/2025	1297	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,59	0,00
26/03/2025	1298	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,38	0,00
26/03/2025	1299	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	583.032.516-00 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
26/03/2025	1300	ORDINÁRIO	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	063.191.116-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
26/03/2025	1301	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
26/03/2025	1302	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	534,60	0,00
26/03/2025	1303	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.090,42	0,00
26/03/2025	1304	ORDINÁRIO	CAMILA DE CARVALHO DIAS 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	063.942.826-69 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	449,59	0,00
26/03/2025	1305	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
26/03/2025	1306	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.887,25	0,00
26/03/2025	1307	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	449,59	0,00
26/03/2025	1308	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
26/03/2025	1309	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	47.234.721/0001-20 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	159,80	0,00
26/03/2025	1310	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
26/03/2025	1311	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	346,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 25

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1312	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	170,63	0,00
26/03/2025	1313	ORDINÁRIO	LUCIA CEZAR LOPES DE SOUZA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	054.619.926-76 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.336,00	0,00
26/03/2025	1314	ORDINÁRIO	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.886.767/0001-35 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.575,16	0,00
26/03/2025	1315	ORDINÁRIO	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.918.120/0001-52 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.161,48	0,00
26/03/2025	1316	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	40.942.074/0001-61 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.528,16	0,00
26/03/2025	1317	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.905,08	0,00
26/03/2025	1318	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	47.404.818/0001-33 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.035,84	0,00
26/03/2025	1319	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	36.176.499/0001-30 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.156,36	0,00
26/03/2025	1320	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	44.994.126/0001-02 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.571,67	0,00
26/03/2025	1321	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,00	0,00
26/03/2025	1322	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
26/03/2025	1323	ORDINÁRIO	ISABELA MENOSSI DE CARVALHO 134-02.03.00-3190.11.00-12.365.0008-2.308-1.500.94	114.917.376-97 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.037,13	657,88
26/03/2025	1324	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
26/03/2025	1325	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,00	0,00
26/03/2025	1326	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
26/03/2025	1327	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1328	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 17.458.745/0001-00 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.745,00	0,00
26/03/2025	1329	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.334,45	64,01
26/03/2025	1330	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.649,39	55,79
26/03/2025	1331	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.280,33	63,36
26/03/2025	1332	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.749,58	45,00
26/03/2025	1333	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.096,23	0,00
26/03/2025	1334	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 237-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.608,62	0,00
26/03/2025	1335	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 237-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	88,80	0,00
26/03/2025	1336	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 237-02.06.00-3390.30.00-15.452.0024-2.046-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	430,49	0,00
26/03/2025	1337	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.388,45	0,00
26/03/2025	1338	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	740,00	0,00
26/03/2025	1339	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	378,90	0,00
26/03/2025	1340	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105,61	0,00
26/03/2025	1341	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	374,40	0,00
26/03/2025	1342	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 296-02.07.00-4490.51.00-27.812.0015-1.060-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	558,86	0,00
26/03/2025	1343	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	260,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 27

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1344	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	230,84	0,00
26/03/2025	1345	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	376,44	0,00
26/03/2025	1346	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 264-02.06.00-3390.30.00-17.512.0020-2.039-1.720.00	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.057,09	0,00
26/03/2025	1347	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.294,25	0,00
26/03/2025	1348	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	105,61	0,00
26/03/2025	1349	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	498,44	0,00
26/03/2025	1350	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 327-02.09.00-4490.51.00-23.695.0036-1.075-1.500.99	07.492.743/0001-75 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.926,98	0,00
26/03/2025	1351	ORDINÁRIO	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	159.888.066-78 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
26/03/2025	1352	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,74	0,00
26/03/2025	1353	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,99	0,00
26/03/2025	1354	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.738,20	0,00
26/03/2025	1355	ORDINÁRIO	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.887.292/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	8.731,98	0,00
26/03/2025	1356	ORDINÁRIO	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	58.649.992/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.282,00	0,00
26/03/2025	1357	ORDINÁRIO	SPEED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	37.172.782/0001-56 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	0,00
26/03/2025	1358	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,83	0,00
26/03/2025	1359	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	58.986.292/0001-63 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	12.989,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 28

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/03/2025	1360	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.032,68	0,00
31/03/2025	1361	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 144-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.515,00	0,00
31/03/2025	1362	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 41-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.285,87	0,00
31/03/2025	1363	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 42-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.428,70	0,00
31/03/2025	1364	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 43-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.079-1.500.99	17.415.571/0001-90 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	857,17	0,00
31/03/2025	1365	ORDINÁRIO	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	13.985.869/0001-84 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,50	0,00
31/03/2025	1366	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
31/03/2025	1367	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 150-02.04.01-3371.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
31/03/2025	1368	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 151-02.04.01-4471.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
31/03/2025	1369	ORDINÁRIO	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS 311-02.08.00-3350.41.00-20.608.0030-2.083-1.500.99	19.198.118/0001-02 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
31/03/2025	1370	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	16.731.630/0001-76 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
31/03/2025	1371	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 152-02.04.01-3350.41.00-10.301.0018-2.073-1.500.95	17.421.173/0001-86 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
31/03/2025	1372	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	570,00	0,00
31/03/2025	1373	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
31/03/2025	1374	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	40.942.074/0001-61 RAQUEL	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	350,00	0,00
31/03/2025	1375	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	40.942.074/0001-61 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 29

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2025	1376	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
31/03/2025	1377	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	490,00	0,00
31/03/2025	1378	ORDINÁRIO	NATHALIA REISDE SOUZA SOARES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	144.007.176-40 HELI	EMPENHADO 99.001 - GERAL	759,00	0,00
31/03/2025	1379	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
31/03/2025	1380	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.678,57	0,00
31/03/2025	1381	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	2.117,00	0,00
31/03/2025	1382	ORDINÁRIO	JOVENIELLE CASSIA LIMA DA SILVA 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	049.315.676-30 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
31/03/2025	1383	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.303,67	0,00
31/03/2025	1384	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	9.069,89	0,00
31/03/2025	1385	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	1.870,84	0,00
31/03/2025	1386	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	04.695.972/0001-07 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	13.540,52	0,00
31/03/2025	1387	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.323,05	0,00
31/03/2025	1388	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.507,01	0,00
31/03/2025	1389	ORDINÁRIO	JAIR VOLTAN 02458428886 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	40.602.901/0001-78 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
31/03/2025	1390	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.360.305/0694-90 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
31/03/2025	1391	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-2.665.80	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 30

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2025	1392	ORDINÁRIO	VANDERSON FELIPE PEREIRA 330-02.09.00-3390.36.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	061.040.266-80 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
31/03/2025	1393	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
31/03/2025	1394	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,33	0,00
31/03/2025	1395	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.305.622/0001-07 RAQUEL	EMPENHADO 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	18.000,00	0,00
31/03/2025	1396	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	12.305.622/0001-07 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.250,00	0,00
31/03/2025	1397	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.500.99	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,92	0,00
06/03/2025	900026	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
06/03/2025	900027	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
06/03/2025	900028	SUBEMPENHO	UNICOPIA LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	04.315.058/0001-85 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
06/03/2025	900029	SUBEMPENHO	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	45.041.782/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14.521,91	0,00
06/03/2025	900038	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
10/03/2025	900039	SUBEMPENHO	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	54.000.763/0001-61 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
05/03/2025	900040	SUBEMPENHO	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA 176-02.04.01-3390.39.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	39.799.870/0001-08 HELI	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	800,00	16,00
13/03/2025	900041	SUBEMPENHO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.690.445/0001-79 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	72,00
03/03/2025	900042	SUBEMPENHO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.460,00	0,00
12/03/2025	900043	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.170,13	10,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/03/2025	900044	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	764,66	1,84
12/03/2025	900045	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.581,62	6,20
12/03/2025	900046	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	357,05	0,86
12/03/2025	900047	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.301,28	24,72
12/03/2025	900048	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.846,59	16,43
12/03/2025	900049	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.711,63	4,11
12/03/2025	900050	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	873,79	2,10
12/03/2025	900051	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.750,07	4,20
12/03/2025	900052	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.473,91	13,14
12/03/2025	900053	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	241,79	0,58
12/03/2025	900054	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.526,49	22,86
20/03/2025	900055	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME 65-02.02.00-3390.40.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	25.949.371/0001-45 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.403,75	328,08
19/03/2025	900056	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.275,80	7,86
19/03/2025	900057	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.173,44	2,82
19/03/2025	900058	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.232,12	12,56
19/03/2025	900059	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.870,43	18,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 12/04/2025 14:47

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/03/2025	900060	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205,05	0,49
19/03/2025	900061	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	463,73	1,11
19/03/2025	900062	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.225,00	31,74
21/03/2025	900063	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
21/03/2025	900064	SUBEMPENHO	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-2.701.99	127.890.046-25 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.676,26	294,39
31/03/2025	900067	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.498,37	71,92
31/03/2025	900068	SUBEMPENHO	RORATO & MOLERO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.214.712/0001-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	764,75	0,00
28/03/2025	900069	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.623,08	8,70
28/03/2025	900070	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	670,84	1,61
28/03/2025	900071	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 99-02.03.00-3390.30.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.513,93	13,23
28/03/2025	900072	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.784,70	18,68
28/03/2025	900073	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	822,86	1,97
28/03/2025	900074	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.451,98	20,28

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				470		2.611.698,50	340.548,70	2.271.149,80
		REFORÇO TOTAL		6	(+)	6.023,57	0,00	6.023,57
		EMPENHADO ATUAL		470	(=)	2.617.722,07	340.548,70	2.277.173,37
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				10	(-)	26.293,59	0,00	26.293,59
		ANULADO PARCIAL		6	(-)	9.426,51	0,00	9.426,51
		EMPENHADO FINAL		486	(=)	2.575.978,40	340.548,70	2.235.429,70
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				39		150.497,01	1.077,62	149.419,39
		LIQUIDADO TOTAL				2.446.850,64	341.626,32	2.105.224,32
		PAGO TOTAL				1.802.953,12	336.930,88	1.466.022,24

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO