

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 1

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2025	2898	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA (VARGIN 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.579.490/0001-01 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.439,00	0,00
03/07/2025	2899	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA (VARGIN 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.579.490/0001-01 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	640,00	0,00
03/07/2025	2900	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	23.762.552/0007-28 HELI	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	541,00	0,00
03/07/2025	2901	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	1.231,93	14,78
03/07/2025	2902	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	457,02	0,00
03/07/2025	2903	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	3.284,93	7,88
03/07/2025	2904	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	616,25	1,48
03/07/2025	2905	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	2.412,55	5,79
03/07/2025	2906	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	5.254,73	12,61
03/07/2025	2907	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	334,53	0,80
03/07/2025	2908	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	793,57	1,90
03/07/2025	2909	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	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.436,87	0,00
03/07/2025	2910	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	LIQUIDADO PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	14.787,51	177,45
03/07/2025	2911	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	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	19.987,50	239,85
03/07/2025	2912	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 126-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
03/07/2025	2913	ORDINÁRIO	LUILSON COSTA 126-02.03.00-3390.39.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	537.265.456-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2025	2914	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.106,20	224,67
03/07/2025	2915	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	19.705,45	15.550,76
03/07/2025	2916	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	8.609,85	8.609,85
03/07/2025	2917	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	19.220,97	19.220,97
03/07/2025	2918	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	22.211,84	22.211,84
03/07/2025	2919	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	26.825,30	26.825,30
03/07/2025	2920	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	24.482,04	24.482,04
03/07/2025	2921	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	14.987,23	14.987,23
03/07/2025	2922	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	10.875,64	10.875,64
03/07/2025	2923	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	10.795,61	10.795,61
07/07/2025	2924	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99.341,61	0,00
07/07/2025	2925	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-2.701.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
07/07/2025	2926	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	07.811.324/0001-59 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	3.084,50	37,01
07/07/2025	2927	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	07.811.324/0001-59 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.976,00	0,00
07/07/2025	2928	ORDINÁRIO	DOCES COLMEIAS LTDA - ME 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	06.142.621/0001-96 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.961,00	0,00
07/07/2025	2929	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	LIQUIDADO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.090,00	73,08

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 3

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2025	2930	ORDINÁRIO	CAFE DUARTE LTDA 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	01.414.675/0001-40 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.749,20	44,99
07/07/2025	2931	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 173-02.04.01-3390.30.00-10.301.0040-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 RAQUEL	ANULADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.800,00	0,00
07/07/2025	2932	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	4.901,37	0,00
07/07/2025	2933	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	28,25	0,00
07/07/2025	2934	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	670,78	0,00
07/07/2025	2935	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	141,99	1,70
07/07/2025	2936	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	648,56	7,78
07/07/2025	2937	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 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	140,70	1,69
07/07/2025	2938	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	406,72	4,88
07/07/2025	2939	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	8.936,87	21,51
07/07/2025	2940	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
07/07/2025	2941	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	30.711,84	1.474,17
07/07/2025	2942	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	2.366,34	28,40
07/07/2025	2943	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	2.423,50	29,08
07/07/2025	2944	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	1.463,20	17,56
07/07/2025	2945	ORDINÁRIO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	40.014.065/0001-00 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.200,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 4

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2025	2946	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 220-02.05.02-3390.30.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	372,13	0,00
07/07/2025	2947	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	345,98	0,00
07/07/2025	2948	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	424,41	0,00
07/07/2025	2949	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	860,95	0,00
07/07/2025	2950	ORDINÁRIO	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.889.035/0001-02 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.568,60	30,82
07/07/2025	2951	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.579.490/0003-73 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.439,00	29,25
07/07/2025	2952	ORDINÁRIO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.579.490/0003-73 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	640,00	30,72
10/07/2025	2953	ORDINÁRIO	MOPE REAL MOTORES LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	13.584.074/0001-64 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.533,95	0,00
10/07/2025	2954	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	318,00	0,00
10/07/2025	2955	ORDINÁRIO	28.250.680 RUBENS BASILIO DE FARIA 288-02.07.00-3390.30.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	28.250.680/0001-10 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.347,00	0,00
10/07/2025	2956	ORDINÁRIO	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	25.531.076/0001-74 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.980,00	0,00
10/07/2025	2957	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	306,45	3,68
10/07/2025	2958	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00
10/07/2025	2959	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	9.750,00	0,00
10/07/2025	2960	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.03.00-3390.30.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	01.255.291/0001-21 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	0,00
10/07/2025	2961	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	651,84	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2025	2962	ORDINÁRIO	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	004.040.626-10 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
10/07/2025	2963	ORDINÁRIO	PEDRO ANTONIO DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	985.028.326-20 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/07/2025	2964	ORDINÁRIO	LUCIANA BRAZ DA SILVA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	068.283.156-50 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/07/2025	2965	ORDINÁRIO	GRAZIELI BONINI RISSATO 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	061.819.596-37 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
10/07/2025	2966	ORDINÁRIO	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	096.494.456-17 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/07/2025	2967	ORDINÁRIO	LILIAN CRISTINA DE PADUA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	087.291.376-75 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/07/2025	2968	ORDINÁRIO	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	106.331.596-46 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
10/07/2025	2969	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
11/07/2025	2970	ORDINÁRIO	50.170.519 CASSIO EMIDIO DA SILVA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	50.170.519/0001-96 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.700,00	0,00
11/07/2025	2971	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	200,00	0,00
11/07/2025	2972	ORDINÁRIO	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	066.346.536-23 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
11/07/2025	2973	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	2.180,00	0,00
11/07/2025	2974	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	6.896,00	0,00
11/07/2025	2975	ORDINÁRIO	VICENTE FRANCISCO DE PAULA 125-02.03.00-3390.36.00-12.365.0007-2.054-1.500.94	833.359.516-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.880,00	0,00
11/07/2025	2976	ORDINÁRIO	55.104.791 JULIA PEREIRA MUNIZ 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	55.104.791/0001-91 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.003 - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO	1.600,00	0,00
11/07/2025	2977	ORDINÁRIO	SELMA MARIA COSTA FERRAZ 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	542.357.236-34 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 6

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2025	2978	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
11/07/2025	2979	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
11/07/2025	2980	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-2.500.99	19.031.366/0001-56 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.692,48	0,00
11/07/2025	2981	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	203,75	0,00
11/07/2025	2982	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,16	0,00
11/07/2025	2983	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	269.332.938-82 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	130,00	0,00
11/07/2025	2984	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	294,75	0,00
11/07/2025	2985	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
11/07/2025	2986	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,18	0,00
11/07/2025	2987	ORDINÁRIO	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 133-02.03.00-3390.39.00-12.365.0008-2.020-1.500.94	51.934.854/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00
11/07/2025	2988	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	096.101.696-51 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,60	0,00
11/07/2025	2989	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	529,83	0,00
11/07/2025	2990	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.749,36	0,00
11/07/2025	2991	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	233,10	0,00
11/07/2025	2992	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
11/07/2025	2993	ORDINÁRIO	AMIR A DE AQUINO PRODUcoes LITERARIAS 318-02.09.00-3390.30.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	51.404.216/0001-53 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	5.100,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 7

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2025	2994	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	01.990.521/0001-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.064,45	0,00
11/07/2025	2995	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
11/07/2025	2996	ORDINÁRIO	RUI WILLIAN LEONARDO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.955-1.500.99	114.436.106-07 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
11/07/2025	2997	ORDINÁRIO	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	12.577.657/0001-03 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.345,04	304,56
11/07/2025	2998	ORDINÁRIO	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 129-02.03.00-4490.51.00-12.365.0007-1.009-1.500.94	12.577.657/0001-03 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28.171,37	1.352,23
11/07/2025	2999	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 268-02.06.00-4490.51.00-17.512.0020-1.029-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.831,72	0,00
11/07/2025	3000	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.667,18	0,00
11/07/2025	3001	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 226-02.06.00-4490.51.00-04.122.0006-1.043-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	810,13	0,00
11/07/2025	3002	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.132,50	0,00
11/07/2025	3003	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 95-02.03.00-4490.51.00-12.361.0010-1.012-1.500.94	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	680,00	0,00
11/07/2025	3004	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 283-02.06.00-3390.30.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	430,40	0,00
11/07/2025	3005	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 247-02.06.00-4490.51.00-15.452.0026-1.047-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.140,97	0,00
11/07/2025	3006	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.487,68	0,00
11/07/2025	3007	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	197,93	0,00
11/07/2025	3008	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	952,00	0,00
11/07/2025	3009	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 275-02.06.00-3390.30.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.811,63	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2025	3010	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 252-02.06.00-3390.30.00-15.452.0027-2.075-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.438,84	0,00
11/07/2025	3011	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 241-02.06.00-4490.51.00-15.452.0024-1.034-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	439,66	0,00
11/07/2025	3012	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 327-02.09.00-4490.51.00-23.695.0036-1.075-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.915,69	0,00
11/07/2025	3013	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.723,20	32,68
11/07/2025	3014	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 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	211,10	2,53
11/07/2025	3015	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	7.437,50	89,25
11/07/2025	3016	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	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.222,40	38,67
11/07/2025	3017	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.100,50	13,21
11/07/2025	3018	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	1.169,01	14,03
11/07/2025	3019	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	2.812,96	6,75
11/07/2025	3020	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.288,05	3,09
11/07/2025	3021	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	1.302,98	3,13
11/07/2025	3022	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	7.445,54	17,87
11/07/2025	3023	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	272,12	0,65
11/07/2025	3024	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.121,57	5,09
11/07/2025	3025	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.094,34	29,03



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 9

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/07/2025	3026	ORDINÁRIO	DINEIA MONTEIRO CEZAR 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	033.610.628-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
11/07/2025	3027	ORDINÁRIO	DINEIA MONTEIRO CEZAR 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	033.610.628-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
11/07/2025	3028	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
11/07/2025	3029	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	528,01	6,34
11/07/2025	3030	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	01.255.291/0001-21 RAQUEL	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	259,90	0,00
11/07/2025	3031	ORDINÁRIO	ANA VALERIA TONELOTTO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	13.331.317/0001-52 RAQUEL	LIQUIDADO PARCIAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	173,20	0,00
11/07/2025	3032	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	LIQUIDADO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.313,00	243,76
11/07/2025	3033	ORDINÁRIO	CESAR HENRIQUE GARCIA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	065.085.526-43 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
11/07/2025	3034	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.213,00	0,00
11/07/2025	3035	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 328-02.09.00-3390.30.00-23.695.0037-2.014-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	548,61	0,00
15/07/2025	3036	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
15/07/2025	3037	ORDINÁRIO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
17/07/2025	3038	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	71.295.497/0001-60 VAN	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	3.469,00	0,00
17/07/2025	3039	ORDINÁRIO	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 59-02.02.00-3390.39.00-04.123.0005-2.017-1.500.99	45.876.059/0001-86 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.248,00	155,90
17/07/2025	3040	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	393,95	4,73
17/07/2025	3041	ORDINÁRIO	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	25.531.076/0001-74 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	8.265,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 10

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/07/2025	3042	ORDINÁRIO	RAFAEL EDUARDO GOMES 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	11.713.254/0001-73 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,88	0,00
17/07/2025	3043	ORDINÁRIO	RUI WILLIAN LEONARDO 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	114.436.106-07 HELI	PAGO TOTAL 01.001 - PESSOAL CONTRATADO - PSF	220,80	0,00
17/07/2025	3044	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	448,20	0,00
17/07/2025	3045	ORDINÁRIO	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA. 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	21.954.987/0001-53 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	238,00	0,00
17/07/2025	3046	ORDINÁRIO	ELAINE SILVA PADUA BRIANEZI 89-02.03.00-3390.36.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	143.399.186-10 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
17/07/2025	3047	ORDINÁRIO	TIAGO LUIZ DA SILVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	127.924.866-19 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
17/07/2025	3048	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
17/07/2025	3049	ORDINÁRIO	GIOVANNA STIVANIN BUSATO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	120.520.936-05 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
17/07/2025	3050	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	251,91	0,00
17/07/2025	3051	ORDINÁRIO	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	115.374.746-42 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	900,00	0,00
17/07/2025	3052	ORDINÁRIO	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	36.251.846/0001-41 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
17/07/2025	3053	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.720.00	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.502,86	0,00
17/07/2025	3054	ORDINÁRIO	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA 281-02.06.00-4490.51.00-26.782.0028-1.037-1.500.99	27.423.411/0001-46 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	39.947,26	0,00
17/07/2025	3055	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 256-02.06.00-4490.51.00-15.452.0027-1.038-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	20.339,07	0,00
17/07/2025	3056	ORDINÁRIO	CINTIA ROMERO BERGAMIN 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	07.492.743/0001-75 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.599,08	0,00
17/07/2025	3057	ORDINÁRIO	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS 270-02.06.00-3390.39.00-25.752.0025-2.047-1.500.99	17.281.106/0001-03 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,41	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 11

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/07/2025	3058	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	55,41	0,00
17/07/2025	3059	ORDINÁRIO	LUCIANO REIS FERREIRA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	042.279.986-62 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.118,93	0,00
17/07/2025	3060	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 222-02.05.02-3390.36.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	097.880.416-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,08	0,00
17/07/2025	3061	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	097.880.416-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,28	0,00
17/07/2025	3062	ORDINÁRIO	ALINE DE CARVALHO 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	097.880.416-39 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,00	0,00
17/07/2025	3063	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
24/07/2025	3064	ESTIMATIVO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30.892,80	0,00
24/07/2025	3065	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	499,50	0,00
24/07/2025	3066	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	24.826.631/0003-94 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.438,00	41,26
24/07/2025	3067	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 87-02.03.00-3390.30.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	53.775.949/0001-20 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.527,88	0,00
24/07/2025	3068	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	04.315.058/0001-85 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.096,89	0,00
24/07/2025	3069	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	04.315.058/0001-85 VAN	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	1.006,37	0,00
24/07/2025	3070	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	04.315.058/0001-85 VAN	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.496,22	0,00
24/07/2025	3071	ORDINÁRIO	UNICOPIA LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.660.99	04.315.058/0001-85 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	429,50	0,00
24/07/2025	3072	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 VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.099,30	7,44
24/07/2025	3073	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 VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.096,96	2,63

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3074	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 VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.083,89	5,00
24/07/2025	3075	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 VAN	PAGO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	6.261,72	15,03
24/07/2025	3076	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	561,22	1,35
24/07/2025	3077	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 VAN	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.819,52	0,00
24/07/2025	3078	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	6.291,45
24/07/2025	3079	ORDINÁRIO	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA 21-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	022.208.551-71 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.532,48	1.412,70
24/07/2025	3080	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 48-02.01.00-3190.11.00-04.122.0003-2.300-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	891,78
24/07/2025	3081	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	87.487,34	24.000,49
24/07/2025	3082	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 53-02.01.00-3190.11.00-04.122.0005-2.302-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.734,00	2.818,74
24/07/2025	3083	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 67-02.02.00-3190.11.00-04.124.0004-2.303-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.968,00	3.557,29
24/07/2025	3084	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 73-02.02.00-3190.11.00-04.129.0004-2.324-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.619,00	1.886,32
24/07/2025	3085	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	134.204,81	22.769,58
24/07/2025	3086	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	15.277,60	4.111,35
24/07/2025	3087	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	44.172,15	6.909,36
24/07/2025	3088	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	3.928,54	296,32
24/07/2025	3089	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	18.114,80	2.804,19

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 13

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3090	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	14.764,47	3.028,45
24/07/2025	3091	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	10.496,95	1.470,07
24/07/2025	3092	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 85-02.03.00-3190.11.00-12.361.0009-2.305-1.500.94	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.269,88	1.517,01
24/07/2025	3093	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	8.783,13	1.207,23
24/07/2025	3094	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
24/07/2025	3095	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
24/07/2025	3096	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	220.121,57	55.469,75
24/07/2025	3097	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
24/07/2025	3098	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	3.475,19
24/07/2025	3099	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
24/07/2025	3100	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
24/07/2025	3101	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	38.532,92	0,00
24/07/2025	3102	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	29.970,31	19.317,77
24/07/2025	3103	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	10.583,00	0,00
24/07/2025	3104	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.946,45	5.558,91
24/07/2025	3105	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 171-02.04.01-3190.11.00-10.301.0040-2.090-1.500.95	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.055,00	162,18

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 14

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3106	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	174,51
24/07/2025	3107	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	1.920,62
24/07/2025	3108	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
24/07/2025	3109	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	34.258,63	6.886,41
24/07/2025	3110	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	15.283,45	1.227,32
24/07/2025	3111	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	86.131,79	15.977,28
24/07/2025	3112	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	488,70
24/07/2025	3113	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	11.045,08	3.006,40
24/07/2025	3114	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 293-02.07.00-3190.11.00-27.812.0015-2.321-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.970,20	1.356,81
24/07/2025	3115	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL 312-02.08.00-3190.11.00-20.608.0030-2.318-1.500.99	18.178.962/0001-09 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.442,23	1.110,97
24/07/2025	3116	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	13.039,00	1.265,55
24/07/2025	3117	ORDINÁRIO	ULTRAVISAO CINEMAS E ENTRETENIMENTO LTDA 223-02.05.02-3390.39.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	08.234.750/0001-30 VAN	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.080,00	0,00
24/07/2025	3118	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 VAN	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.819,52	21,17
24/07/2025	3119	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	1.057,05	0,00
24/07/2025	3120	ORDINÁRIO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	184.396.086-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
24/07/2025	3121	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 15

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3122	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	03.945.035/0001-91 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	2.984,61	0,00
24/07/2025	3123	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	12.927.876/0001-67 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	231,00	0,00
24/07/2025	3124	ORDINÁRIO	F V P COELHO 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	26.294.192/0001-80 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	85,00	0,00
24/07/2025	3125	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	51.892.897/0001-46 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	7.350,00	0,00
24/07/2025	3126	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LDTA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	42.799.163/0001-26 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	695,00	0,00
24/07/2025	3127	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	25.279.552/0001-01 VAN	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	219,90	0,00
24/07/2025	3128	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	2.506,97	30,08
24/07/2025	3129	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 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.070,89	48,85
24/07/2025	3130	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	3.489,19	0,00
24/07/2025	3131	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	102,15	0,00
24/07/2025	3132	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	3.904,82	187,43
24/07/2025	3133	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	597,29	28,67
24/07/2025	3134	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	00.331.788/0030-53 VAN	LIQUIDADO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	583,74	28,02
24/07/2025	3135	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	2.976,15	35,71
24/07/2025	3136	ESTIMATIVO	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	10.200,00	0,00
24/07/2025	3137	ESTIMATIVO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 RAQUEL	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.932,18	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3138	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	19.014.323/0001-62 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.229,95	14,76
24/07/2025	3139	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 221-02.05.02-3390.32.00-08.244.0039-2.074-1.661.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	459,20	0,00
24/07/2025	3140	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.275,00	0,00
24/07/2025	3141	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	810,00	0,00
24/07/2025	3142	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	1.075,00	0,00
24/07/2025	3143	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	3.200,00	0,00
24/07/2025	3144	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	990,00	0,00
24/07/2025	3145	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.465,00	0,00
24/07/2025	3146	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	18.836,05	0,00
24/07/2025	3147	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	21.938,47	0,00
24/07/2025	3148	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	44.718.025/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.394,00	0,00
24/07/2025	3149	ORDINÁRIO	CAMILA CAZAL 03525304641 277-02.06.00-3390.39.00-26.782.0028-2.050-1.500.99	44.718.025/0001-09 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.290,00	0,00
24/07/2025	3150	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.504,62	0,00
24/07/2025	3151	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.109,52	0,00
24/07/2025	3152	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	814,53	9,77
24/07/2025	3153	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.258,89	15,11



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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 17

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3154	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	19.014.323/0001-62 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.618,77	19,43
24/07/2025	3155	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	607,24	0,00
24/07/2025	3156	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO BUENO 63-02.02.00-3390.36.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	871.216.466-68 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	761,33	0,00
24/07/2025	3157	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	57,60	0,00
24/07/2025	3158	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	450,00	0,00
24/07/2025	3159	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	066.594.376-81 HELI	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
24/07/2025	3160	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	1.400,00	0,00
24/07/2025	3161	ORDINÁRIO	CARTORIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALI 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	21.401.807/0001-06 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	251,94	0,00
24/07/2025	3162	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	6.985,55	0,00
24/07/2025	3163	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	7.231,00	0,00
24/07/2025	3164	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	8.282,82	0,00
24/07/2025	3165	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	1.696,23	0,00
24/07/2025	3166	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	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	2.110,46	0,00
24/07/2025	3167	ORDINÁRIO	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	04.695.972/0001-07 RAQUEL	PAGO TOTAL 05.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SAÚDE	15.277,25	0,00
24/07/2025	3168	ORDINÁRIO	DOUGLAS VIEIRA DOS SANTOS 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	074.133.716-93 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.179,54	119,28
24/07/2025	3169	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	1.833,19	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3170	ORDINÁRIO	GISLEI APARECIDA FERRAZ 154-02.04.01-3190.11.00-10.301.0018-2.309-1.500.95	024.569.976-70 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.742,81	117,34
24/07/2025	3171	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	740,00	0,00
24/07/2025	3172	ORDINÁRIO	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	40.942.074/0001-61 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	120,00	0,00
24/07/2025	3173	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	280,00	0,00
24/07/2025	3174	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	710,00	0,00
24/07/2025	3175	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
24/07/2025	3176	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	380,00	0,00
24/07/2025	3177	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	302,50	0,00
24/07/2025	3178	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	156,20	0,00
24/07/2025	3179	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	605,00	0,00
24/07/2025	3180	ORDINÁRIO	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	46.266.249/0001-44 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.680,00	0,00
24/07/2025	3181	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	5.840,00	0,00
24/07/2025	3182	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	2.377,63	5,71
24/07/2025	3183	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 32-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	790,71	1,90
24/07/2025	3184	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	1.093,60	2,62
24/07/2025	3185	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	6.246,37	14,99

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 19

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	3186	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 207-02.05.01-3390.30.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202,04	0,48
24/07/2025	3187	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.437,08	15,45
24/07/2025	3188	ORDINÁRIO	LEANDRO MOREIRA DELPHINO 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	085.159.096-93 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	6.334,85	382,64
24/07/2025	3189	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	166,95	2,00
24/07/2025	3190	ORDINÁRIO	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.775.949/0001-20 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	693,00	0,00
28/07/2025	3191	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
28/07/2025	3192	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
28/07/2025	3193	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
28/07/2025	3194	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	47.646.441/0001-29 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	12.600,00	0,00
28/07/2025	3195	ORDINÁRIO	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	47.646.441/0001-29 RAQUEL	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	12.600,00	0,00
28/07/2025	3196	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
28/07/2025	3197	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.569,10	18,83
28/07/2025	3198	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	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	1.366,72	16,40
28/07/2025	3199	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	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	317,32	3,81
28/07/2025	3200	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 145-02.04.01-3390.30.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	2.901,15	34,81
28/07/2025	3201	ORDINÁRIO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	57.673.277/0001-00 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.026 - PEÇAS	4.012,02	48,14

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 20

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2025	3202	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	PAGO TOTAL 01.026 - PEÇAS	82,17	0,99
28/07/2025	3203	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	82.500,00	0,00
28/07/2025	3204	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	141,60	0,00
28/07/2025	3205	ORDINÁRIO	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	36.176.499/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.228,02	0,00
28/07/2025	3206	ORDINÁRIO	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	58.986.292/0001-63 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.035,84	0,00
28/07/2025	3207	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 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.788,28	0,00
28/07/2025	3208	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 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.983,72	0,00
28/07/2025	3209	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 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.299,68	0,00
28/07/2025	3210	ORDINÁRIO	INILSON FERRAZ 55006140615 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.922.751/0001-30 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	3.517,92	0,00
28/07/2025	3211	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 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	5.667,76	0,00
28/07/2025	3212	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 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.886,00	0,00
28/07/2025	3213	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 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	7.280,14	0,00
28/07/2025	3214	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	4.788,28	0,00
28/07/2025	3215	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	0,29	0,00
28/07/2025	3216	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
28/07/2025	3217	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	33,66	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2025	3218	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	35,38	0,00
29/07/2025	3219	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	10,00	0,00
28/07/2025	3220	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.947,20	0,00
29/07/2025	3221	ORDINÁRIO	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	44.690.224/0001-48 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.338,70	0,00
29/07/2025	3222	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 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.040,44	0,00
29/07/2025	3223	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
29/07/2025	3224	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
29/07/2025	3225	ORDINÁRIO	SARA CRISTINA RISSO 183-02.04.01-3390.36.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	092.599.406-56 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
29/07/2025	3226	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	600,00	0,00
29/07/2025	3227	ORDINÁRIO	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA 251-02.06.00-3390.39.00-15.452.0027-2.049-1.500.99	43.827.357/0001-50 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.150,00	463,00
29/07/2025	3228	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	27,73	0,00
29/07/2025	3229	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	440,40	0,00
29/07/2025	3230	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	50,76	0,00
29/07/2025	3231	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	275,38	0,00
29/07/2025	3232	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
29/07/2025	3233	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	246,08	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 22

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2025	3234	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	23,93	0,00
29/07/2025	3235	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,24	0,00
29/07/2025	3236	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	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.390,03	40,68
29/07/2025	3237	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 VAN	PAGO TOTAL 01.039 - CAUÇÃO	4.900,01	58,80
29/07/2025	3238	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 VAN	PAGO TOTAL 01.039 - CAUÇÃO	4.801,85	57,62
29/07/2025	3239	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 PARCIAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.736,36	32,84
29/07/2025	3240	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	5.647,62	67,77
29/07/2025	3241	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,92	0,00
29/07/2025	3242	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	31,61	0,00
29/07/2025	3243	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	57,60	0,00
29/07/2025	3244	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	353,95	0,00
29/07/2025	3245	ORDINÁRIO	LUCIANA DE CASSIA REIS 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	583.032.516-00 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
29/07/2025	3246	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	129,80	0,00
29/07/2025	3247	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	209,80	0,00
29/07/2025	3248	ORDINÁRIO	RENATO FERRAZ NOGUEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	032.650.446-02 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	828,00	0,00
29/07/2025	3249	ORDINÁRIO	SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	026.136.296-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	684,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 23

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2025	3250	ORDINÁRIO	CAROLINA DE CARVALHO DIAS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	072.903.786-01 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	828,00	0,00
29/07/2025	3251	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	828,00	0,00
29/07/2025	3252	ORDINÁRIO	RAFAEL MOREIRA DELPHINO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	126.951.386-95 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
29/07/2025	3253	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	815,00	0,00
29/07/2025	3254	ORDINÁRIO	SERGIO MENOSSI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	269.332.938-82 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
29/07/2025	3255	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 99.001 - GERAL	120,00	0,00
29/07/2025	3256	ORDINÁRIO	GIULIANO DIAS SARAIVA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	085.607.636-86 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
29/07/2025	3257	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	1.375,00	0,00
29/07/2025	3258	ORDINÁRIO	RENATO CARVALHO REIS 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	103.712.726-96 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
29/07/2025	3259	ORDINÁRIO	LUCAS FERREIRA DE MELO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	077.391.036-08 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
29/07/2025	3260	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DE CASSIO BORGES 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	962.269.196-04 HELI	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
29/07/2025	3261	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	1.270,00	0,00
29/07/2025	3262	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	1.355,00	0,00
29/07/2025	3263	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	1.070,00	0,00
29/07/2025	3264	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	1.455,00	0,00
29/07/2025	3265	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	1.290,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 24

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2025	3266	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	1.600,00	0,00
29/07/2025	3267	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	975,00	0,00
29/07/2025	3268	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	965,00	0,00
29/07/2025	3269	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	560,00	0,00
29/07/2025	3270	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	1.070,00	0,00
29/07/2025	3271	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	1.180,00	0,00
29/07/2025	3272	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.886,67	0,00
29/07/2025	3273	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	530,00	0,00
29/07/2025	3274	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00
29/07/2025	3275	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.485,00	0,00
29/07/2025	3276	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	630,00	0,00
29/07/2025	3277	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 285-02.06.00-3390.39.00-26.782.0029-2.051-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
29/07/2025	3278	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 291-02.07.00-3390.39.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	840,00	0,00
29/07/2025	3279	ORDINÁRIO	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME 309-02.08.00-3390.39.00-20.608.0030-2.052-1.500.99	05.749.578/0001-69 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	540,00	0,00
29/07/2025	3280	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 198-02.04.01-3390.39.00-10.305.0041-2.091-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00
29/07/2025	3281	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 148-02.04.01-3390.39.00-10.301.0018-2.033-1.621.83	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,69	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2025	3282	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	50,76	0,00
29/07/2025	3283	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 198-02.04.01-3390.39.00-10.305.0041-2.091-1.621.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,00	0,00
29/07/2025	3284	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	06.030.279/0001-32 VAN	ANULADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.725,00	0,00
29/07/2025	3285	ORDINÁRIO	DEDETIZADORA COMBATE LTDA 198-02.04.01-3390.39.00-10.305.0041-2.091-1.621.99	23.906.998/0001-93 VAN	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	4.070,00	0,00
29/07/2025	3286	ORDINÁRIO	DEDETIZADORA COMBATE LTDA 231-02.06.00-3390.39.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	23.906.998/0001-93 VAN	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.400,00	0,00
29/07/2025	3287	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	06.030.279/0001-32 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	5.375,00	228,00
29/07/2025	3288	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
29/07/2025	3289	ORDINÁRIO	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	134.265.796-93 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	759,00	0,00
29/07/2025	3290	ORDINÁRIO	RONY WILSON LEONARDO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	066.594.376-81 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	244,99	0,00
29/07/2025	3291	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.406,31	0,00
29/07/2025	3292	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.665,12	0,00
29/07/2025	3293	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.274,40	0,00
29/07/2025	3294	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.032,84	0,00
29/07/2025	3295	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	350,00	0,00
29/07/2025	3296	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	326,00	0,00
29/07/2025	3297	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 26

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2025	3298	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
29/07/2025	3299	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
29/07/2025	3300	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
29/07/2025	3301	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
29/07/2025	3302	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
29/07/2025	3303	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
29/07/2025	3304	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI 200-02.05.01-3350.43.00-08.241.0021-2.060-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
29/07/2025	3305	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	3.353,68	8,05
29/07/2025	3306	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	LIQUIDADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.214,16	2,91
29/07/2025	3307	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.812,25	6,75
29/07/2025	3308	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 229-02.06.00-3390.30.00-15.452.0023-2.045-1.500.99	03.641.733/0001-01 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	514,98	1,24
29/07/2025	3309	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	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.450,71	0,00
29/07/2025	3310	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	ANULADO TOTAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.689,45	0,00
29/07/2025	3311	ORDINÁRIO	HORTIFRUTI VITAL LTDA. 75-02.03.00-3390.30.00-12.306.0012-2.025-1.500.99	17.062.705/0001-36 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	657,19	0,00
29/07/2025	3312	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.765,14	0,00
29/07/2025	3313	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 VAN	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.501,94	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2025	3314	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	637,88	0,00
29/07/2025	3315	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	20,22	0,00
29/07/2025	3316	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	00.000.000/0001-91 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,38	0,00
29/07/2025	3317	ESTIMATIVO	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	779,40	0,00
29/07/2025	3318	ESTIMATIVO	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	779,40	0,00
29/07/2025	3319	ESTIMATIVO	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	2.338,20	0,00
29/07/2025	3320	ESTIMATIVO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	09.634.042/0001-59 RAQUEL	EMPENHADO 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	3.897,00	0,00
29/07/2025	3321	ESTIMATIVO	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	1.558,80	0,00
29/07/2025	3322	ESTIMATIVO	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	3.117,60	0,00
29/07/2025	3323	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	LIQUIDADO PARCIAL 03.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAÚDE	7.620,86	18,29
29/07/2025	3324	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 PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.450,71	25,08
29/07/2025	3325	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-2.715.00	00.394.460/0001-41 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.413,12	0,00
29/07/2025	3326	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	00.394.460/0001-41 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.070,46	0,00
29/07/2025	3327	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-2.716.00	00.394.460/0001-41 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	358,14	0,00
29/07/2025	3328	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 320-02.09.00-3390.39.00-13.392.0049-2.105-1.500.99	00.394.460/0001-41 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.045,49	0,00
29/07/2025	3329	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	259,80	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2025	3330	ORDINÁRIO	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA 29-02.01.00-3390.30.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	71.295.497/0001-60 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	121,97	0,00
29/07/2025	3331	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	536,81	0,00
29/07/2025	3332	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	891.824.646-34 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	604,07	9,06
29/07/2025	3333	ORDINÁRIO	JEFERSON DE LIMA 78-02.03.00-3390.32.00-12.306.0012-2.144-1.552.99	086.256.886-24 VAN	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	476,88	7,15
29/07/2025	3334	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,00	0,00
29/07/2025	3335	ORDINÁRIO	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635 104-02.03.00-3390.39.00-12.361.0011-2.122-1.576.01	44.994.126/0001-02 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	390,88	0,00
29/07/2025	3336	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 VAN	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	390,88	0,00
29/07/2025	3337	ORDINÁRIO	OUROPAV CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA 243-02.06.00-3390.30.00-15.452.0026-2.048-1.500.99	14.341.694/0001-35 RAQUEL	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.080,00	0,00
29/07/2025	3338	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
29/07/2025	3339	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
29/07/2025	3340	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
29/07/2025	3341	ORDINÁRIO	CASA ARCO IRIS 204-02.05.01-3390.39.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	19.054.527/0001-27 VAN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	0,00
29/07/2025	3342	ORDINÁRIO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 335-02.09.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	19.690.445/0001-79 RAQUEL	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.573,00	0,00
29/07/2025	3343	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	129,90	0,00
31/07/2025	3344	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
31/07/2025	3345	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.980,11	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: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2025	3346	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 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.087,99	0,00
31/07/2025	3347	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 VAN	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.182,16	0,00
31/07/2025	3348	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.469,27	0,00
31/07/2025	3349	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 181-02.04.01-3390.30.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	24.826.631/0003-94 RAQUEL	EMPENHADO 03.004 - MATERIAIS HOSPITALARES	382,20	0,00
31/07/2025	3350	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.699,55	0,00
31/07/2025	3351	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA 146-02.04.01-3390.32.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	05.194.502/0001-14 RAQUEL	EMPENHADO 04.001 - MEDICAMENTOS - SAÚDE	6.211,30	0,00
31/07/2025	3352	ORDINÁRIO	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE 64-02.02.00-3390.39.00-04.124.0004-2.016-1.500.99	66.402.207/0015-04 HELI	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,52	0,00
31/07/2025	3353	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	171,35	0,00
31/07/2025	3354	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	78,60	0,00
31/07/2025	3355	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	5.606,73	67,28
31/07/2025	3356	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	129,00	0,00
31/07/2025	3357	ORDINÁRIO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 335-02.09.00-3390.39.00-24.722.0038-2.057-1.500.99	19.690.445/0001-79 RAQUEL	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.573,05	75,51
31/07/2025	3358	ORDINÁRIO	MATHEUS DE SOUZA BARBOSA 319-02.09.00-3390.36.00-13.392.0049-2.105-1.501.99	146.927.856-16 VAN	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
02/07/2025	900136	SUBEMPENHO	SANDERSON S. VILHARGA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	53.432.883/0001-75 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.730,00	0,00
02/07/2025	900137	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	764,65	0,00
02/07/2025	900138	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

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 30

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/07/2025	900139	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
02/07/2025	900140	SUBEMPENHO	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	29.598.883/0001-65 HELI	PAGO TOTAL 05.008 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - EDUC	1.200,00	24,12
08/07/2025	900143	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	30.955.770/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.083,35	0,00
16/07/2025	900145	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	20.003,75	400,08
14/07/2025	900146	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
14/07/2025	900147	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 34-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	95,50	0,00
14/07/2025	900148	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 90-02.03.00-3390.39.00-12.361.0010-2.022-1.500.94	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EDUCAÇÃO	286,50	0,00
14/07/2025	900149	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 184-02.04.01-3390.39.00-10.301.0042-2.092-1.621.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	477,50	0,00
14/07/2025	900150	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	191,00	0,00
14/07/2025	900151	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 299-02.07.00-3390.39.00-27.813.0016-2.030-1.500.99	09.634.042/0001-59 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	382,00	0,00
10/07/2025	900152	SUBEMPENHO	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA 202-02.05.01-3390.30.00-08.243.0033-2.070-1.500.99	03.641.733/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	247,04	0,59
16/07/2025	900153	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	670,58	0,00
18/07/2025	900154	SUBEMPENHO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	18.463.298/0001-31 HELI	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	1.564,69	0,00
18/07/2025	900155	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.498,37	71,92
24/07/2025	900156	SUBEMPENHO	DINEIA MONTEIRO CEZAR 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	033.610.628-96 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.518,00	0,00
24/07/2025	900157	SUBEMPENHO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 290-02.07.00-3390.36.00-27.812.0015-2.029-1.500.99	875.887.818-15 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450,00	0,00

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

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 31

Emissão: 23/08/2025 13:38

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2025	900158	SUBEMPENHO	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 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
24/07/2025	900159	SUBEMPENHO	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	184.396.086-91 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.024,00	0,00
24/07/2025	900160	SUBEMPENHO	DALMO BRIANEZI 33-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	073.626.416-72 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.512,00	0,00
24/07/2025	900161	SUBEMPENHO	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	875.887.818-15 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00	0,00
24/07/2025	900162	SUBEMPENHO	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA 304-02.08.00-3390.36.00-18.541.0046-2.081-1.500.99	141.452.486-27 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	995,13	0,00
24/07/2025	900163	SUBEMPENHO	DECIO ANTONIO DE CARVALHO 265-02.06.00-3390.36.00-17.512.0020-2.039-1.500.99	148.660.646-68 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.095,00	0,00
24/07/2025	900164	SUBEMPENHO	APARECIDA MARCONDES DO CARMO 30-02.01.00-3390.36.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	023.888.506-22 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.518,00	0,00
22/07/2025	900165	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	20.513.859/0001-01 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459,00	0,00
25/07/2025	900166	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 210-02.05.01-3390.39.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	08.582.479/0001-23 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.498,37	71,92
29/07/2025	900167	SUBEMPENHO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 25-02.01.00-3390.35.00-04.122.0002-2.056-1.500.99	109.850.616-26 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.148,80	912,47
30/07/2025	900169	SUBEMPENHO	REGINALDO TEIXEIRA 209-02.05.01-3390.36.00-08.244.0021-2.040-1.500.99	275.566.039-20 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.412,00	0,00
30/07/2025	900170	SUBEMPENHO	VANESSA BRAGA MATISJASCIC 147-02.04.01-3390.36.00-10.301.0018-2.033-1.500.95	310.875.328-25 HELI	PAGO TOTAL 01.010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SAÚDE	1.000,00	0,00
29/07/2025	900175	SUBEMPENHO	HITACHI KUKUSAI LINEAR EQUIPTOS ELETRONICOS S/A 31-02.01.00-3390.39.00-04.122.0003-2.007-1.500.99	19.690.445/0001-79 HELI	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.000,00	144,00

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				461		2.560.980,02	363.244,10	2.197.735,92
			REFORÇO TOTAL	15	(+)	6.366,87	0,00	6.366,87
			EMPENHADO ATUAL	461	(=)	2.567.346,89	363.244,10	2.204.102,79
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				62	(-)	347.434,99	1.199,27	346.235,72
			ANULADO PARCIAL	45	(-)	238.821,77	0,00	238.821,77
			EMPENHADO FINAL	568	(=)	1.974.723,26	362.044,83	1.612.678,43
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				32		71.992,64	1.641,10	70.351,54
			LIQUIDADO TOTAL			2.365.304,65	364.885,20	2.000.419,45
			PAGO TOTAL			2.073.261,70	361.105,33	1.712.156,37

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

---

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO