

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/02/2025	10/02/2025	558	ORDINÁRIO	145	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	171	14	558		2,50	0,03	2,47
20/02/2025	20/02/2025	722	ORDINÁRIO	307	MG FLEX LTDA.								
PREGÃO			10	01/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	144	14	722		124,60	1,50	123,10
27/02/2025	27/02/2025	774	ORDINÁRIO	24	NIPONICA COMERCIO DE VEICULO LTDA								
NÃO				27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	137	131	774		415,00	0,00	415,00
28/02/2025	28/02/2025	901	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	136	14	901		2.525,78	30,31	2.495,47
28/02/2025	28/02/2025	908	ORDINÁRIO	145	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	136	14	908		1.560,00	18,72	1.541,28
26/03/2025	26/03/2025	1181	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	110	14	1181		293,25	3,52	289,73
26/03/2025	26/03/2025	1293	ORDINÁRIO	145	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	110	14	1293		3.780,00	45,36	3.734,64
04/04/2025	04/04/2025	1429	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	101	14	1429		7.470,00	89,64	7.380,36

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Exercício: 2025

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/04/2025	15/04/2025	1482	ORDINÁRIO	29	PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVICOS LTDA								
DISPENSA			30	01/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	94	131	1482		3.902,00	0,00	3.902,00
15/04/2025	15/04/2025	1532	ORDINÁRIO	148	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	86	14	1532		13.116,74	0,00	13.116,74
17/04/2025	17/04/2025	1612	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	84	131	1612		4.039,40	0,00	4.039,40
17/04/2025	17/04/2025	1613	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	19/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	84	131	1613		5.394,20	0,00	5.394,20
17/04/2025	17/04/2025	1619	ORDINÁRIO	87	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	84	18	1619		402,49	4,83	397,66
24/04/2025	24/04/2025	1636	ORDINÁRIO	145	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	81	14	1636		7.893,26	94,72	7.798,54
24/04/2025	24/04/2025	1639	ORDINÁRIO	145	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	81	14	1639		4.140,00	49,68	4.090,32
24/04/2025	24/04/2025	1641	ORDINÁRIO	145	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	81	14	1641		466,90	5,60	461,30

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/04/2025	24/04/2025	1642	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	81	14	1642		1.608,00	19,30	1.588,70
24/04/2025	24/04/2025	1696	ORDINÁRIO	309	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	02/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	81	1	1696		16.170,00	0,00	16.170,00
02/05/2025	02/05/2025	1905	ORDINÁRIO	146	ALFALAGOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	07/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	14	1905		340,50	4,09	336,41
02/05/2025	02/05/2025	1906	ORDINÁRIO	146	BH FARMA COMERCIO LDTA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	14	1906		536,58	6,44	530,14
02/05/2025	02/05/2025	1909	ORDINÁRIO	146	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	07/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	14	1909		3.447,00	41,36	3.405,64
02/05/2025	02/05/2025	1911	ORDINÁRIO	146	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	14	1911		387,50	4,65	382,85
02/05/2025	02/05/2025	1913	ORDINÁRIO	146	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	14	1913		544,80	6,54	538,26
02/05/2025	02/05/2025	1914	ORDINÁRIO	146	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
PREGÃO			11	29/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	14	1914		690,00	8,28	681,72

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/05/2025	02/05/2025	1928	ORDINÁRIO	181	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	44	1828		503,40	6,04	497,36
02/05/2025	02/05/2025	1932	ORDINÁRIO	181	CIRURGICA UNIAO LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	77	44	1932		150,00	1,80	148,20
02/05/2025	02/05/2025	1933	ORDINÁRIO	181	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	82	44	1933		85,35	1,02	84,33
02/05/2025	02/05/2025	1934	ORDINÁRIO	181	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
PREGÃO			12	02/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	73	44	1934		2.452,50	29,43	2.423,07
07/05/2025	07/05/2025	1967	ORDINÁRIO	148	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	64	14	1967		6.625,00	0,00	6.625,00
07/05/2025	07/05/2025	1989	ORDINÁRIO	131	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	64	18	19879		201,56	0,00	201,56
07/05/2025	07/05/2025	1990	ORDINÁRIO	87	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	64	18	1990		140,72	0,00	140,72
07/05/2025	07/05/2025	1991	ORDINÁRIO	124	H.A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	64	18	1991		497,71	0,00	497,71

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/05/2025	08/05/2025	2046	ORDINÁRIO	145	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	67	14	2046		3.513,00	42,16	3.470,84
08/05/2025	08/05/2025	2049	ORDINÁRIO	145	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	17/07/2025	70	14	2049		888,00	10,66	877,34
08/05/2025	08/05/2025	2050	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	67	14	2050		1.190,40	14,28	1.176,12
08/05/2025	08/05/2025	2061	ORDINÁRIO	318	AMIR A DE AQUINO PRODUcoes LITERARIAS								
			43	06/05/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	63	108	2061		4.950,00	0,00	4.950,00
19/05/2025	19/05/2025	2126	ORDINÁRIO	78	LUIZ CARLOS DE LIMA								
			33	03/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	17/07/2025	59	25	2126		1.273,82	19,10	1.254,72
19/05/2025	19/05/2025	2127	ORDINÁRIO	78	JEFERSON DE LIMA								
			33	03/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	17/07/2025	59	25	2127		1.121,20	16,81	1.104,39
20/05/2025	20/05/2025	2137	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			6	14/05/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	51	1	2137		4.394,47	52,73	4.341,74
20/05/2025	20/05/2025	2138	ORDINÁRIO	75	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			6	14/05/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	51	1	2138		6.744,70	80,94	6.663,76

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/05/2025	20/05/2025	2146	ORDINÁRIO	146	DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA								
			9	25/02/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	55	14	2146		2.758,38	32,40	2.725,98
			PAGAMENTO PARCIAL										
29/05/2025	29/05/2025	2156	ORDINÁRIO	208	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			6	06/02/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	42	1	2156		20.313,00	243,76	20.069,24
			PAGAMENTO TOTAL										
29/05/2025	29/05/2025	2181	ORDINÁRIO	148	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO								
				13/02/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	42	14	2181		14.167,05	0,00	14.167,05
			PAGAMENTO TOTAL										
29/05/2025	29/05/2025	2182	ORDINÁRIO	147	SARA CRISTINA RISSO								
				15/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	42	14	2182		250,00	0,00	250,00
			PAGAMENTO TOTAL										
29/05/2025	29/05/2025	2183	ORDINÁRIO	147	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY								
				15/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	42	14	2183		250,00	0,00	250,00
			PAGAMENTO TOTAL										
29/05/2025	29/05/2025	2184	ORDINÁRIO	147	LIDIA GISELLY DA SILVA								
				15/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	42	14	2184		150,00	0,00	150,00
			PAGAMENTO TOTAL										
29/05/2025	29/05/2025	2185	ORDINÁRIO	147	LUCIANA BRAZ DA SILVA								
				15/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	42	14	2185		200,00	0,00	200,00
			PAGAMENTO TOTAL										
29/05/2025	29/05/2025	2186	ORDINÁRIO	147	AGATTA MORANGA BRANDÃO DE OLIVEIRA								
				15/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	42	14	2186		50,00	0,00	50,00
			PAGAMENTO TOTAL										

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/05/2025	30/05/2025	2210	ORDINÁRIO	145	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
			PREGÃO	12	02/08/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	45	14	2210		4.523,00	54,28	4.468,72
30/05/2025	30/05/2025	2214	ORDINÁRIO	145	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
			PREGÃO	12	02/08/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	45	14	2214		97,60	1,17	96,43
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	45	14	2214		435,85	5,23	430,62
30/05/2025	30/05/2025	2215	ORDINÁRIO	145	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.								
			PREGÃO	12	02/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	45	14	2215		650,00	0,00	650,00
30/05/2025	30/05/2025	2228	ORDINÁRIO	183	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA								
			NÃO	17/03/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	45	214	228		150,00	0,00	150,00
30/05/2025	30/05/2025	2229	ORDINÁRIO	183	CRISTIANE DA COSTA HOMEM								
			NÃO	17/03/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	31/07/2025	62	214	2229		150,00	0,00	150,00
30/05/2025	30/05/2025	2232	ORDINÁRIO	145	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	12	02/08/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	45	14	2232		135,90	1,63	134,27
30/05/2025	30/05/2025	2235	ORDINÁRIO	90	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA								
			PREGÃO	25	30/05/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	41	18	2235		286,50	0,00	286,50
30/05/2025	30/05/2025	2245	ORDINÁRIO	99	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	19/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	41	18	2245		186,30	0,00	186,30

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/05/2025	30/05/2025	2264	ORDINÁRIO	90	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	18	2264		4.000,00	0,00	4.000,00
30/05/2025	30/05/2025	2265	ORDINÁRIO	148	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	14	2265		3.485,00	0,00	3.485,00
30/05/2025	30/05/2025	2289	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	14	2289		1.552,59	23,28	1.529,31
30/05/2025	30/05/2025	2290	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	14	2290		7.513,30	112,69	7.400,61
30/05/2025	30/05/2025	2291	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	14	2291		2.312,95	0,00	2.312,95
30/05/2025	30/05/2025	2292	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	14	2292		11.273,35	0,00	11.273,35
30/05/2025	30/05/2025	2305	ORDINÁRIO	202	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	1	2305		109,97	1,32	108,65
30/05/2025	30/05/2025	2320	ORDINÁRIO	289	LUAN JONATHAS DA SILVA 07968178630								
DISPENSA			52	30/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	41	109	2320		7.900,00	0,00	7.900,00

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/05/2025	30/05/2025	2325	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			PREGÃO	6	14/05/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	41	1	2526		103,38	1,24	102,14
30/05/2025	30/05/2025	2336	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	19/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	41	131	2336		4.683,81	0,00	4.683,81
30/05/2025	30/05/2025	2337	ORDINÁRIO	275	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	19/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	41	131	2337		4.291,63	0,00	4.291,63
31/05/2025	31/05/2025	2339	ORDINÁRIO	145	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	19/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	40	131	2339		2.480,50	0,00	2.480,50
31/05/2025	31/05/2025	2372	ORDINÁRIO	220	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO								
			PREGÃO	17	17/04/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	44	62	2372		788,00	0,00	788,00
31/05/2025	31/05/2025	2373	ORDINÁRIO	29	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO								
			PREGÃO	17	17/04/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	44	131	2373		2.894,00	0,00	2.894,00
31/05/2025	31/05/2025	2374	ORDINÁRIO	181	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO								
			PREGÃO	17	17/04/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	44	44	2374		2.422,20	0,00	2.422,20
02/06/2025	02/06/2025	2376	ORDINÁRIO	95	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
			PREGÃO	2	21/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	38	18	2376		3.769,09	0,00	3.769,09

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/06/2025	02/06/2025	2397	ORDINÁRIO	146	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	17/07/2025	45	14	2397		5.609,00	67,31	5.541,69
			PAGAMENTO TOTAL										
02/06/2025	02/06/2025	2398	ORDINÁRIO	146	JT MEDICAMENTOS LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2398		1.050,00	12,60	1.037,40
			PAGAMENTO TOTAL										
02/06/2025	02/06/2025	2399	ORDINÁRIO	146	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2399		1.276,20	15,31	1.260,89
			PAGAMENTO PARCIAL										
02/06/2025	02/06/2025	2400	ORDINÁRIO	146	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2400		5.400,00	64,80	5.335,20
			PAGAMENTO PARCIAL										
02/06/2025	02/06/2025	2402	ORDINÁRIO	146	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2402		4.133,40	49,60	4.083,80
			PAGAMENTO PARCIAL										
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2402		2.692,00	32,30	2.659,70
			PAGAMENTO PARCIAL										
02/06/2025	02/06/2025	2403	ORDINÁRIO	146	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2403		3.311,70	39,74	3.271,96
			PAGAMENTO PARCIAL										
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2403		2.250,00	27,00	2.223,00
			PAGAMENTO PARCIAL										
02/06/2025	02/06/2025	2404	ORDINÁRIO	146	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			11	29/07/2024									
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2404		2.497,02	29,96	2.467,06
			PAGAMENTO PARCIAL										
			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	42	14	2404		384,00	4,61	379,39
			PAGAMENTO PARCIAL										
02/06/2025	02/06/2025	2405	ORDINÁRIO	146	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI								

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 12
Emissão: 23/08/2025 13:39
Exercício: 2025

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

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			50	29/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	14	2453		210,00	0,00	210,00
06/06/2025	06/06/2025	2454	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2454		3.457,71	8,30	3.449,41
06/06/2025	06/06/2025	2455	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2455		434,89	2,14	432,75
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2455		458,30	0,00	458,30
06/06/2025	06/06/2025	2456	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	18	2456		1.570,88	8,70	1.562,18
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	18	2456		2.056,11	0,00	2.056,11
06/06/2025	06/06/2025	2457	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2457		5.509,22	0,00	5.509,22
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2457		2.221,57	18,55	2.203,02
06/06/2025	06/06/2025	2458	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2458		746,95	1,79	745,16
06/06/2025	06/06/2025	2459	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2459		2.312,00	7,32	2.304,68
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	8	2459		739,63	0,00	739,63
06/06/2025	06/06/2025	2460	ORDINÁRIO	319	VANDERSON FELIPE PEREIRA								

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	4	2460		500,00	0,00	500,00
06/06/2025	06/06/2025	2463	ORDINÁRIO	320	51.995.620 ELISANGELA DE PONTES								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	4	2463		500,00	0,00	500,00
06/06/2025	06/06/2025	2464	ORDINÁRIO	319	LEONARDO FRAGA L. DE ALMEIDA								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	4	2464		500,00	0,00	500,00
06/06/2025	06/06/2025	2466	ORDINÁRIO	145	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME								
DISPENSA			49	29/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	35	14	2466		1.314,90	0,00	1.314,90
06/06/2025	06/06/2025	2467	ORDINÁRIO	81	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME								
DISPENSA			49	29/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	18	2468		1.294,70	0,00	1.294,70
06/06/2025	06/06/2025	2468	ORDINÁRIO	80	ANSELMO ACETI INFORMATICA - ME								
DISPENSA			49	29/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	18	2468		949,60	0,00	949,60
06/06/2025	06/06/2025	2469	ORDINÁRIO	105	RAVI E-COMMERCE LTDA.								
PREGÃO			18	24/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	42	51	2469		2.369,90	28,44	2.341,46
06/06/2025	06/06/2025	2472	ORDINÁRIO	90	KBCA AUTO ELETRICA LTDA								
NÃO				06/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	34	18	2472		50,00	0,00	50,00
10/06/2025	10/06/2025	2477	ORDINÁRIO	270	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	24/07/2025	43	1	2494		1.950,83	0,00	1.950,83
11/06/2025	11/06/2025	2495	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	1	2495		2.660,55	6,39	2.654,16
11/06/2025	11/06/2025	2496	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	1	2496		730,75	2,39	728,36
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	1	2496		265,79	0,00	265,79
11/06/2025	11/06/2025	2497	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	18	2497		381,37	2,77	378,60
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	18	2497		772,72	0,00	772,72
11/06/2025	11/06/2025	2498	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	30	14	2498		1.731,65	11,67	1.719,98
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	30	14	2498		3.129,95	0,00	3.129,95
11/06/2025	11/06/2025	2499	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	1	2499		474,11	1,14	472,97
11/06/2025	11/06/2025	2500	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	1	2500		841,45	2,02	839,43
11/06/2025	11/06/2025	2501	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									

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 13:39
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	1	2501		2.850,31	9,44	2.840,87
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	29	1	2501		1.084,92	0,00	1.084,92
11/06/2025	11/06/2025	2502	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	33	44	2502		1.142,40	0,00	1.142,40
11/06/2025	11/06/2025	2503	ORDINÁRIO	202	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	42	1	2503		76,24	0,00	76,24
11/06/2025	11/06/2025	2504	ORDINÁRIO	220	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	33	59	2504		514,49	0,00	514,49
11/06/2025	11/06/2025	2505	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	33	44	2505		1.904,39	22,58	1.881,81
11/06/2025	11/06/2025	2506	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	33	44	2506		3.698,98	44,39	3.654,59
11/06/2025	11/06/2025	2546	ORDINÁRIO	278	ANDREY CLAYTON FERREIRA MELO								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIO LUIZ	03/07/2025	22	136	2546		8.549,39	684,76	7.864,63
16/06/2025	16/06/2025	2548	ORDINÁRIO	101	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672								
PREGÃO			24	27/05/2020									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	24	18	2548		225,00	0,00	225,00
16/06/2025	16/06/2025	2549	ORDINÁRIO	148	SERGIO BENEDITO RAIMUNDO 83335846672								

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			24	27/05/2020									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	25	14	2549		135,00	0,00	135,00
20/06/2025	20/06/2025	2556	ORDINÁRIO	281	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			12	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	20	131	2556		19.529,35	0,00	19.529,35
20/06/2025	20/06/2025	2562	ORDINÁRIO	203	LUIZ ANTONIO PIO								
INEXIGIBILIDADE			12	09/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	41	1	2562		1.000,00	0,00	1.000,00
20/06/2025	20/06/2025	2569	ORDINÁRIO	129	PROJETA - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	27/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	20	18	2569		30.345,85	1.456,00	28.889,85
20/06/2025	20/06/2025	2570	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA								
DISPENSA			59	17/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	20	1	2570		7.770,00	0,00	7.770,00
20/06/2025	20/06/2025	2571	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA								
DISPENSA			59	17/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	16/07/2025	26	1	2571		2.740,00	0,00	2.740,00
20/06/2025	20/06/2025	2572	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA								
DISPENSA			59	17/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	20	1	2572		9.620,00	0,00	9.620,00
20/06/2025	20/06/2025	2573	ORDINÁRIO	277	REAL MAQUINAS - PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA								
DISPENSA			59	17/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	20	1	2573		9.780,00	0,00	9.780,00
21/06/2025	21/06/2025	2583	ORDINÁRIO	307	GLOBAL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA ME								

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			14	05/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	23	131	2583		410,00	0,00	410,00
21/06/2025	21/06/2025	2584	ORDINÁRIO	231	KELLY RODRIGUES								
DISPENSA			60	17/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	131	2854		2.170,00	0,00	2.170,00
21/06/2025	21/06/2025	2586	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	23	1	2586		715,96	2,14	713,82
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	23	1	2586		173,70	0,00	173,70
21/06/2025	21/06/2025	2587	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	18	2587		1.715,55	5,12	1.710,43
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	18	2587		415,95	0,00	415,95
21/06/2025	21/06/2025	2588	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	23	14	2588		4.033,12	16,55	4.016,57
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	40	14	2588		2.860,72	0,00	2.860,72
21/06/2025	21/06/2025	2589	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	23	1	2589		589,76	1,42	588,34
21/06/2025	21/06/2025	2590	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	23	1	2590		1.880,21	8,97	1.871,24
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	23	1	2590		1.857,05	0,00	1.857,05
21/06/2025	21/06/2025	2591	ORDINÁRIO	245	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA								

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			59	26/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	131	2591		1.560,00	0,00	1.560,00
21/06/2025	21/06/2025	2592	ORDINÁRIO	326	51.934.854 PEDRO HENRIQUE DA SILVA								
DISPENSA			59	26/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	131	2592		1.800,00	0,00	1.800,00
21/06/2025	21/06/2025	2593	ORDINÁRIO	111	DANILO HENRIQUE BARREIRO								
NÃO				21/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIO LUIZ	10/07/2025	19	136	2593		5.642,05	134,82	5.507,23
21/06/2025	21/06/2025	2594	ORDINÁRIO	48	JESSICA LAYLLA ALVES RAMOS								
NÃO				21/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	40	136	2594		647,41	20,81	626,60
21/06/2025	21/06/2025	2595	ORDINÁRIO	281	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	1	2595		10.054,00	0,00	10.054,00
21/06/2025	21/06/2025	2596	ORDINÁRIO	254	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	1	2596		14.976,00	0,00	14.976,00
21/06/2025	21/06/2025	2597	ORDINÁRIO	251	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	1	2597		3.861,00	0,00	3.861,00
21/06/2025	21/06/2025	2598	ORDINÁRIO	226	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	1	2598		2.821,00	0,00	2.821,00
21/06/2025	21/06/2025	2599	ORDINÁRIO	148	FAGNER JOSE DE FARIA LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			13	17/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	19	14	2599		2.808,00	0,00	2.808,00
24/06/2025	24/06/2025	2602	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	1	2602		1.143,98	13,73	1.130,25
24/06/2025	24/06/2025	2603	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	1	2603		647,66	7,77	639,89
24/06/2025	24/06/2025	2604	ORDINÁRIO	25	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
INEXIGIBILIDADE			1	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2604		16.500,00	792,00	15.708,00
24/06/2025	24/06/2025	2606	ORDINÁRIO	24	ESSENCIAL ELEVADORES LTDA								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2606		500,00	0,00	500,00
24/06/2025	24/06/2025	2609	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	20	1	2609		2.054,31	4,93	2.049,38
24/06/2025	24/06/2025	2610	ORDINÁRIO	31	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	1	2610		480,00	0,00	480,00
24/06/2025	24/06/2025	2611	ORDINÁRIO	34	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	1	2611		280,00	0,00	280,00
24/06/2025	24/06/2025	2612	ORDINÁRIO	148	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2612		700,00	0,00	700,00
24/06/2025	24/06/2025	2613	ORDINÁRIO	210	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600							
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	1	2613		60,00	0,00	60,00
24/06/2025	24/06/2025	2614	ORDINÁRIO	277	MILENY MORAES RAIMUNDO	14045517600							
PREGÃO			10	04/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	1	2614		540,00	0,00	540,00
24/06/2025	24/06/2025	2615	ORDINÁRIO	31	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2615		2.905,00	0,00	2.905,00
24/06/2025	24/06/2025	2616	ORDINÁRIO	34	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2616		12.145,00	0,00	12.145,00
24/06/2025	24/06/2025	2617	ORDINÁRIO	101	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	18	2617		2.850,00	0,00	2.850,00
24/06/2025	24/06/2025	2618	ORDINÁRIO	148	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2618		18.225,00	0,00	18.225,00
24/06/2025	24/06/2025	2619	ORDINÁRIO	204	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2619		2.085,00	0,00	2.085,00
24/06/2025	24/06/2025	2620	ORDINÁRIO	210	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2620		425,00	0,00	425,00
24/06/2025	24/06/2025	2621	ORDINÁRIO	277	RENATO MENDES TESTA MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS EM GERAL								
PREGÃO			26	22/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	26221		4.750,00	0,00	4.750,00
24/06/2025	24/06/2025	2625	ORDINÁRIO	31	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2625		252,22	0,00	252,22
24/06/2025	24/06/2025	2626	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	24	131	2626		353,35	0,00	353,35
24/06/2025	24/06/2025	2627	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	109	2627		59,90	0,00	59,90
24/06/2025	24/06/2025	2628	ORDINÁRIO	30	CAROLINA DE CARVALHO DIAS								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	28628		684,00	0,00	684,00
24/06/2025	24/06/2025	2629	ORDINÁRIO	30	RENATO FERRAZ NOGUEIRA								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2629		684,00	0,00	684,00
24/06/2025	24/06/2025	2650	ORDINÁRIO	44	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	1	2650		6.985,55	0,00	6.985,55
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025		1	2650		6.985,55	0,00	6.985,55
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2650		6.985,55	0,00	6.985,55

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Exercício: 2025

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/06/2025	24/06/2025	2651	ORDINÁRIO	91	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2651		7.231,00	0,00	7.231,00
24/06/2025	24/06/2025	2652	ORDINÁRIO	153	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2652		8.076,00	0,00	8.076,00
24/06/2025	24/06/2025	2653	ORDINÁRIO	211	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2653		1.696,23	0,00	1.696,23
24/06/2025	24/06/2025	2655	ORDINÁRIO	157	LUIZ ANTONIO FERREIRA								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2655		1.255,00	0,00	1.255,00
24/06/2025	24/06/2025	2656	ORDINÁRIO	157	TIAGO DE CARVALHO BORGES								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2656		780,00	0,00	780,00
24/06/2025	24/06/2025	2658	ORDINÁRIO	157	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2658		1.345,00	0,00	1.345,00
24/06/2025	24/06/2025	2659	ORDINÁRIO	157	JOSE CARLOS QUEMEL								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2659		50,00	0,00	50,00
24/06/2025	24/06/2025	2660	ORDINÁRIO	157	SEBASTIAO BREVES DA SILVA								
NÃO			24/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2660		875,00	0,00	875,00

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/06/2025	24/06/2025	2661	ORDINÁRIO	157	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2661		1.090,00	0,00	1.090,00
24/06/2025	24/06/2025	2662	ORDINÁRIO	157	GUILHERME BATISTA FERREIRA								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2662		1.280,00	0,00	1.280,00
24/06/2025	24/06/2025	2663	ORDINÁRIO	157	EDSON EDUARDO MORAES								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2663		1.370,00	0,00	1.370,00
24/06/2025	24/06/2025	2664	ORDINÁRIO	157	JOSIANE MARTINS FELIPE								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2664		200,00	0,00	200,00
24/06/2025	24/06/2025	2665	ORDINÁRIO	157	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2665		950,00	0,00	950,00
24/06/2025	24/06/2025	2666	ORDINÁRIO	157	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	16/07/2025	22	14	2666		1.410,00	0,00	1.410,00
24/06/2025	24/06/2025	2667	ORDINÁRIO	157	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	14	2667		965,00	0,00	965,00
24/06/2025	24/06/2025	2671	ORDINÁRIO	200	ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI								
NÃO				24/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	16	131	2671		12.000,00	0,00	12.000,00

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/06/2025	24/06/2025	2672	ORDINÁRIO	23	LUCIANO REIS FERREIRA								
			NÃO	24/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	20	131	2672		224,30	0,00	224,30
24/06/2025	24/06/2025	2673	ORDINÁRIO	30	TACIANI DONIZETI DE LIMA								
			NÃO	07/03/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	20	131	2673		684,00	0,00	684,00
24/06/2025	24/06/2025	2675	ORDINÁRIO	110	ELIANA FERREIRA LOPES 13505302635								
			PREGÃO	1 16/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	16	2675		7.056,78	0,00	7.056,78
24/06/2025	24/06/2025	2676	ORDINÁRIO	110	JOSE AUGUSTO DO CARMO 10670452602								
			PREGÃO	1 16/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	16	2676		7.098,66	0,00	7.098,66
24/06/2025	24/06/2025	2677	ORDINÁRIO	110	58.986.292 SEBASTIAO CAVALARI								
			PREGÃO	1 16/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	16	2677		8.976,28	0,00	8.976,28
24/06/2025	24/06/2025	2678	ORDINÁRIO	110	MICHEL BARBOZA FRANCO 79986161649								
			PREGÃO	1 16/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	16	2678		10.100,06	0,00	10.100,06
24/06/2025	24/06/2025	2679	ORDINÁRIO	110	INILSON FERRAZ 55006140615								
			PREGÃO	1 16/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	16	2679		5.695,68	0,00	5.695,68
24/06/2025	24/06/2025	2680	ORDINÁRIO	104	MILENY MORAES RAIMUNDO 14045517600								
			PREGÃO	1 16/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	210	2680		5.835,28	0,00	5.835,28

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/06/2025	24/06/2025	2681	ORDINÁRIO	104	58.918.120 JOAO PAULO RAIMUNDO								
			PREGÃO	1	16/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	210	2681		7.824,58	0,00	7.824,58
24/06/2025	24/06/2025	2682	ORDINÁRIO	104	NICOLLY CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA 14404671610								
			PREGÃO	1	16/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	11/07/2025	17	210	2682		6.564,69	0,00	6.564,69
24/06/2025	24/06/2025	2683	ORDINÁRIO	104	58.649.992 RENATO FARIA DE SOUZA								
			PREGÃO	1	16/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	210	2683		6.631,00	0,00	6.631,00
24/06/2025	24/06/2025	2685	ORDINÁRIO	104	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665								
			PREGÃO	1	16/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	210	2685		6.763,62	0,00	6.763,62
24/06/2025	24/06/2025	2686	ORDINÁRIO	277	CAMILA CAZAL 03525304641								
			PREGÃO	14	17/02/2022								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	131	2686		6.516,00	0,00	6.516,00
24/06/2025	24/06/2025	2687	ORDINÁRIO	184	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675								
			PREGÃO	14	17/02/2022								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	20	214	2687		2.434,00	0,00	2.434,00
24/06/2025	24/06/2025	2688	ORDINÁRIO	31	DALVA MARIA BERGAMIN PADUA 05967703675								
			PREGÃO	14	17/02/2022								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	16	131	2688		2.969,48	0,00	2.969,48
24/06/2025	24/06/2025	2689	ORDINÁRIO	148	PONTUAL LOC CAR LTDA								
			PREGÃO	19	25/04/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	20	212	2689		1.800,00	86,40	1.713,60

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 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/06/2025	27/06/2025	2691	ORDINÁRIO	148	PONTUAL LOC CAR LTDA								
			PREGÃO	19	25/04/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	17	212	2691		19.215,00	922,32	18.292,68
27/06/2025	27/06/2025	2692	ORDINÁRIO	31	PONTUAL LOC CAR LTDA								
			PREGÃO	19	25/04/2023								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	14/07/2025	17	131	2692		5.250,00	252,00	4.998,00
27/06/2025	27/06/2025	2699	ORDINÁRIO	31	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
			PREGÃO	3	24/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	13	1	2699		1.886,67	0,00	1.886,67
27/06/2025	27/06/2025	2700	ORDINÁRIO	34	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
			PREGÃO	3	24/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	13	1	2700		530,00	0,00	530,00
27/06/2025	27/06/2025	2701	ORDINÁRIO	90	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
			PREGÃO	3	24/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	13	18	2701		4.000,00	0,00	4.000,00
27/06/2025	27/06/2025	2702	ORDINÁRIO	148	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
			PREGÃO	3	24/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	13	14	2702		3.485,00	0,00	3.485,00
27/06/2025	27/06/2025	2703	ORDINÁRIO	210	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
			PREGÃO	3	24/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	13	1	2703		630,00	0,00	630,00
27/06/2025	27/06/2025	2704	ORDINÁRIO	285	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
			PREGÃO	3	24/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	13	1	2704		540,00	0,00	540,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/06/2025	27/06/2025	2705	ORDINÁRIO	291	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2705		840,00	0,00	840,00
27/06/2025	27/06/2025	2706	ORDINÁRIO	309	SENSORI - INSTACAO DE SEGURANCA LTDA - ME								
PREGÃO			3	24/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2706		540,00	0,00	540,00
27/06/2025	27/06/2025	2712	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2712		1.545,95	23,18	1.522,77
27/06/2025	27/06/2025	2713	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ANDRADAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	212	2713		8.450,07	126,75	8.323,32
27/06/2025	27/06/2025	2715	ORDINÁRIO	148	LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA								
CREDENCIAMENTO			5	29/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	212	2715		10.703,61	0,00	10.703,61
27/06/2025	27/06/2025	2720	ORDINÁRIO	31	MAICON RIBEIRO EDUARDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA								
DISPENSA			17	20/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2720		1.700,00	0,00	1.700,00
27/06/2025	27/06/2025	2721	ORDINÁRIO	291	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2721		280,00	0,00	280,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025		131	2721		280,00	0,00	280,00
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	1	2721		280,00	0,00	280,00
27/06/2025	27/06/2025	2723	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO				27/06/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	131	2723		6.290,85	0,00	6.290,85
27/06/2025	27/06/2025	2726	ORDINÁRIO	29	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2726		3.653,59	43,84	3.609,75
27/06/2025	27/06/2025	2727	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2727		5.241,79	62,90	5.178,89
27/06/2025	27/06/2025	2728	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2728		5.181,98	62,18	5.119,80
27/06/2025	27/06/2025	2729	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	59	2729		3.053,92	36,65	3.017,27
27/06/2025	27/06/2025	2730	ORDINÁRIO	183	LUCIANA BRAZ DA SILVA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	44	2730		42,31	0,00	42,31
27/06/2025	27/06/2025	2731	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	21	131	2731		110,24	0,00	110,24
27/06/2025	27/06/2025	2732	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	21	131	2732		26,44	0,00	26,44
27/06/2025	27/06/2025	2733	ORDINÁRIO	209	SIDNEI BERNARDES DA SILVA								
NÃO				27/06/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

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 13:39
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	131	2733		1.295,00	0,00	1.295,00
27/06/2025	27/06/2025	2734	ORDINÁRIO	39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	34	131	2734		60,83	0,00	60,83
27/06/2025	27/06/2025	2735	ORDINÁRIO	147	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2735		177,66	0,00	177,66
27/06/2025	27/06/2025	2736	ORDINÁRIO	147	ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2736		499,35	0,00	499,35
27/06/2025	27/06/2025	2737	ORDINÁRIO	147	MARIA VENEIR COSTA BERGAMIN								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2737		19,20	0,00	19,20
27/06/2025	27/06/2025	2738	ORDINÁRIO	147	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	14	14	2738		114,80	0,00	114,80
27/06/2025	27/06/2025	2739	ORDINÁRIO	147	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2739		60,60	0,00	60,60
27/06/2025	27/06/2025	2746	ORDINÁRIO	147	AMANDA MORAES DE OLIVEIRA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2746		759,00	0,00	759,00
27/06/2025	27/06/2025	2747	ORDINÁRIO	30	ISABELA SASSEROM TEIXEIRA								
NÃO				27/06/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	131	2747		759,00	0,00	759,00
27/06/2025	27/06/2025	2748	ORDINÁRIO	89	ELAINE SILVA PADUA BRIANEZI								
			27/06/2025										
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	18	2748		759,00	0,00	759,00
27/06/2025	27/06/2025	2751	ORDINÁRIO	145	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2751		5.900,80	70,81	5.829,99
27/06/2025	27/06/2025	2752	ORDINÁRIO	145	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2752		4.030,76	0,00	4.030,76
27/06/2025	27/06/2025	2753	ORDINÁRIO	181	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	151	2753		1.688,77	0,00	1.688,77
27/06/2025	27/06/2025	2754	ORDINÁRIO	87	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	18	2754		4.087,16	0,00	4.087,16
27/06/2025	27/06/2025	2755	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	214	2755		4.253,96	51,05	4.202,91
27/06/2025	27/06/2025	2756	ORDINÁRIO	22	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2756		2.510,22	30,12	2.480,10
27/06/2025	27/06/2025	2758	ORDINÁRIO	90	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
			16	11/04/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	18	2758		13.860,00	0,00	13.860,00
27/06/2025	27/06/2025	2759	ORDINÁRIO	148	IBECA INSTITUTO DO BEM-ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
PREGÃO			16	11/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2759		13.860,00	0,00	13.860,00
27/06/2025	27/06/2025	2761	ORDINÁRIO	101	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660								
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	18	2761		77,00	0,00	77,00
27/06/2025	27/06/2025	2762	ORDINÁRIO	148	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660								
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	14	2762		82,50	0,00	82,50
27/06/2025	27/06/2025	2763	ORDINÁRIO	277	EDUARDO APOLINARIO RIBEIRO 04470765660								
DISPENSA			26	10/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	131	2763		847,00	0,00	847,00
27/06/2025	27/06/2025	2767	ORDINÁRIO	78	JEFERSON DE LIMA								
CHAMADA PÚBLICA			33	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	17/07/2025	20	25	2667		473,22	7,09	466,13
27/06/2025	27/06/2025	2768	ORDINÁRIO	78	LUIZ CARLOS DE LIMA								
CHAMADA PÚBLICA			33	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	17/07/2025	20	25	2768		522,33	7,83	514,50
27/06/2025	27/06/2025	2771	ORDINÁRIO	105	RAVI E-COMMERCE LTDA.								
PREGÃO			18	24/04/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	34	51	2771		5.351,84	146,16	5.205,68
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	34	51	2771		6.828,00	0,00	6.828,00
27/06/2025	27/06/2025	2773	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	1	2773		4.186,90	10,05	4.176,85
27/06/2025	27/06/2025	2774	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	1	2774		552,44	1,33	551,11
27/06/2025	27/06/2025	2775	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	18	2775		837,66	4,21	833,45
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	18	2775		915,71	0,00	915,71
27/06/2025	27/06/2025	2776	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	14	2776		1.822,91	0,00	1.822,91
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	34	14	2776		3.568,59	12,94	3.555,65
27/06/2025	27/06/2025	2777	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	1	2777		515,96	1,24	514,72
27/06/2025	27/06/2025	2778	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	1	2778		731,51	1,76	729,75
27/06/2025	27/06/2025	2779	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	1	2779		5.413,68	15,28	5.398,40
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	26	1	2779		953,96	0,00	953,96
27/06/2025	27/06/2025	2780	ORDINÁRIO	31	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	34	131	2780		889,47	0,00	889,47
27/06/2025	27/06/2025	2782	ORDINÁRIO	184	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	44	2782		1.036,22	0,00	1.036,22
27/06/2025	27/06/2025	2783	ORDINÁRIO	223	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	59	2783		314,50	0,00	314,50
27/06/2025	27/06/2025	2784	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	14	109	2784		399,50	0,00	399,50
27/06/2025	27/06/2025	2785	ORDINÁRIO	319	LUCIANA DE CASSIA REIS								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	108	2885		761,41	0,00	761,41
27/06/2025	27/06/2025	2786	ORDINÁRIO	31	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	21	131	2786		110,00	0,00	110,00
27/06/2025	27/06/2025	2787	ORDINÁRIO	58	DANILO LIPARINI MORAIS								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	131	2787		55,72	0,00	55,72
27/06/2025	27/06/2025	2788	ORDINÁRIO	58	RAQUEL GONZALES HULTADO								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2788		59,31	0,00	59,31
27/06/2025	27/06/2025	2789	ORDINÁRIO	30	RENATO CARVALHO REIS								
NÃO				27/06/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 36

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2789		380,00	0,00	380,00
27/06/2025	27/06/2025	2790	ORDINÁRIO	58	HIAGO FERREIRA ACHILLES								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2790		265,00	0,00	265,00
27/06/2025	27/06/2025	2791	ORDINÁRIO	58	WALDIR APARECIDO BUENO								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	22/07/2025	25	131	2791		820,00	0,00	820,00
27/06/2025	27/06/2025	2792	ORDINÁRIO	58	GUSTAVO DE SOUZA BRAZ								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2792		220,00	0,00	220,00
27/06/2025	27/06/2025	2793	ORDINÁRIO	58	SILVIO ACACIO DE ALCANTARA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	14	131	2793		550,00	0,00	550,00
27/06/2025	27/06/2025	2794	ORDINÁRIO	58	ALEXANDRE DE CASSIO LOPES								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2494		75,00	0,00	75,00
27/06/2025	27/06/2025	2795	ORDINÁRIO	58	RAFAEL MOREIRA DELPHINO								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	131	2795		50,00	0,00	50,00
27/06/2025	27/06/2025	2796	ORDINÁRIO	63	BRUNO GONCALVES FERREIRA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	21	131	2796		830,00	0,00	830,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	21	131	2796		150,00	0,00	150,00
27/06/2025	27/06/2025	2797	ORDINÁRIO	63	JOAO PAULO DIOGO								

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	1	2797		685,00	0,00	685,00
27/06/2025	27/06/2025	2798	ORDINÁRIO	63	GIULIANO DIAS SARAIVA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2798		940,00	0,00	940,00
27/06/2025	27/06/2025	2799	ORDINÁRIO	147	LUCIANA BRAZ DA SILVA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2799		180,00	0,00	180,00
27/06/2025	27/06/2025	2800	ORDINÁRIO	90	UNICOPIA LTDA								
DISPENSA			24	08/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	18	2800		1.188,49	0,00	1.188,49
27/06/2025	27/06/2025	2801	ORDINÁRIO	147	SARA CRISTINA RISSO								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2801		330,00	0,00	330,00
27/06/2025	27/06/2025	2802	ORDINÁRIO	147	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2802		200,00	0,00	200,00
27/06/2025	27/06/2025	2803	ORDINÁRIO	147	JOAO HENRIQUE VILELA BORGUESI								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2803		50,00	0,00	50,00
27/06/2025	27/06/2025	2804	ORDINÁRIO	147	GRAZIELI BONINI RISSATO								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2804		110,00	0,00	110,00
27/06/2025	27/06/2025	2805	ORDINÁRIO	147	LILIAN CRISTINA DE PADUA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 38

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2805		50,00	0,00	50,00
27/06/2025	27/06/2025	2806	ORDINÁRIO	147	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2806		50,00	0,00	50,00
27/06/2025	27/06/2025	2807	ORDINÁRIO	147	FERNANDA FERRAZ								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2807		200,00	0,00	200,00
27/06/2025	27/06/2025	2808	ORDINÁRIO	147	MARCILIO ANTONIO FERNANDES MORAES								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2808		200,00	0,00	200,00
27/06/2025	27/06/2025	2809	ORDINÁRIO	147	SELMA BARBOSA JUNQUEIRA QUEMEL								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2809		200,00	0,00	200,00
27/06/2025	27/06/2025	2810	ORDINÁRIO	147	JOSE CARLOS QUEMEL								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	30/07/2025	33	14	2810		100,00	0,00	100,00
27/06/2025	27/06/2025	2811	ORDINÁRIO	203	LUZIA FERREIRA DA SILVEIRA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2811		120,20	0,00	120,20
27/06/2025	27/06/2025	2812	ORDINÁRIO	270	CEMIG DISTRIBUICAO S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2812		406,82	0,00	406,82
27/06/2025	27/06/2025	2813	ORDINÁRIO	222	NILTON CESAR FERREIRA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 39

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
INEXIGIBILIDADE			4	07/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	58	2813		1.518,00	0,00	1.518,00
27/06/2025	27/06/2025	2814	ORDINÁRIO	58	HELI CRISTINA DE OLIVEIRA								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	131	2814		483,65	0,00	483,65
27/06/2025	27/06/2025	2816	ORDINÁRIO	30	HIAGO FERREIRA ACHILLES								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2816		153,60	0,00	153,60
27/06/2025	27/06/2025	2817	ORDINÁRIO	230	ARTUR CARVALHO MONTEIRO								
INEXIGIBILIDADE			3	05/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2817		3.036,00	0,00	3.036,00
27/06/2025	27/06/2025	2820	ORDINÁRIO	63	RENATO CARVALHO REIS								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	131	2820		211,40	0,00	211,40
27/06/2025	27/06/2025	2821	ORDINÁRIO	63	JOAO PAULO DIOGO								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	13	1	2821		224,50	0,00	224,50
27/06/2025	27/06/2025	2822	ORDINÁRIO	63	WALDIR APARECIDO BUENO								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	22/07/2025	25	131	2822		19,20	0,00	19,20
27/06/2025	27/06/2025	2823	ORDINÁRIO	148	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			1	25/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	212	2823		625,00	48,75	576,25
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	17	212	2823		625,00	30,00	595,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 40

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/06/2025	27/06/2025	2824	ORDINÁRIO	145	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA								
			PREGÃO	12	02/08/2024								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	HELI	18/07/2025	21	212	2824		3.050,00	36,60	3.013,40
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	HELI	18/07/2025	21	212	2824		2.700,00	32,40	2.667,60
30/06/2025	30/06/2025	2831	ORDINÁRIO	144	ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE								
			NÃO	30/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	10	1	2831		8.515,00	0,00	8.515,00
30/06/2025	30/06/2025	2832	ORDINÁRIO	41	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO								
			NÃO	30/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	10	1	2832		4.285,87	0,00	4.285,87
30/06/2025	30/06/2025	2833	ORDINÁRIO	42	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO								
			NÃO	30/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	10	1	2833		3.428,70	0,00	3.428,70
30/06/2025	30/06/2025	2834	ORDINÁRIO	43	AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO								
			NÃO	30/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	10	1	2834		857,17	0,00	857,17
30/06/2025	30/06/2025	2835	ORDINÁRIO	150	CONS.INTER.DE SAUDE MACRO REG.SUL DE MINAS-CISSUL								
			NÃO	30/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	10	14	2835		1.009,50	0,00	1.009,50
30/06/2025	30/06/2025	2836	ORDINÁRIO	149	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO								
			NÃO	30/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	10	14	2836		2.905,45	0,00	2.905,45
30/06/2025	30/06/2025	2837	ORDINÁRIO	150	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO								
			NÃO	30/06/2025									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HELI	10/07/2025	10	14	2837		12.605,95	0,00	12.605,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 41

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/06/2025	30/06/2025	2838	ORDINÁRIO	151	CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	14	2838		9.215,84	0,00	9.215,84
30/06/2025	30/06/2025	2839	ORDINÁRIO	45	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2839		1.124,75	0,00	1.124,75
30/06/2025	30/06/2025	2840	ORDINÁRIO	46	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2840		480,52	0,00	480,52
30/06/2025	30/06/2025	2841	ORDINÁRIO	47	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	18	131	2841		77,23	0,00	77,23
30/06/2025	30/06/2025	2842	ORDINÁRIO	232	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2842		847,06	0,00	847,06
30/06/2025	30/06/2025	2843	ORDINÁRIO	233	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	11/07/2025	11	131	2843		122,44	0,00	122,44
30/06/2025	30/06/2025	2844	ORDINÁRIO	234	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2844		269,79	0,00	269,79
30/06/2025	30/06/2025	2845	ORDINÁRIO	271	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2845		236,59	0,00	236,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 42

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/06/2025	30/06/2025	2846	ORDINÁRIO	272	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2846		134,18	0,00	134,18
30/06/2025	30/06/2025	2847	ORDINÁRIO	273	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2847		121,81	0,00	121,81
30/06/2025	30/06/2025	2848	ORDINÁRIO	314	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2848		1.931,70	0,00	1.931,70
30/06/2025	30/06/2025	2849	ORDINÁRIO	315	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2849		727,18	0,00	727,18
30/06/2025	30/06/2025	2850	ORDINÁRIO	316	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	131	2850		536,12	0,00	536,12
30/06/2025	30/06/2025	2851	ORDINÁRIO	311	EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC DE MINAS GERAIS								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	1	2851		8.830,00	0,00	8.830,00
30/06/2025	30/06/2025	2853	ORDINÁRIO	152	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	14	2853		28.000,00	0,00	28.000,00
30/06/2025	30/06/2025	2854	ORDINÁRIO	152	HOSPITAL DE GIMIRIM								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	10/07/2025	10	14	2854		5.000,00	0,00	5.000,00

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/06/2025	30/06/2025	2856	ORDINÁRIO	251	CENTRAL RASTREAMENTO E SEGURANCA LTDA								
PREGÃO			37	24/11/2021									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	14/07/2025	14	131	2856		23.150,00	463,00	22.687,00
30/06/2025	30/06/2025	2857	ORDINÁRIO	319	ANTONIO DE CASSIO BARBOSA								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	18	4	2857		500,00	0,00	500,00
30/06/2025	30/06/2025	2861	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	23	1	2861		1.137,39	0,00	1.137,39
30/06/2025	30/06/2025	2862	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	23	1	2862		1.445,08	0,00	1.445,08
30/06/2025	30/06/2025	2863	ORDINÁRIO	78	HORTIFRUTI VITAL LTDA.								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	23	25	2863		607,24	0,00	607,24
30/06/2025	30/06/2025	2864	ORDINÁRIO	181	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	18	44	2864		348,00	4,18	343,82
30/06/2025	30/06/2025	2866	ORDINÁRIO	145	CAFE DUARTE LTDA								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	31	212	2866		5.768,00	69,21	5.698,79
30/06/2025	30/06/2025	2871	ORDINÁRIO	145	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	18	212	2871		2.148,00	25,78	2.122,22

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Exercício: 2025

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/06/2025	30/06/2025	2886	ORDINÁRIO	64	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	18	131	2886		400,00	19,20	380,80
30/06/2025	30/06/2025	2887	ORDINÁRIO	31	PONTUAL LOC CAR LTDA								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	18/07/2025	18	131	2887		130,16	0,00	130,16
30/06/2025	30/06/2025	2895	ORDINÁRIO	293	ISMAEL NATALINO DE MEIRA								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	31/07/2025	31	136	2895		2.395,63	117,49	2.278,14
30/06/2025	30/06/2025	2896	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				30/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIO LUIZ	18/07/2025	18	136	2896		8.315,43	0,00	8.315,43
30/06/2025	30/06/2025	2897	ORDINÁRIO	29	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HELI	23/07/2025	23	1	2897		1.775,19	0,00	1.775,19
03/07/2025	03/07/2025	2900	ORDINÁRIO	231	DEVA VEICULOS LTDA								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	14/07/2025	11	131	2900		537,80	0,00	537,80
03/07/2025	03/07/2025	2902	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			1	07/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	28	1	2902		457,02	0,00	457,02
03/07/2025	03/07/2025	2903	ORDINÁRIO	29	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	28	1	2903		3.284,93	7,88	3.277,05

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/07/2025	03/07/2025	2904	ORDINÁRIO	32	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	28	131	2904		616,25	1,48	614,77
03/07/2025	03/07/2025	2905	ORDINÁRIO	99	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025	28	18	2905		1.671,17	5,79	1.665,38
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025	28	18	2905		741,38	0,00	741,38
03/07/2025	03/07/2025	2906	ORDINÁRIO	145	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025	28	14	2906		3.051,28	12,61	3.038,67
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025	28	14	2906		2.203,45	0,00	2.203,45
03/07/2025	03/07/2025	2907	ORDINÁRIO	207	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	28	1	2907		334,53	0,80	333,73
03/07/2025	03/07/2025	2908	ORDINÁRIO	229	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	28	131	2908		793,57	1,90	791,67
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025		131	2908		793,57	1,90	791,67
PAGAMENTO TOTAL					HELI	28/07/2025	25	1	2908		793,57	1,90	791,67
03/07/2025	03/07/2025	2912	ORDINÁRIO	126	LUILSON COSTA								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	16/07/2025	13	18	2912		3.036,00	0,00	3.036,00
03/07/2025	03/07/2025	2913	ORDINÁRIO	126	LUILSON COSTA								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	28	18	2913		3.036,00	0,00	3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 47

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/07/2025	03/07/2025	2915	ORDINÁRIO	49	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2915		19.705,45	15.550,76	4.154,69
03/07/2025	03/07/2025	2916	ORDINÁRIO	61	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2916		8.609,85	8.609,85	0,00
03/07/2025	03/07/2025	2917	ORDINÁRIO	86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2917		19.220,97	19.220,97	0,00
03/07/2025	03/07/2025	2918	ORDINÁRIO	137	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2918		22.211,84	22.211,84	0,00
03/07/2025	03/07/2025	2919	ORDINÁRIO	155	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2919		26.825,30	26.825,30	0,00
03/07/2025	03/07/2025	2920	ORDINÁRIO	168	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2920		24.482,04	24.482,04	0,00
03/07/2025	03/07/2025	2921	ORDINÁRIO	216	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2921		14.987,23	14.987,23	0,00
03/07/2025	03/07/2025	2922	ORDINÁRIO	227	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2922		10.875,64	10.875,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 48

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/07/2025	03/07/2025	2923	ORDINÁRIO	279	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				03/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	18/07/2025	15	136	2923		10.795,61	10.795,61	0,00
07/07/2025	07/07/2025	2924	ORDINÁRIO	231	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS								
NÃO				07/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	15/07/2025	8	198	2924		99.341,61	0,00	99.341,61
07/07/2025	07/07/2025	2925	ORDINÁRIO	231	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS								
NÃO				07/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	15/07/2025	8	198	2925		2.400,00	0,00	2.400,00
07/07/2025	07/07/2025	2928	ORDINÁRIO	87	DOCES COLMEIAS LTDA - ME								
DISPENSA			69	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/07/2025	7	18	2928		1.961,00	0,00	1.961,00
07/07/2025	07/07/2025	2930	ORDINÁRIO	220	CAFE DUARTE LTDA								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	24	62	2930		3.749,20	44,99	3.704,21
07/07/2025	07/07/2025	2932	ORDINÁRIO	76	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	1	2932		4.901,37	0,00	4.901,37
07/07/2025	07/07/2025	2933	ORDINÁRIO	202	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	1	2933		28,25	0,00	28,25
07/07/2025	07/07/2025	2934	ORDINÁRIO	221	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	59	2934		670,78	0,00	670,78

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/07/2025	07/07/2025	2936	ORDINÁRIO	221	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	59	2936		648,56	7,78	640,78
07/07/2025	07/07/2025	2938	ORDINÁRIO	220	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP								
PREGÃO			14	18/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	59	2938		406,72	4,88	401,84
07/07/2025	07/07/2025	2939	ORDINÁRIO	275	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025	24	1	2939		6.426,87	21,51	6.405,36
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025	24	131	2939		2.510,00	0,00	2.510,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025		131	2939		2.510,00	0,00	2.510,00
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	28/07/2025	21	1	2939		2.510,00	0,00	2.510,00
07/07/2025	07/07/2025	2940	ORDINÁRIO	63	WALDIR APARECIDO BUENO								
NÃO				07/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	22/07/2025	15	131	2940		400,00	0,00	400,00
07/07/2025	07/07/2025	2941	ORDINÁRIO	31	ARIEL OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS								
INEXIGIBILIDADE			1	14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	24	131	2941		30.711,84	1.474,17	29.237,67
07/07/2025	07/07/2025	2945	ORDINÁRIO	223	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654								
DISPENSA			29	11/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	59	2945		4.200,00	0,00	4.200,00
07/07/2025	07/07/2025	2946	ORDINÁRIO	220	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA								
PREGÃO			9	18/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	24	59	2946		372,13	0,00	372,13
07/07/2025	07/07/2025	2947	ORDINÁRIO	181	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA								
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS														
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
PREGÃO			9	18/07/2024										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	24	178	2947		345,98	0,00	345,98	
07/07/2025	07/07/2025	2951	ORDINÁRIO	145	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA									
DISPENSA			68	03/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	14	2951		2.439,00	29,25	2.409,75	
07/07/2025	07/07/2025	2952	ORDINÁRIO	148	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOSLTDA									
DISPENSA			68	03/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	16	14	2952		640,00	30,72	609,28	
10/07/2025	10/07/2025	2954	ORDINÁRIO	31	41.417.955 TAMIRES QUERO FRANCISCO									
DISPENSA			72	10/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	21	131	2954		318,00	0,00	318,00	
10/07/2025	10/07/2025	2963	ORDINÁRIO	184	PEDRO ANTONIO DA SILVA									
NÃO				10/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	192	2963		100,00	0,00	100,00	
10/07/2025	10/07/2025	2964	ORDINÁRIO	184	LUCIANA BRAZ DA SILVA									
NÃO				10/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	44	2964		200,00	0,00	200,00	
10/07/2025	10/07/2025	2965	ORDINÁRIO	184	GRAZIELI BONINI RISSATO									
NÃO				10/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	44	2965		250,00	0,00	250,00	
10/07/2025	10/07/2025	2966	ORDINÁRIO	184	EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS									
NÃO				10/07/2025										
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	214	2966		100,00	0,00	100,00	
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025		214	2966		100,00	0,00	100,00	
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	44	2966		100,00	0,00	100,00	
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ		

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/07/2025	10/07/2025	2967	ORDINÁRIO	184	LILIAN CRISTINA DE PADUA								
NÃO				10/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	214	2967		100,00	0,00	100,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025		214	2967		100,00	0,00	100,00
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	44	2967		100,00	0,00	100,00
10/07/2025	10/07/2025	2968	ORDINÁRIO	183	VINICIUS AUGUSTO REIS FURTADO								
NÃO				10/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	24/07/2025	14	214	2968		50,00	0,00	50,00
10/07/2025	10/07/2025	2969	ORDINÁRIO	183	SARA CRISTINA RISSO								
NÃO				10/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	214	2969		200,00	0,00	200,00
11/07/2025	11/07/2025	2971	ORDINÁRIO	183	THAIS DA SILVA ISRAEL ELOY								
NÃO				11/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	12	214	2971		200,00	0,00	200,00
11/07/2025	11/07/2025	2972	ORDINÁRIO	183	JAQUELINE DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA								
NÃO				11/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	12	214	2972		50,00	0,00	50,00
11/07/2025	11/07/2025	2975	ORDINÁRIO	125	VICENTE FRANCISCO DE PAULA								
DISPENSA			30	19/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	18	2975		1.880,00	0,00	1.880,00
11/07/2025	11/07/2025	2976	ORDINÁRIO	328	55.104.791 JULIA PEREIRA MUNIZ								
DISPENSA			74	11/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	6	2976		1.600,00	0,00	1.600,00
11/07/2025	11/07/2025	2977	ORDINÁRIO	30	SELMA MARIA COSTA FERRAZ								
NÃO				11/07/2025									
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos												Usuário: ANTONIO LUIZ	

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 52
Emissão: 23/08/2025 13:39
Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 53

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	1	2990		3.749,36	0,00	3.749,36
11/07/2025	11/07/2025	2995	ORDINÁRIO	26	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO					11/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	2995		2.100,00	0,00	2.100,00
11/07/2025	11/07/2025	2996	ORDINÁRIO	26	RUI WILLIAN LEONARDO								
NÃO					11/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	2996		490,00	0,00	490,00
11/07/2025	11/07/2025	2999	ORDINÁRIO	268	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO					2	21/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	2999		1.831,72	0,00	1.831,72
11/07/2025	11/07/2025	3000	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO					2	21/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3000		2.667,18	0,00	2.667,18
11/07/2025	11/07/2025	3001	ORDINÁRIO	226	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO					2	21/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3001		810,13	0,00	810,13
11/07/2025	11/07/2025	3004	ORDINÁRIO	283	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO					2	21/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3004		430,40	0,00	430,40
11/07/2025	11/07/2025	3005	ORDINÁRIO	247	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO					2	21/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3005		1.140,97	0,00	1.140,97
11/07/2025	11/07/2025	3006	ORDINÁRIO	229	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO					2	21/01/2025							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 54

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3006		1.487,68	0,00	1.487,68
11/07/2025	11/07/2025	3007	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3007		197,93	0,00	197,93
11/07/2025	11/07/2025	3008	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3008		952,00	0,00	952,00
11/07/2025	11/07/2025	3009	ORDINÁRIO	275	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3009		1.811,63	0,00	1.811,63
11/07/2025	11/07/2025	3010	ORDINÁRIO	252	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3010		3.438,84	0,00	3.438,84
11/07/2025	11/07/2025	3011	ORDINÁRIO	241	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3011		439,66	0,00	439,66
11/07/2025	11/07/2025	3012	ORDINÁRIO	327	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			2	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3012		4.915,69	0,00	4.915,69
11/07/2025	11/07/2025	3026	ORDINÁRIO	147	DINEIA MONTEIRO CEZAR								
NÃO				11/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	14	3026		3.036,00	0,00	3.036,00
11/07/2025	11/07/2025	3028	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				11/07/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	20	131	3028		9,90	0,00	9,90
15/07/2025	15/07/2025	3036	ORDINÁRIO	290	VANESSA BRAGA MATISJASCIC								
NÃO					15/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	16	1	3036		900,00	0,00	900,00
15/07/2025	15/07/2025	3037	ORDINÁRIO	30	VANESSA BRAGA MATISJASCIC								
NÃO					15/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	16	1	3037		1.100,00	0,00	1.100,00
17/07/2025	17/07/2025	3038	ORDINÁRIO	181	LOJA 1,99 DO RODOLFO LTDA								
PREGÃO					9	18/07/2024							
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	44	3038		3.469,00	0,00	3.469,00
17/07/2025	17/07/2025	3042	ORDINÁRIO	291	RAFAEL EDUARDO GOMES								
NÃO					17/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3042		275,88	0,00	275,88
17/07/2025	17/07/2025	3043	ORDINÁRIO	63	RUI WILLIAN LEONARDO								
NÃO					17/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3043		220,80	0,00	220,80
17/07/2025	17/07/2025	3045	ORDINÁRIO	277	GIORDANI GIORDANI CARVALHO LTDA.								
NÃO					17/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3045		238,00	0,00	238,00
17/07/2025	17/07/2025	3046	ORDINÁRIO	89	ELAINE SILVA PADUA BRIANEZI								
NÃO					27/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	18	3046		759,00	0,00	759,00
17/07/2025	17/07/2025	3047	ORDINÁRIO	30	TIAGO LUIZ DA SILVA								
NÃO					17/07/2025								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3047		759,00	0,00	759,00
17/07/2025	17/07/2025	3048	ORDINÁRIO	308	MILENA MANZOLI RISSATO								
NÃO					17/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3048		759,00	0,00	759,00
17/07/2025	17/07/2025	3049	ORDINÁRIO	30	GIOVANNA STIVANIN BUSATO								
NÃO					17/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3049		759,00	0,00	759,00
17/07/2025	17/07/2025	3050	ORDINÁRIO	30	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO					17/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	1	3050		251,91	0,00	251,91
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025		1	3050		251,91	0,00	251,91
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/07/2025	13	131	3050		251,91	0,00	251,91
17/07/2025	17/07/2025	3051	ORDINÁRIO	319	OTAVIO AUGUSTO C. SILVA								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	4	3051		900,00	0,00	900,00
17/07/2025	17/07/2025	3052	ORDINÁRIO	320	THIAGO OLIVEIRA ZEFERINO 10575867655								
CREDENCIAMENTO			2	21/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/07/2025	13	4	3052		500,00	0,00	500,00
17/07/2025	17/07/2025	3053	ORDINÁRIO	277	BERGAMIN TERRAPLANAGEM LTDA								
PREGÃO			12	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	30/07/2025	13	17	3053		27.502,86	0,00	27.502,86
17/07/2025	17/07/2025	3055	ORDINÁRIO	256	CINTIA ROMERO BERGAMIN								
PREGÃO			12	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	1	3055		20.339,07	0,00	20.339,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 57

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/07/2025	17/07/2025	3057	ORDINÁRIO	270	COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS								
NÃO				17/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3057		55,41	0,00	55,41
17/07/2025	17/07/2025	3058	ORDINÁRIO	291	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS								
NÃO				17/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	109	3058		55,41	0,00	55,41
17/07/2025	17/07/2025	3059	ORDINÁRIO	31	LUCIANO REIS FERREIRA								
NÃO				17/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3059		2.118,93	0,00	2.118,93
17/07/2025	17/07/2025	3061	ORDINÁRIO	209	ALINE DE CARVALHO								
NÃO				17/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3061		137,28	0,00	137,28
17/07/2025	17/07/2025	3062	ORDINÁRIO	209	ALINE DE CARVALHO								
NÃO				17/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	14	131	3062		236,00	0,00	236,00
24/07/2025	24/07/2025	3065	ORDINÁRIO	291	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL								
NÃO				24/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	131	3065		499,50	0,00	499,50
24/07/2025	24/07/2025	3067	ORDINÁRIO	87	53.775.949 ROSEMEIRE CREMONEZI DA FONSECA ROMERO								
PREGÃO			6	14/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	18	3067		1.527,88	0,00	1.527,88
24/07/2025	24/07/2025	3078	ORDINÁRIO	21	RONY WILSON LEONARDO								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3078	3078	13.064,96	6.291,45	6.773,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 58

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/07/2025	24/07/2025	3079	ORDINÁRIO	21	JOAO PEDRO DE CASTRO FERREIRA								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3079		6.532,48	1.412,70	5.119,78
24/07/2025	24/07/2025	3080	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3080		5.269,88	891,78	4.378,10
24/07/2025	24/07/2025	3081	ORDINÁRIO	48	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				20/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3081		87.487,34	24.000,49	63.486,85
24/07/2025	24/07/2025	3082	ORDINÁRIO	53	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3082		9.734,00	2.818,74	6.915,26
24/07/2025	24/07/2025	3083	ORDINÁRIO	67	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3083		20.968,00	3.557,29	17.410,71
24/07/2025	24/07/2025	3084	ORDINÁRIO	73	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3084		7.619,00	1.886,32	5.732,68
24/07/2025	24/07/2025	3085	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3085		134.204,81	22.769,58	111.435,23
24/07/2025	24/07/2025	3086	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3086		15.277,60	4.111,35	11.166,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 59

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/07/2025	24/07/2025	3087	ORDINÁRIO	138	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3087		44.172,15	6.909,36	37.262,79
24/07/2025	24/07/2025	3088	ORDINÁRIO	139	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3088		3.928,54	296,32	3.632,22
24/07/2025	24/07/2025	3089	ORDINÁRIO	114	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3089		18.114,80	2.804,19	15.310,61
24/07/2025	24/07/2025	3090	ORDINÁRIO	82	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3090		14.764,47	3.028,45	11.736,02
24/07/2025	24/07/2025	3091	ORDINÁRIO	111	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3091		10.496,95	1.470,07	9.026,88
24/07/2025	24/07/2025	3092	ORDINÁRIO	85	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				13/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3092		5.269,88	1.517,01	3.752,87
24/07/2025	24/07/2025	3093	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3093		8.783,13	1.207,23	7.575,90
24/07/2025	24/07/2025	3094	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3094		1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 60

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/07/2025	24/07/2025	3095	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3095		1.769,88	0,00	1.769,88
24/07/2025	24/07/2025	3096	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3096		220.121,57	55.469,75	164.651,82
24/07/2025	24/07/2025	3097	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3097		33,05	0,00	33,05
24/07/2025	24/07/2025	3098	ORDINÁRIO	167	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3098		17.040,80	3.475,19	13.565,61
24/07/2025	24/07/2025	3099	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3099		2.202,37	0,00	2.202,37
24/07/2025	24/07/2025	3100	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3100		18.216,00	0,00	18.216,00
24/07/2025	24/07/2025	3101	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3101		38.532,92	0,00	38.532,92
24/07/2025	24/07/2025	3102	ORDINÁRIO	154	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3102		29.970,31	19.317,77	10.652,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 61

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/07/2025	24/07/2025	3103	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3103		10.583,00	0,00	10.583,00
24/07/2025	24/07/2025	3104	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3104		13.946,45	5.558,91	8.387,54
24/07/2025	24/07/2025	3105	ORDINÁRIO	171	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3105		2.055,00	162,18	1.892,82
24/07/2025	24/07/2025	3106	ORDINÁRIO	179	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3106		2.192,00	174,51	2.017,49
24/07/2025	24/07/2025	3107	ORDINÁRIO	194	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3107		6.072,00	1.920,62	4.151,38
24/07/2025	24/07/2025	3108	ORDINÁRIO	192	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3108		1.214,40	0,00	1.214,40
24/07/2025	24/07/2025	3109	ORDINÁRIO	212	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3109		34.258,63	6.886,41	27.372,22
24/07/2025	24/07/2025	3110	ORDINÁRIO	235	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3110		15.283,45	1.227,32	14.056,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 62
Emissão: 23/08/2025 13:39
Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/07/2025	24/07/2025	3111	ORDINÁRIO	278	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3111		86.131,79	15.977,28	70.154,51
24/07/2025	24/07/2025	3112	ORDINÁRIO	286	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3112		4.002,00	488,70	3.513,30
24/07/2025	24/07/2025	3113	ORDINÁRIO	332	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3113		11.045,08	3.006,40	8.038,68
24/07/2025	24/07/2025	3114	ORDINÁRIO	293	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3114		10.970,20	1.356,81	9.613,39
24/07/2025	24/07/2025	3115	ORDINÁRIO	312	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3115		6.442,23	1.110,97	5.331,26
24/07/2025	24/07/2025	3116	ORDINÁRIO	205	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL								
NÃO				19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIO LUIZ	31/07/2025	7	136	3116		13.039,00	1.265,55	11.773,45
24/07/2025	24/07/2025	3117	ORDINÁRIO	223	ULTRAVISAO CINEMAS E ENTRETENIMENTO LTDA								
DISPENSA			76	24/07/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	31/07/2025	7	62	3117		720,00	0,00	720,00
24/07/2025	24/07/2025	3120	ORDINÁRIO	31	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI								
NÃO				24/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	131	3120		3.036,00	0,00	3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 63

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/07/2025	24/07/2025	3121	ORDINÁRIO	147	LAUANE OLIVEIRA MENOSSI								
NÃO				24/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	14	3121		759,00	0,00	759,00
24/07/2025	24/07/2025	3146	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				24/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	1	3146		18.836,05	0,00	18.836,05
24/07/2025	24/07/2025	3147	ORDINÁRIO	55	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO				24/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	1	3147		21.938,47	0,00	21.938,47
28/07/2025	28/07/2025	3191	ORDINÁRIO	40	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	1	3191		864,00	0,00	864,00
28/07/2025	28/07/2025	3192	ORDINÁRIO	150	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	1	3192		11.200,50	0,00	11.200,50
28/07/2025	28/07/2025	3193	ORDINÁRIO	149	CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	1	3193		3.733,50	0,00	3.733,50
28/07/2025	28/07/2025	3196	ORDINÁRIO	40	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	1	3196		837,00	0,00	837,00
28/07/2025	28/07/2025	3204	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	1	3204		141,60	0,00	141,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 64

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/07/2025	28/07/2025	3215	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	3	3215		0,29	0,00	0,29
28/07/2025	28/07/2025	3216	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	4	3216		19,79	0,00	19,79
28/07/2025	28/07/2025	3217	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	4	3217		33,66	0,00	33,66
28/07/2025	28/07/2025	3218	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	3	6	3218		35,38	0,00	35,38
29/07/2025	29/07/2025	3219	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	8	3219		10,00	0,00	10,00
29/07/2025	29/07/2025	3228	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	9	3228		27,73	0,00	27,73
29/07/2025	29/07/2025	3229	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	14	3229		440,40	0,00	440,40
29/07/2025	29/07/2025	3230	ORDINÁRIO	110	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	16	3230		50,76	0,00	50,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 65

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/07/2025	29/07/2025	3231	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	17	3231		275,38	0,00	275,38
29/07/2025	29/07/2025	3232	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	17	3232		12,69	0,00	12,69
29/07/2025	29/07/2025	3233	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	18	3223		246,08	0,00	246,08
29/07/2025	29/07/2025	3234	ORDINÁRIO	215	PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	19	2334		23,93	0,00	23,93
29/07/2025	29/07/2025	3235	ORDINÁRIO	210	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	24	3225		60,24	0,00	60,24
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025		24	3225		60,24	0,00	60,24
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	44	3235		60,24	0,00	60,24
29/07/2025	29/07/2025	3241	ORDINÁRIO	210	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	62	3241		24,92	0,00	24,92
29/07/2025	29/07/2025	3242	ORDINÁRIO	184	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	214	3242		31,61	0,00	31,61
29/07/2025	29/07/2025	3280	ORDINÁRIO	198	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 66

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	213	3280		12,69	0,00	12,69
29/07/2025	29/07/2025	3281	ORDINÁRIO	148	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	212	3281		22,69	0,00	22,69
29/07/2025	29/07/2025	3282	ORDINÁRIO	104	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	210	3282		50,76	0,00	50,76
29/07/2025	29/07/2025	3283	ORDINÁRIO	198	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	192	3283		1,00	0,00	1,00
29/07/2025	29/07/2025	3315	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	108	3315		20,22	0,00	20,22
29/07/2025	29/07/2025	3316	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	109	3316		36,38	0,00	36,38
29/07/2025	29/07/2025	3334	ORDINÁRIO	64	SICOOB SAROMCREDI COOP. DE CREDITO DA SAO ROQUE								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	136	3334		39,00	0,00	39,00
29/07/2025	29/07/2025	3338	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	147	3338		12,69	0,00	12,69
29/07/2025	29/07/2025	3339	ORDINÁRIO	64	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/07/2025									

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO
CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 67
Emissão: 23/08/2025 13:39
Exercício: 2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 68

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/07/2025	12	131	900136		1.730,00	0,00	1.730,00
02/07/2025	02/07/2025	900137	SUBEMPENHO	31	RORATO & MOLERO LTDA								
DISPENSA			3	31/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	18/07/2025	16	131	900137		764,65	0,00	764,65
02/07/2025	02/07/2025	900138	SUBEMPENHO	326	MAYRA SIMIONATO FERREIRA LTDA								
PREGÃO			26	26/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	10/07/2025	8	108	900138		14.521,91	0,00	14.521,91
04/07/2025	04/07/2025	900139	SUBEMPENHO	176	PIN SUPORTE E SERVICO LTDA								
INEXIGIBILIDADE			8	06/07/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/07/2025	10	110	900139		800,00	16,00	784,00
02/07/2025	02/07/2025	900140	SUBEMPENHO	90	ROSANE DE MORAES FIGUEIREDO								
INEXIGIBILIDADE			6	19/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	10/07/2025	8	18	900140		1.200,00	24,12	1.175,88
27/06/2025	27/06/2025	900141	SUBEMPENHO	209	REGINALDO TEIXEIRA								
INEXIGIBILIDADE			12	07/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	14/07/2025	17	131	900141		1.412,00	0,00	1.412,00
27/06/2025	27/06/2025	900142	SUBEMPENHO	147	VANESSA BRAGA MATISJASCIC								
INEXIGIBILIDADE			4	22/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	10/07/2025	13	1	900142		1.000,00	0,00	1.000,00
30/06/2025	30/06/2025	900144	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	31/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					HELI	18/07/2025	18	131	900144		670,58	0,00	670,58
16/07/2025	16/07/2025	900145	SUBEMPENHO	65	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA TREINAME								
PREGÃO			39	09/12/2021									

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	15	1	900145		20.003,75	400,08	19.603,67
14/07/2025	14/07/2025	900146	SUBEMPENHO	31	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	17	6	900146		95,50	0,00	95,50
14/07/2025	14/07/2025	900147	SUBEMPENHO	34	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	17	6	900147		95,50	0,00	95,50
14/07/2025	14/07/2025	900149	SUBEMPENHO	184	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	18/07/2025	4	44	900149		477,50	0,00	477,50
14/07/2025	14/07/2025	900150	SUBEMPENHO	210	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	17	6	900150		191,00	0,00	191,00
14/07/2025	14/07/2025	900151	SUBEMPENHO	299	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			25	30/05/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	17	6	900151		382,00	0,00	382,00
10/07/2025	10/07/2025	900152	SUBEMPENHO	202	AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA								
INEXIGIBILIDADE			5	04/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	23/07/2025	13	1	900152		247,04	0,59	246,45
16/07/2025	16/07/2025	900153	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	31/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	15	131	900153		670,58	0,00	670,58
18/07/2025	18/07/2025	900154	SUBEMPENHO	31	ABRT TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			2	31/01/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3531951200

Página: 70

Emissão: 23/08/2025 13:39

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	13	131	900154		1.564,69	0,00	1.564,69
18/07/2025	18/07/2025	900155	SUBEMPENHO	210	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA								
INEXIGIBILIDADE			11	24/08/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	13	131	900115		1.498,37	71,92	1.426,45
24/07/2025	24/07/2025	900156	SUBEMPENHO	147	DINEIA MONTEIRO CEZAR								
INEXIGIBILIDADE			5	21/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	14	900156		1.518,00	0,00	1.518,00
24/07/2025	24/07/2025	900157	SUBEMPENHO	290	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC								
INEXIGIBILIDADE			10	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	1	900157		450,00	0,00	450,00
24/07/2025	24/07/2025	900158	SUBEMPENHO	276	LUIZ EDUARDO AMARANTE CRUZ								
INEXIGIBILIDADE			11	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	131	900158		1.200,00	0,00	1.200,00
24/07/2025	24/07/2025	900159	SUBEMPENHO	30	IDEZIR FRANCISCA CARVALHO FUZARI								
INEXIGIBILIDADE			6	25/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	131	900159		3.024,00	0,00	3.024,00
24/07/2025	24/07/2025	900160	SUBEMPENHO	33	DALMO BRIANEZI								
INEXIGIBILIDADE			7	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	131	900160		1.512,00	0,00	1.512,00
24/07/2025	24/07/2025	900161	SUBEMPENHO	30	DAGMAR DE OLIVEIRA BRAGA MATIJASCIC								
INEXIGIBILIDADE			9	03/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	1	900161		550,00	0,00	550,00
24/07/2025	24/07/2025	900162	SUBEMPENHO	304	HELEN MONTEIRO AMARANTE CRUZ-LOCADORA								
INEXIGIBILIDADE			8	03/04/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2025 A 31/07/2025 - PAGAMENTO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	131	900162		995,13	0,00	995,13
24/07/2025	24/07/2025	900163	SUBEMPENHO	265	DECIO ANTONIO DE CARVALHO								
INEXIGIBILIDADE			13	09/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	131	900163		2.095,00	0,00	2.095,00
24/07/2025	24/07/2025	900164	SUBEMPENHO	30	APARECIDA MARCONDES DO CARMO								
INEXIGIBILIDADE			14	24/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	7	1	9000164		1.518,00	0,00	1.518,00
22/07/2025	22/07/2025	900165	SUBEMPENHO	31	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M								
DISPENSA			95	26/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	9	1	900165		459,00	0,00	459,00
29/07/2025	29/07/2025	900167	SUBEMPENHO	25	THIAGO TAYGOARA BOLETTA								
DISPENSA			6	28/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HELI	31/07/2025	2	1	900167		5.148,80	912,47	4.236,33
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										589	2.618.910,34	368.562,56	2.250.347,78
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										379	1.064.509,27	9.494,50	1.055.014,77
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										8	11.081,27	1,90	
TOTAL GERAL										581	2.607.829,07	368.560,66	

RONY WILSON LEONARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO