

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2025	1398	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 45-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.124,75	0,00
04/04/2025	1399	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 46-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,52	0,00
04/04/2025	1400	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 47-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,23	0,00
04/04/2025	1401	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 232-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	847,06	0,00
04/04/2025	1402	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 233-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122,44	0,00
04/04/2025	1403	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 271-02.06.00-3171.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,59	0,00
04/04/2025	1404	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 272-02.06.00-3371.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,18	0,00
04/04/2025	1405	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 273-02.06.00-4471.70.00-25.752.0025-2.078-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,81	0,00
04/04/2025	1406	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 314-02.08.00-3171.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00
04/04/2025	1407	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 315-02.08.00-3371.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
04/04/2025	1408	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 316-02.08.00-4471.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
04/04/2025	1409	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 234-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,79	0,00
04/04/2025	1410	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	10.282,53	6.503,42
04/04/2025	1411	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	8.976,77	0,00
04/04/2025	1412	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.078,78	247,49
04/04/2025	1413	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.593,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 2

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2025	1414	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	7.771,22	0,00
04/04/2025	1415	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,26	0,00
04/04/2025	1416	ORDINÁRIO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.512,00	0,00
04/04/2025	1417	ORDINÁRIO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00
04/04/2025	1418	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	24.826.631/0003-94 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.955,00	0,00
04/04/2025	1419	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	2.363,25	28,36
04/04/2025	1420	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	2.109,57	0,00
04/04/2025	1421	ORDINÁRIO	EDUCAR COM EVIDENCIAS LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	48.785.041/0001-67 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	5.200,00	0,00
04/04/2025	1422	ORDINÁRIO	CECIL RAMALHO 15485230890 -JML MED SERVICE 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	28.697.588/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.374,00	0,00
04/04/2025	1423	ORDINÁRIO	THOMAS GALASSO 37018847818 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	47.564.835/0001-38 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.900,00	0,00
04/04/2025	1424	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	383,50	0,00
04/04/2025	1425	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	4.140,00	0,00
04/04/2025	1426	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	1.095,00	0,00
04/04/2025	1427	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	67.729.178/0002-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	9.288,00	0,00
04/04/2025	1428	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	8.615,00	0,00
04/04/2025	1429	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	7.470,00	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2025	1430	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	51.892.897/0001-46 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.700,00	0,00
04/04/2025	1431	ORDINÁRIO	41.417.955 TAMIRES QUERO FRANCISCO 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	41.417.955/0001-26 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250,00	0,00
04/04/2025	1432	ORDINÁRIO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
07/04/2025	1433	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
07/04/2025	1434	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,36	0,00
07/04/2025	1435	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	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.746,23	0,00
07/04/2025	1436	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.984,93	11,96
07/04/2025	1437	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	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.930,05	21,43
07/04/2025	1438	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	18.205,45	18.205,45
07/04/2025	1439	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
07/04/2025	1440	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	17.625,40	17.625,40
07/04/2025	1441	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
07/04/2025	1442	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
07/04/2025	1443	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	22.482,04	22.482,04
07/04/2025	1444	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	12.987,23	12.987,23
07/04/2025	1445	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/04/2025	1446	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
09/04/2025	1447	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-2.708.00	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.600,00	0,00
09/04/2025	1448	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.708.00	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	620,00	0,00
09/04/2025	1449	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.450,00	0,00
09/04/2025	1450	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.620,00	0,00
09/04/2025	1451	ORDINÁRIO	25.083.946 ALEXANDRE AURELIANO DE SOUZA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	25.083.946/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.180,00	0,00
09/04/2025	1452	ORDINÁRIO	60.072.689 ANA CAROLINE BORGES 88-02.03.00-3390.32.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	60.072.689/0001-91 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.607,00	0,00
09/04/2025	1453	ORDINÁRIO	ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.767.074/0001-14 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.845,32	0,00
09/04/2025	1454	ORDINÁRIO	ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	53.767.074/0001-14 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	3.229,31	0,00
09/04/2025	1455	ORDINÁRIO	ALCANTARA CLIMATIZACAO, ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	53.767.074/0001-14 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.151,97	0,00
09/04/2025	1456	ORDINÁRIO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 80-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.99	25.369.684/0003-96 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	42.743,88	0,00
11/04/2025	1457	ORDINÁRIO	MABELE COM. DE VEICULOS EIRELI 160-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.027-2.632.99	35.457.127/0001-19 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	304.800,00	0,00
11/04/2025	1458	ORDINÁRIO	MABELE COM. DE VEICULOS EIRELI 160-02.04.01-4490.52.00-10.301.0018-1.027-1.500.95	35.457.127/0001-19 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.272,52	0,00
11/04/2025	1459	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	65.409.872/0003-15 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	23.333,90	280,01
11/04/2025	1460	ORDINÁRIO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	65.409.872/0003-15 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.015,08	24,18
11/04/2025	1461	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	880,43	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/04/2025	1462	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	470,92	0,00
11/04/2025	1463	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	741,70	0,00
11/04/2025	1464	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.433,98	0,00
11/04/2025	1465	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	463,33	5,56
11/04/2025	1466	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	1.521,57	18,26
11/04/2025	1467	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	736,44	8,84
11/04/2025	1468	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	2.074,94	24,90
11/04/2025	1469	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.845,73	34,15
11/04/2025	1470	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.330,56	51,97
11/04/2025	1471	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.680,61	56,17
11/04/2025	1472	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.880,24	34,56
11/04/2025	1473	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.825,37	57,90
11/04/2025	1474	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.475,36	41,70
11/04/2025	1475	ORDINÁRIO	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	158.103.556-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
11/04/2025	1476	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	1.600,00	0,00
11/04/2025	1477	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	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.746,23	6,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/04/2025	1478	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	28.206.397/0001-91 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.567,10	0,00
11/04/2025	1479	ORDINÁRIO	MIGUEL RAFAEL LOPES DA SILVA 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.720.00	28.206.397/0001-91 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.279,12	0,00
15/04/2025	1480	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	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	170,00	0,00
15/04/2025	1481	ORDINÁRIO	LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	430.878.328-39 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
15/04/2025	1482	ORDINÁRIO	PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	08.737.891/0001-75 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.902,00	0,00
15/04/2025	1483	ORDINÁRIO	RR DRONES SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	21.752.412/0001-58 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.407,00	0,00
15/04/2025	1484	ORDINÁRIO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
15/04/2025	1485	ORDINÁRIO	DANIELA BERGAMIN DE PADUA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	077.347.116-26 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
15/04/2025	1486	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	097.880.416-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
15/04/2025	1487	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	285,00	0,00
15/04/2025	1488	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	3.802,74	0,00
15/04/2025	1489	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	1.812,15	0,00
15/04/2025	1490	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.262,76	10,23
15/04/2025	1491	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	PAGO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.040,56	9,70
15/04/2025	1492	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.897,61	16,55
15/04/2025	1493	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.364,11	22,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2025	1494	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 05.010 - TELEFONIA	2.235,27	0,00
15/04/2025	1495	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	889,62	0,00
15/04/2025	1496	ORDINÁRIO	HIAGO FERREIRA ACHILLES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	113.607.876-23 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	343,20	0,00
15/04/2025	1497	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 208-02.05.01-3390.32.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.749,00	164,99
15/04/2025	1498	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	2.957,56	35,49
15/04/2025	1499	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.708,70	0,00
15/04/2025	1500	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
15/04/2025	1501	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	1.887,26	0,00
15/04/2025	1502	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.750,00	0,00
15/04/2025	1503	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	332,86	0,00
15/04/2025	1504	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
15/04/2025	1505	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	200,00	0,00
15/04/2025	1506	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
15/04/2025	1507	ORDINÁRIO	MARILENE ISRAEL DE CARVALHO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	054.911.216-22 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
15/04/2025	1508	ORDINÁRIO	HELOISA FRANCO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	876.236.256-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
15/04/2025	1509	ORDINÁRIO	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	069.963.034-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2025	1510	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	250,00	0,00
15/04/2025	1511	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	250,00	0,00
15/04/2025	1512	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,36	0,00
15/04/2025	1513	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	15.608.991/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	990,00	0,00
15/04/2025	1514	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	15.608.991/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	180,00	0,00
15/04/2025	1515	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	15.608.991/0001-67 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	945,00	0,00
15/04/2025	1516	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	15.608.991/0001-67 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.530,00	0,00
15/04/2025	1517	ORDINÁRIO	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	15.608.991/0001-67 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.170,00	0,00
15/04/2025	1518	ORDINÁRIO	GIDEONI DE PADUA CANDIDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	110.181.396-21 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.016,44	0,00
15/04/2025	1519	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	29.637,66	1.422,60
15/04/2025	1520	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
15/04/2025	1521	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	199,70	0,00
15/04/2025	1522	ORDINÁRIO	CAMILA APARECIDA DO COUTO 111-02.03.00-3190.11.00-12.361.0011-2.306-1.500.94	093.423.556-25 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.744,80	317,67
15/04/2025	1523	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,14	0,00
15/04/2025	1524	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	52,72	0,00
15/04/2025	1525	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2025	1526	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,20	0,00
15/04/2025	1527	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
15/04/2025	1528	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.063.222/0001-41 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	2,40
15/04/2025	1529	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.873,07	0,00
15/04/2025	1530	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	23.786.783/0001-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
15/04/2025	1531	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.424,93	0,00
15/04/2025	1532	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.116,74	0,00
15/04/2025	1533	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.116,74	0,00
15/04/2025	1534	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.772,49	0,00
15/04/2025	1535	ORDINÁRIO	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA 236-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.500.99	05.159.343/0001-17 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.688,00	44,26
15/04/2025	1536	ORDINÁRIO	ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA 236-02.06.00-4490.52.00-15.452.0023-1.046-1.500.99	05.159.343/0001-17 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	58,80
15/04/2025	1537	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.975,00	0,00
15/04/2025	1538	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	259,20	0,00
15/04/2025	1539	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
15/04/2025	1540	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	301,55	0,00
15/04/2025	1541	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 RAQUEL	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	569,01	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2025	1542	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	823,68	0,00
15/04/2025	1543	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.704.747/0001-93 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	4.384,20	0,00
15/04/2025	1544	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA EPP 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	68.533.967/0001-72 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	231,60	0,00
15/04/2025	1545	ORDINÁRIO	RC ASTOLPHO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	02.704.712/0001-17 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	1.675,90	0,00
15/04/2025	1546	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	31.486.195/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	225,75	0,00
15/04/2025	1547	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	02.514.617/0001-50 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	238,70	0,00
16/04/2025	1548	ORDINÁRIO	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	14.341.694/0001-35 RAQUEL	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.040,00	0,00
16/04/2025	1549	ORDINÁRIO	LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	36.646.042/0001-41 RAQUEL	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.599,00	0,00
16/04/2025	1550	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	764,54	0,00
16/04/2025	1551	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,81	0,00
16/04/2025	1552	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	585,70	0,00
16/04/2025	1553	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	27,62	0,00
16/04/2025	1554	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
16/04/2025	1555	ORDINÁRIO	38.627.289 WALLACY TEIXEIRA DA SILVA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	38.627.289/0001-46 RAQUEL	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.740,00	0,00
17/04/2025	1556	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	80,38	0,00
17/04/2025	1557	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	5.227,84	62,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2025	1558	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
17/04/2025	1559	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
17/04/2025	1560	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	2.634,94	214,37
17/04/2025	1561	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	89.747,83	21.301,98
17/04/2025	1562	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
17/04/2025	1563	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 67-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.550,00	3.323,38
17/04/2025	1564	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	9.284,34	2.304,35
17/04/2025	1565	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	125.393,48	21.619,24
17/04/2025	1566	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
17/04/2025	1567	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	40.622,70	6.738,17
17/04/2025	1568	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	4.191,37	319,97
17/04/2025	1569	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
17/04/2025	1570	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 114-02.03.00-3190.11.00-12.361.0013-2.279-1.540.70	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.315,50	2.799,48
17/04/2025	1571	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	14.021,42	1.835,99
17/04/2025	1572	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
17/04/2025	1573	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2025	1574	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
17/04/2025	1575	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
17/04/2025	1576	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.769,88	0,00
17/04/2025	1577	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	205.316,56	52.623,16
17/04/2025	1578	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
17/04/2025	1579	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	17.040,80	3.552,78
17/04/2025	1580	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.605.00	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.202,37	0,00
17/04/2025	1581	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
17/04/2025	1582	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	40.238,51	0,00
17/04/2025	1583	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	23.924,32	17.201,01
17/04/2025	1584	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	25.229,63	5.602,39
17/04/2025	1585	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
17/04/2025	1586	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
17/04/2025	1587	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
17/04/2025	1588	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
17/04/2025	1589	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	39.009,03	7.294,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2025	1590	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	12.932,21	963,78
17/04/2025	1591	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	92.911,75	16.754,30
17/04/2025	1592	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
17/04/2025	1593	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
17/04/2025	1594	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	12.138,20	1.590,36
17/04/2025	1595	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
17/04/2025	1596	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 326-02.09.00-3390.39.00-23.695.0036-2.013-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	393,07	0,00
17/04/2025	1597	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.557,50	112,63
17/04/2025	1598	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO PIO 203-02.05.01-3390.36.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	050.467.548-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
17/04/2025	1599	ORDINÁRIO	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ 276-02.06.00-3390.36.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	064.667.256-85 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
17/04/2025	1600	ORDINÁRIO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	875.887.818-15 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00
17/04/2025	1601	ORDINÁRIO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	875.887.818-15 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	0,00
17/04/2025	1602	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	995,13	0,00
17/04/2025	1603	ORDINÁRIO	DINEIA MONTEIRO CEZAR 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	033.610.628-96 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.518,00	0,00
17/04/2025	1604	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.475,00	40,84
17/04/2025	1605	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	465,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2025	1606	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
17/04/2025	1607	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	203,12	0,00
17/04/2025	1608	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	325,38	0,00
17/04/2025	1609	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	3.672,85	0,00
17/04/2025	1610	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	353,10	0,00
17/04/2025	1611	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	833,17	0,00
17/04/2025	1612	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	4.039,40	0,00
17/04/2025	1613	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	5.394,20	0,00
17/04/2025	1614	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	7.703,12	0,00
17/04/2025	1615	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	7.890,81	0,00
17/04/2025	1616	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	4.041,37	0,00
17/04/2025	1617	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	2.839,68	0,00
17/04/2025	1618	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	EMPENHADO 01.026 - PEÇAS	5.606,71	0,00
17/04/2025	1619	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	31.486.195/0001-55 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	402,49	0,00
17/04/2025	1620	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	9,90	0,00
17/04/2025	1621	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	205,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2025	1622	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	332,70	0,00
17/04/2025	1623	ORDINÁRIO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 265-02.06.00-3390.36.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	148.660.646-68 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.095,00	0,00
17/04/2025	1624	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.775,44	6,66
17/04/2025	1625	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.587,39	6,21
17/04/2025	1626	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	5.435,63	13,05
17/04/2025	1627	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	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.926,24	7,02
17/04/2025	1628	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	308,60	0,00
17/04/2025	1629	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	3.010,23	0,00
17/04/2025	1630	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.637,43	0,00
17/04/2025	1631	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	690,70	0,00
17/04/2025	1632	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	100,65	0,00
17/04/2025	1633	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.220,07	14,64
17/04/2025	1634	ORDINÁRIO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.512,00	0,00
24/04/2025	1635	ORDINÁRIO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
24/04/2025	1636	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	7.893,26	0,00
24/04/2025	1637	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.194.502/0001-14 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.299,00	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1638	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.279.552/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.287,96	0,00
24/04/2025	1639	ORDINÁRIO	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.417.694/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	4.810,00	0,00
24/04/2025	1640	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	214,00	0,00
24/04/2025	1641	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.874.929/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	1.329,40	0,00
24/04/2025	1642	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	1.812,00	0,00
24/04/2025	1643	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	5.934,58	0,00
24/04/2025	1644	ORDINÁRIO	VANDERSON FELIPE PEREIRA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	061.040.266-80 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	900,00	0,00
24/04/2025	1645	ORDINÁRIO	MILENA MANZOLI RISSATO 308-02.08.00-3390.36.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	701.026.856-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
24/04/2025	1646	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	127.924.866-19 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
24/04/2025	1647	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	127.924.866-19 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
24/04/2025	1648	ORDINÁRIO	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	134.265.796-93 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
24/04/2025	1649	ORDINÁRIO	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	40.628.241/0001-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,00	0,00
24/04/2025	1650	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	4.360,05	52,32
24/04/2025	1651	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.431,77	65,18
24/04/2025	1652	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.689,90	68,28
24/04/2025	1653	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.147,12	49,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1654	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.431,32	41,18
24/04/2025	1655	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.148,00	37,78
24/04/2025	1656	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	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	355,01	4,26
24/04/2025	1657	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	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.306,52	15,68
24/04/2025	1658	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	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.226,55	52,72
24/04/2025	1659	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.372,18	28,47
24/04/2025	1660	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.504,00	66,05
24/04/2025	1661	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.192,30	14,31
24/04/2025	1662	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.118,67	25,42
24/04/2025	1663	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
24/04/2025	1664	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 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	765,00	0,00
24/04/2025	1665	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	170,00	0,00
24/04/2025	1666	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	510,00	0,00
24/04/2025	1667	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	17.458.745/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.615,00	0,00
24/04/2025	1668	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.635,00	0,00
24/04/2025	1669	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	17.458.745/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.305,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 18

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1670	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	304,55	0,00
24/04/2025	1671	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
24/04/2025	1672	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
24/04/2025	1673	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
24/04/2025	1674	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
24/04/2025	1675	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
24/04/2025	1676	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
24/04/2025	1677	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	6.881,85	0,00
24/04/2025	1678	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	042.279.986-62 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,02	0,00
24/04/2025	1679	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
24/04/2025	1680	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	2.697,54	0,00
24/04/2025	1681	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
24/04/2025	1682	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 23-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	042.279.986-62 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
24/04/2025	1683	ORDINÁRIO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 40-02.01.00-3350.41.00-04.122.0003-2.012-1.500.99	00.703.157/0001-83 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
24/04/2025	1684	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	11.200,50	0,00
24/04/2025	1685	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1686	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI 149-02.04.01-3171.70.00-10.301.0018-2.034-1.500.95	01.080.759/0001-94 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.733,50	0,00
24/04/2025	1687	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	98,07	0,00
24/04/2025	1688	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	21.155,16	0,00
24/04/2025	1689	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	13.677,43	0,00
24/04/2025	1690	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	610,00	0,00
24/04/2025	1691	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	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	390,00	0,00
24/04/2025	1692	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	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	770,00	0,00
24/04/2025	1693	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	60,00	0,00
24/04/2025	1694	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	440,00	0,00
24/04/2025	1695	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 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.990,00	0,00
24/04/2025	1696	ORDINÁRIO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	30.062.551/0001-40 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.340,00	0,00
24/04/2025	1697	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
24/04/2025	1698	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
24/04/2025	1699	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10,00	0,00
24/04/2025	1700	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	6.732,00	0,00
24/04/2025	1701	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	820,01	9,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1702	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 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.059,47	12,71
24/04/2025	1703	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	0,94	0,00
24/04/2025	1704	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
24/04/2025	1705	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	20,00	0,00
24/04/2025	1706	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	5,55	0,00
24/04/2025	1707	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	331,75	0,00
24/04/2025	1708	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
24/04/2025	1709	ORDINÁRIO	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE 144-02.03.00-3350.41.00-12.367.0017-2.031-1.500.99	21.409.107/0001-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.515,00	0,00
24/04/2025	1710	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.285,87	0,00
24/04/2025	1711	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.428,70	0,00
24/04/2025	1712	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	857,17	0,00
24/04/2025	1713	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,50	0,00
24/04/2025	1714	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
24/04/2025	1715	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
24/04/2025	1716	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
24/04/2025	1717	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 45-02.01.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.124,75	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1718	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 46-02.01.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	480,52	0,00
24/04/2025	1719	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 47-02.01.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	77,23	0,00
24/04/2025	1720	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 232-02.06.00-3171.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	847,06	0,00
24/04/2025	1721	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 233-02.06.00-3371.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	122,44	0,00
24/04/2025	1722	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 234-02.06.00-4471.70.00-15.452.0023-2.077-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	269,79	0,00
24/04/2025	1723	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	2.516,34	0,00
24/04/2025	1724	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	20,00	0,00
24/04/2025	1725	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	75,00	0,00
24/04/2025	1726	ORDINÁRIO	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	26.961.454/0001-12 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56,00	0,00
24/04/2025	1727	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	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	170,00	0,00
24/04/2025	1728	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	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	90,00	0,00
24/04/2025	1729	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	650,00	0,00
24/04/2025	1730	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	30,67	0,00
24/04/2025	1731	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.723,61	4,68
24/04/2025	1732	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.496,88	17,96
24/04/2025	1733	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 131-02.03.00-3390.30.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.250,85	15,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1734	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.755,60	57,07
24/04/2025	1735	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 110-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.147-1.550.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,07	0,00
24/04/2025	1736	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
24/04/2025	1737	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	279,87	0,00
24/04/2025	1738	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	1.688,42	0,00
24/04/2025	1739	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.467,31	0,00
24/04/2025	1740	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.088,59	0,00
24/04/2025	1741	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.641.733/0001-01 RAQUEL	EMPENHADO 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	4.963,30	0,00
24/04/2025	1742	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	6.182,04	0,00
24/04/2025	1743	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 TOTAL 99.001 - GERAL	194,60	0,00
24/04/2025	1744	ORDINÁRIO	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP 215-02.05.01-3390.47.00-09.271.0022-2.044-1.750.00	00.394.460/0058-87 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,76	0,00
24/04/2025	1745	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	9,09	0,00
24/04/2025	1746	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	44.690.224/0001-48 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.217,00	0,00
24/04/2025	1747	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	2.531,36	0,00
24/04/2025	1748	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.354,30	16,25
24/04/2025	1749	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.364,43	40,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1750	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.654,75	67,86
24/04/2025	1751	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT - LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	03.643.321/0001-00 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	26.247,50	0,00
24/04/2025	1752	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	25,38	0,00
24/04/2025	1753	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.325.797/0001-90 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700,00	0,00
24/04/2025	1754	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	28.738.688/0001-20 RAQUEL	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.975,00	0,00
24/04/2025	1755	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	59,20	0,00
24/04/2025	1756	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
24/04/2025	1757	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
24/04/2025	1758	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	159,80	0,00
24/04/2025	1759	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 101-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.023-1.500.94	36.176.499/0001-30 RAQUEL	PAGO PARCIAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.498,38	0,00
24/04/2025	1760	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	44.994.126/0001-02 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.802,01	0,00
24/04/2025	1761	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 107-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.145-1.553.99	58.986.292/0001-63 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	10.459,53	0,00
24/04/2025	1762	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	7.056,78	0,00
24/04/2025	1763	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	5.835,28	0,00
24/04/2025	1764	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	7.559,34	0,00
24/04/2025	1765	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	6.233,14	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2025	1766	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	9.150,78	0,00
24/04/2025	1767	ORDINÁRIO	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.649.992/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.631,00	0,00
24/04/2025	1768	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	ANULADO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.430,21	0,00
24/04/2025	1769	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	2.023,17	24,28
24/04/2025	1770	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	1.789,24	0,00
24/04/2025	1771	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	683,74	0,00
24/04/2025	1772	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	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	6.166,83	0,00
24/04/2025	1773	ORDINÁRIO	LIDER ASFALTO RAPIDO LTDA 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	36.646.042/0001-41 RAQUEL	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.599,00	0,00
24/04/2025	1774	ORDINÁRIO	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	14.341.694/0001-35 RAQUEL	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.090,00	0,00
24/04/2025	1775	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	095.116.614-00 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	700,00	0,00
24/04/2025	1776	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	1.450,66	0,00
24/04/2025	1777	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	10.842,43	0,00
24/04/2025	1778	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	841,21	0,00
24/04/2025	1779	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	9.384,32	0,00
29/04/2025	1780	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	750,00	0,00
29/04/2025	1781	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.305,00	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2025	1782	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	515,00	0,00
29/04/2025	1783	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	680,00	0,00
29/04/2025	1784	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	750,00	0,00
29/04/2025	1785	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
29/04/2025	1786	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.440,00	0,00
29/04/2025	1787	ORDINÁRIO	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	287.984.208-52 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
29/04/2025	1788	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,20	0,00
29/04/2025	1789	ORDINÁRIO	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	013.987.226-42 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,35	0,00
29/04/2025	1790	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	576,00	0,00
29/04/2025	1791	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	282,83	0,00
29/04/2025	1792	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	684,00	0,00
29/04/2025	1793	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	684,00	0,00
29/04/2025	1794	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	504,00	0,00
29/04/2025	1795	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
29/04/2025	1796	ORDINÁRIO	LUIZ ANTONIO FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	026.209.036-88 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	785,00	0,00
29/04/2025	1797	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.560,00	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2025	1798	ORDINÁRIO	GUILHERME BATISTA FERREIRA 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	070.310.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.480,00	0,00
29/04/2025	1799	ORDINÁRIO	EDSON EDUARDO MORAES 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	127.906.246-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.415,00	0,00
29/04/2025	1800	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.175,00	0,00
29/04/2025	1801	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.385,00	0,00
29/04/2025	1802	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.015,00	0,00
29/04/2025	1803	ORDINÁRIO	JOSE CARLOS QUEMEL 157-02.04.01-3390.14.00-10.301.0018-2.755-1.500.95	711.282.556-34 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.105,00	0,00
29/04/2025	1804	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	845,00	0,00
29/04/2025	1805	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.030,00	0,00
29/04/2025	1806	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
29/04/2025	1807	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
29/04/2025	1808	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
29/04/2025	1809	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	440,00	0,00
29/04/2025	1810	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	1.050,00	0,00
29/04/2025	1811	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
29/04/2025	1812	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	48,00	0,00
29/04/2025	1813	ORDINÁRIO	CRISTIANE DA COSTA HOMEM 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	124.760.888-38 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,60	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2025	1814	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	44,31	0,00
29/04/2025	1815	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	354,90	0,00
29/04/2025	1816	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	058.066.996-33 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.236,20	0,00
29/04/2025	1817	ORDINÁRIO	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 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.700,00	0,00
29/04/2025	1818	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.250,00	252,00
29/04/2025	1819	ORDINÁRIO	PONTUAL LOC CAR LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	12.305.622/0001-07 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	18.000,00	864,00
29/04/2025	1820	ORDINÁRIO	H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 331-02.09.00-3390.39.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	23.046.792/0001-30 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.850,00	0,00
29/04/2025	1821	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
29/04/2025	1822	ORDINÁRIO	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	127.925.236-70 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
29/04/2025	1823	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
29/04/2025	1824	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
29/04/2025	1825	ORDINÁRIO	NILTON CESAR FERREIRA 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	957.417.396-87 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
29/04/2025	1826	ORDINÁRIO	KRISTIANY JUNQUEIRA MORAES 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	158.103.556-09 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
29/04/2025	1827	ORDINÁRIO	ARTUR CARVALHO MONTEIRO 230-02.06.00-3390.36.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	714.752.576-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.036,00	0,00
29/04/2025	1828	ORDINÁRIO	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	134.265.796-93 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
29/04/2025	1829	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 314-02.08.00-3171.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/04/2025	1830	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 315-02.08.00-3371.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
30/04/2025	1831	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 316-02.08.00-4471.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
30/04/2025	1832	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.200,00	0,00
30/04/2025	1833	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
30/04/2025	1834	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/04/2025	1835	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
30/04/2025	1836	ORDINÁRIO	CECILIA FERREIRA ROMERO 175-02.04.01-3390.36.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	036.756.368-10 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
30/04/2025	1837	ORDINÁRIO	JOAO PAULO DIOGO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	043.555.156-64 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.559,75	0,00
30/04/2025	1838	ORDINÁRIO	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	45.930.390/0001-37 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	627,58	0,00
30/04/2025	1839	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.406,67	0,00
30/04/2025	1840	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	530,00	0,00
30/04/2025	1841	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	EMPENHADO 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00
30/04/2025	1842	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	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.485,00	0,00
30/04/2025	1843	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660,00	0,00
30/04/2025	1844	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
30/04/2025	1845	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	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: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2025	1846	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
30/04/2025	1847	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	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.682,00	0,00
30/04/2025	1848	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.683,00	0,00
30/04/2025	1849	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
30/04/2025	1850	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
30/04/2025	1851	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
30/04/2025	1852	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	63,45	0,00
30/04/2025	1853	ORDINÁRIO	CONSELHO NAC.DE SEC. MUNUNICIPAL DE SAUDE-CONASEMS 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	33.484.825/0001-88 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
30/04/2025	1854	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
30/04/2025	1855	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
30/04/2025	1856	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	8.056,88	0,00
30/04/2025	1857	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
30/04/2025	1858	ORDINÁRIO	BANCO ITAU S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	60.701.190/0011-78 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,90	0,00
30/04/2025	1859	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
30/04/2025	1860	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	10.596,35	4.303,21
30/04/2025	1861	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	18.205,45	18.205,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 30

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2025	1862	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
30/04/2025	1863	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	17.625,40	17.625,40
30/04/2025	1864	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	21.211,84	21.211,84
30/04/2025	1865	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	24.825,30	24.825,30
30/04/2025	1866	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	23.482,04	23.482,04
30/04/2025	1867	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	12.987,23	12.987,23
30/04/2025	1868	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
30/04/2025	1869	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	9.910,27	9.910,27
30/04/2025	1870	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.670,61	0,00
30/04/2025	1871	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.079,85	0,00
30/04/2025	1872	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 80-02.03.00-3390.30.00-12.361.0006-2.019-1.500.94	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.016,99	0,00
30/04/2025	1873	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 314-02.08.00-3171.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00
30/04/2025	1874	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 315-02.08.00-3371.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
30/04/2025	1875	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 316-02.08.00-4471.70.00-20.609.0030-2.107-1.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
30/04/2025	1876	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	71.295.497/0001-60 RAQUEL	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	5.243,35	0,00
30/04/2025	1877	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	104,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/04/2025	1878	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.583,35	0,00
30/04/2025	1879	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.164,99	0,00
30/04/2025	1880	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.101,83	0,00
01/04/2025	900065	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.730,00	0,00
01/04/2025	900066	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
02/04/2025	900075	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
04/04/2025	900076	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
02/04/2025	900077	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
07/04/2025	900078	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
04/04/2025	900079	SUBEMPENHO	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.560,96	0,00
04/04/2025	900080	SUBEMPENHO	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.642,54	0,00
13/04/2025	900081	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	548,54	1,32
13/04/2025	900082	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	4.873,17	11,70
13/04/2025	900083	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	5.567,21	13,36
13/04/2025	900084	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	399,61	0,96
04/04/2025	900085	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 32

Emissão: 20/05/2025 09:19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2025	900086	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	3.595,70	8,63
04/04/2025	900087	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	893,43	2,14
04/04/2025	900088	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	736,39	0,00
04/04/2025	900089	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	7.880,60	18,91
04/04/2025	900090	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	635,14	1,52
04/04/2025	900091	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	3.049,96	9,09
15/04/2025	900093	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
16/04/2025	900094	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.500,00	72,00
15/04/2025	900095	SUBEMPENHO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 HELI	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.150,00	143,00
17/04/2025	900096	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	736,83	1,77
17/04/2025	900097	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	4.925,37	11,82
17/04/2025	900098	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	209,67	0,50
16/04/2025	900099	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
30/04/2025	900104	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	764,65	0,00
30/04/2025	900105	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	216,57	0,52
30/04/2025	900106	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	531,85	1,28

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2025 A 30/04/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
26/04/2025	900107	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	1.205,76	2,89	
26/04/2025	900108	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	192,25	0,46	
30/04/2025	900111	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.265,04	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				483		2.837.910,08	498.142,43	2.339.767,65
REFORÇO TOTAL				7	(+)	6.036,26	0,00	6.036,26
EMPENHADO ATUAL				483	(=)	2.843.946,34	498.142,43	2.345.803,91
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				24	(-)	202.634,46	0,00	202.634,46
ANULADO PARCIAL				15	(-)	64.900,82	0,00	64.900,82
EMPENHADO FINAL				522	(=)	2.570.374,80	498.142,43	2.072.232,37
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				32		104.773,16	940,34	103.832,82
LIQUIDADO TOTAL						2.257.025,52	499.082,77	1.757.942,75
PAGO TOTAL						1.907.387,36	496.048,60	1.411.338,76

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO