

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	4156	ESTIMATIVO	GERSON DO AMARAL GURGEL 381-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	271.892.016-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
03/09/2025	4157	ESTIMATIVO	60.000.359 DUILIO VIANA DA SILVA 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	60.000.359/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.600,00	0,00
03/09/2025	4158	ESTIMATIVO	ANTENOR SILVA - ME 395-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	01.877.295/0001-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.300,00	0,00
03/09/2025	4159	ESTIMATIVO	COMERCIAL CALDAS LTDA 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	20.934.106/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.510,00	0,00
03/09/2025	4160	ESTIMATIVO	OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	45.876.775/0001-63 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
03/09/2025	4161	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	655,52	0,00
03/09/2025	4162	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	490,00	0,00
03/09/2025	4163	ESTIMATIVO	LUZ HOTEL LTDA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	77.749.919/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.861,44	0,00
03/09/2025	4164	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	292,25	0,00
03/09/2025	4165	ESTIMATIVO	HELIDA CRISTINA SILVA MONTE FORTES 216-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	26.844.072/0001-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.500,00	0,00
03/09/2025	4166	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	425,00	0,00
03/09/2025	4167	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.942.339/0001-32 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	247,63	0,00
03/09/2025	4168	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.739,50	0,00
03/09/2025	4169	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 255-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.464,90	0,00
03/09/2025	4170	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	769,10	0,00
03/09/2025	4171	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.222,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	4172	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	984,00	0,00
03/09/2025	4173	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	869,00	0,00
03/09/2025	4174	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8,50	0,00
03/09/2025	4175	ORDINÁRIO	HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO 168-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	39.327.884/0001-29 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
03/09/2025	4176	ESTIMATIVO	HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO 168-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	39.327.884/0001-29 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.240,00	0,00
03/09/2025	4177	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	962,00	0,00
03/09/2025	4178	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,00	0,00
03/09/2025	4179	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	292,25	0,00
04/09/2025	4180	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 229-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	032.974.916-12 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
05/09/2025	4181	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	053.658.096-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
05/09/2025	4182	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 211-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	694.472.686-68 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
06/09/2025	4183	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 211-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	032.974.916-12 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
08/09/2025	4184	ESTIMATIVO	JEORLING ANTUNES 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,00	0,00
12/09/2025	4185	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
12/09/2025	4186	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 182-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.658.096-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
15/09/2025	4187	ORDINÁRIO	JEORLING ANTUNES 197-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2025	4188	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 197-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	694.472.686-68 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
15/09/2025	4189	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	761,40	0,00
15/09/2025	4190	ESTIMATIVO	Z&V CONFECÇOES LTDA 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	28.067.415/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	388,70	0,00
15/09/2025	4191	ESTIMATIVO	TUBAO LTDA. 369-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	40.064.806/0001-68 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.680,00	0,00
15/09/2025	4192	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	19.000,00	0,00
15/09/2025	4193	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	11.436,36	0,00
15/09/2025	4194	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.432,85	0,00
15/09/2025	4195	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
15/09/2025	4196	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
15/09/2025	4197	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
15/09/2025	4198	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	01.799.125/0002-77 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
15/09/2025	4199	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 294-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.336,60	0,00
15/09/2025	4200	ESTIMATIVO	N M LICITACOES LTDA 294-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	52.339.425/0001-23 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.643,12	0,00
15/09/2025	4201	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.956.244/0001-78 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.850,00	0,00
15/09/2025	4202	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.214,40	0,00
15/09/2025	4203	ESTIMATIVO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA 388-02.05.01-4490.52.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	27.429.074/0001-02 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.398,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2025	4204	ESTIMATIVO	M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.826.217/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.554,00	0,00
15/09/2025	4205	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.145,98	0,00
15/09/2025	4206	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	702,00	0,00
15/09/2025	4207	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,48	0,00
15/09/2025	4208	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,48	0,00
15/09/2025	4209	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 96-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,00	0,00
15/09/2025	4210	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.168,00	0,00
15/09/2025	4211	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.488,00	0,00
15/09/2025	4212	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.186,02	0,00
15/09/2025	4213	ESTIMATIVO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.600.585/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.447,59	0,00
15/09/2025	4214	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 475-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.992,00	0,00
15/09/2025	4215	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 35-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
17/09/2025	4216	ORDINÁRIO	PR-IMPrensa NACIONAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,35	0,00
17/09/2025	4217	ESTIMATIVO	M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.826.217/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.554,00	0,00
17/09/2025	4218	ESTIMATIVO	IRMAOS DAVOLI S.A. IMPORTACAO E COMERCIO 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	52.769.783/0001-76 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	945,00	0,00
17/09/2025	4219	ESTIMATIVO	TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	52.103.510/0001-98 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.375,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2025	4220	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
17/09/2025	4221	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.517,28	0,00
17/09/2025	4222	ESTIMATIVO	BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO 190-02.03.03-4490.52.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	24.245.242/0001-03 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.622,50	0,00
17/09/2025	4223	ESTIMATIVO	IRMAOS DAVOLI S.A. IMPORTACAO E COMERCIO 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	52.769.783/0001-76 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.869,93	0,00
17/09/2025	4224	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.301,69	0,00
17/09/2025	4225	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	194,52	0,00
17/09/2025	4226	ESTIMATIVO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	26.614.327/0001-47 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.131,84	0,00
17/09/2025	4227	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	404,25	0,00
17/09/2025	4228	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	407,48	0,00
17/09/2025	4229	ORDINÁRIO	TARCIANNE CASTRO E PAIVA 277-02.04.00-3390.36.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	739.002.146-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.304,05	0,00
17/09/2025	4230	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2025	4231	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
17/09/2025	4232	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	985,00	0,00
17/09/2025	4233	ORDINÁRIO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	770.109.226-91 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.010,00	0,00
17/09/2025	4234	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/09/2025	4235	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2025	4236	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,00	0,00
17/09/2025	4237	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
17/09/2025	4239	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
17/09/2025	4240	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE PIRES 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.660,72	0,00
17/09/2025	4241	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,00	0,00
17/09/2025	4242	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
17/09/2025	4243	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
17/09/2025	4244	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
17/09/2025	4245	ORDINÁRIO	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.826.356-34 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
17/09/2025	4246	ORDINÁRIO	JOAO FRANCISCO LOPES 319-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.822.526-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
17/09/2025	4247	ORDINÁRIO	MARIANA REZENDE VILAS BOAS 350-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	117.746.176-50 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
17/09/2025	4248	ORDINÁRIO	RAFAEL DONIZETE DE LIMA 350-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	063.015.016-83 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
17/09/2025	4249	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
17/09/2025	4250	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	940,00	0,00
17/09/2025	4251	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2025	4252	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2025	4253	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2025	4254	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2025	4255	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE PIRES 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2025	4256	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
17/09/2025	4257	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
17/09/2025	4258	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2025	4259	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
17/09/2025	4260	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/09/2025	4261	ORDINÁRIO	ADAMEIRE APARECIDA CHAGAS BARBOSA 185-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	030.964.376-70 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,64	0,00
17/09/2025	4262	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.097,50	0,00
17/09/2025	4263	ESTIMATIVO	COMERCIAL MARELLY 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.986.656/0001-77 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
18/09/2025	4264	ORDINÁRIO	MARIANA REZENDE VILAS BOAS 350-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	117.746.176-50 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,58	0,00
18/09/2025	4265	ORDINÁRIO	RAFAEL DONIZETE DE LIMA 350-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	063.015.016-83 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,58	0,00
20/09/2025	4266	ORDINÁRIO	LUCIANA SILVA PELICIONI 215-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	023.754.026-69 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,82	0,00
20/09/2025	4267	ORDINÁRIO	LUCILENI VIEIRA DE SOUZA 185-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	582.981.346-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,92	0,00
22/09/2025	4268	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	205,38	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/09/2025	4269	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	192,00	0,00
22/09/2025	4270	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,00	0,00
22/09/2025	4271	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.331.317/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	478,00	0,00
22/09/2025	4272	ESTIMATIVO	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	57.087.387/0001-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	378,30	0,00
22/09/2025	4273	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	46.161.570/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	358,22	0,00
22/09/2025	4274	ESTIMATIVO	R. C. ASTOLPHO - EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.704.712/0001-17 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	141,93	0,00
22/09/2025	4275	ESTIMATIVO	M3. BUSINESS GROUP LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	54.494.740/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	447,80	0,00
22/09/2025	4276	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.098,65	0,00
22/09/2025	4277	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
22/09/2025	4278	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
22/09/2025	4279	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	16,50
22/09/2025	4280	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 299-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,58	0,00
22/09/2025	4281	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	694.472.686-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
22/09/2025	4282	ESTIMATIVO	MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	11.951.926/0001-89 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.024,00	0,00
22/09/2025	4283	ORDINÁRIO	JEORLING ANTUNES 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
22/09/2025	4284	ORDINÁRIO	JEORLING ANTUNES 229-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/09/2025	4285	ORDINÁRIO	BENEDITO GALVAO TOSTA 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
22/09/2025	4286	ORDINÁRIO	BENEDITO GALVAO TOSTA 229-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
22/09/2025	4287	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.583,80	0,00
22/09/2025	4288	ESTIMATIVO	62.413.362 JOAQUIM SILVERIO FRANCO 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	62.413.362/0001-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.012,00	0,00
22/09/2025	4289	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 435-02.05.03-3390.30.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.020,00	0,00
22/09/2025	4290	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39,96	0,00
22/09/2025	4291	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
22/09/2025	4292	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
22/09/2025	4293	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
22/09/2025	4294	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
22/09/2025	4295	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
22/09/2025	4296	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.110,00	0,00
22/09/2025	4297	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	333,00	0,00
22/09/2025	4298	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	579,23	0,00
22/09/2025	4299	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	437,00	0,00
22/09/2025	4300	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.039,20	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2025	4301	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 197-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
25/09/2025	4302	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
25/09/2025	4303	ESTIMATIVO	PALOMA JHENIFER PEREIRA 362-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	120.454.296-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
25/09/2025	4304	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.336,94	0,00
25/09/2025	4305	ESTIMATIVO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	41.390.760/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.123,57	0,00
25/09/2025	4306	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.392,88	0,00
25/09/2025	4307	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.805,70	0,00
25/09/2025	4308	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.496,50	0,00
25/09/2025	4309	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.060,00	0,00
25/09/2025	4310	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
25/09/2025	4311	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	20.665,50	0,00
26/09/2025	4312	ORDINÁRIO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA 197-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	075.073.016-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
26/09/2025	4313	ORDINÁRIO	BENEDITO GALVAO TOSTA 70-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
26/09/2025	4314	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 482-02.08.00-3390.14.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	694.472.686-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
26/09/2025	4315	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.157,06	0,00
26/09/2025	4316	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	407,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/09/2025	4317	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,00	0,00
26/09/2025	4318	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	355,00	0,00
26/09/2025	4319	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 395-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.207,00	0,00
26/09/2025	4320	ESTIMATIVO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 294-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.480,00	0,00
26/09/2025	4321	ESTIMATIVO	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	51.740.794/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	389,20	0,00
26/09/2025	4322	ESTIMATIVO	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	28.215.470/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	824,00	0,00
26/09/2025	4323	ESTIMATIVO	URSA COMERCIAL LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	26.628.908/0001-38 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.620,00	0,00
26/09/2025	4324	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	124,56	0,00
26/09/2025	4325	ESTIMATIVO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.210.168/0001-97 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.740,00	0,00
26/09/2025	4326	ORDINÁRIO	SC MINAS TRANSPORTES LTDA 524-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-2.661.99	35.294.771/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.868,00	44,83
29/09/2025	4327	ESTIMATIVO	GERALDO SABINO PEREIRA 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.742,56	0,00
29/09/2025	4328	ESTIMATIVO	HERON ANTONIO DE MORAES 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	089.311.286-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.742,56	0,00
29/09/2025	4329	ORDINÁRIO	JOSE REINALDO FRANCO 229-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	582.983.396-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.035,00	0,00
29/09/2025	4330	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.165,00	0,00
29/09/2025	4331	ESTIMATIVO	ANA PAULA FRANCO 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
29/09/2025	4332	ESTIMATIVO	TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	22.985.479/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2025	4333	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	705,20	0,00
29/09/2025	4334	ESTIMATIVO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	26.614.327/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	754,56	0,00
29/09/2025	4335	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	476,30	0,00
29/09/2025	4336	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	447,40	0,00
29/09/2025	4337	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,00	0,00
29/09/2025	4338	ORDINÁRIO	MARCIA APARECIDA MORGAN 299-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	042.069.928-78 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,58	0,00
29/09/2025	4339	ORDINÁRIO	FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA 299-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	085.940.306-81 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,58	0,00
29/09/2025	4340	ORDINÁRIO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 281-02.04.00-3390.93.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,60	0,00
29/09/2025	4341	ORDINÁRIO	GIANE VIRGINIA ZANETTI TOLEDO 340-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	827.715.456-91 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,72	0,00
29/09/2025	4342	ORDINÁRIO	GIANE VIRGINIA ZANETTI TOLEDO 340-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	827.715.456-91 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	433,24	0,00
29/09/2025	4343	ORDINÁRIO	GIANE VIRGINIA ZANETTI TOLEDO 340-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	827.715.456-91 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/09/2025	4344	ESTIMATIVO	RILDO MORAES SOARES-ME 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.852.445/0001-53 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48.750,00	0,00
29/09/2025	4345	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 294-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.502,00	0,00
29/09/2025	4346	ESTIMATIVO	GST OCUPACIONAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	30.955.770/0001-59 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
29/09/2025	4347	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3aREGIAO 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	01.298.583/0001-41 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49.179,75	0,00
29/09/2025	4348	ORDINÁRIO	JEORLING ANTUNES 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2025	4349	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 229-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	053.658.096-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
29/09/2025	4350	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.990,00	0,00
29/09/2025	4351	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	897,60	0,00
30/09/2025	4352	ESTIMATIVO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.457,55	0,00
30/09/2025	4353	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 122-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.360,72	1.481,30
30/09/2025	4354	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 123-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.155,97	0,00
30/09/2025	4355	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 205-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.562,11	898,74
30/09/2025	4356	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 93-02.01.00-3190.11.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.614,00	1.057,54
30/09/2025	4357	ORDINÁRIO	JEORLING ANTUNES 35-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/09/2025	4358	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ADRIANO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	12.080,00	0,00
30/09/2025	4359	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,76	0,00
30/09/2025	4360	ESTIMATIVO	TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	52.103.510/0001-98 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	687,50	0,00
30/09/2025	4361	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,80	0,00
30/09/2025	4362	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	79,80	0,00
30/09/2025	4363	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/09/2025	4364	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.111,10	5.447,55

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4365	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.720,76	1.107,08
30/09/2025	4366	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 38-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.787,42	730,88
30/09/2025	4367	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 65-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.690,32	789,57
30/09/2025	4368	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.122,22	4.811,51
30/09/2025	4369	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 103-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.256,26	22.875,21
30/09/2025	4370	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 127-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.518,00	113,85
30/09/2025	4371	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 128-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.518,00	113,85
30/09/2025	4372	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 136-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.887,78	239,93
30/09/2025	4373	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 163-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.036,00	227,70
30/09/2025	4374	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 164-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.629,30	830,86
30/09/2025	4375	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 177-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	657,80	49,33
30/09/2025	4376	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 178-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.787,45	4.033,01
30/09/2025	4377	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 178-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.664,26	6.377,42
30/09/2025	4378	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 192-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.873,93	1.089,98
30/09/2025	4379	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 193-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.208,78	7.588,45
30/09/2025	4380	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 206-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.943,40	5.966,81

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4381	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 207-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.366,97	5.705,58
30/09/2025	4382	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 207-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	185.340,58	59.092,71
30/09/2025	4383	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 222-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.819,86	1.045,06
30/09/2025	4384	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 223-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.176,59	2.693,41
30/09/2025	4385	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 223-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.295,70	7.470,72
30/09/2025	4386	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 238-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.829,73	2.291,54
30/09/2025	4387	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 239-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.353,24	6.491,62
30/09/2025	4388	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 239-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.596,99	33.362,97
30/09/2025	4389	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 252-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	78.746,22	27.555,32
30/09/2025	4390	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 261-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.723,12	1.306,39
30/09/2025	4391	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 262-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.265,98	3.201,59
30/09/2025	4392	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 273-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.045,70	839,15
30/09/2025	4393	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 273-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	87.399,29	20.914,02
30/09/2025	4394	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.947,96	0,00
30/09/2025	4395	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.792,00	13.370,36
30/09/2025	4396	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.892,48	28.224,21

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4397	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 287-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.638,44	0,00
30/09/2025	4398	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 287-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.183,09	23.233,17
30/09/2025	4399	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.500,64	4.714,26
30/09/2025	4400	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.901,58	0,00
30/09/2025	4401	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.667,27	217,28
30/09/2025	4402	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 272-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.821,60	141,17
30/09/2025	4403	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 336-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26,74	0,00
30/09/2025	4404	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 336-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.508,70	2.685,61
30/09/2025	4405	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 344-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.098,60	1.150,29
30/09/2025	4406	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 356-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.030,80	1.220,14
30/09/2025	4407	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 357-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.805,86	653,05
30/09/2025	4408	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 390-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.942,13	1.267,26
30/09/2025	4409	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 376-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.296,66	12.927,26
30/09/2025	4410	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 422-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.331,67	580,52
30/09/2025	4411	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 443-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.629,30	213,86
30/09/2025	4412	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 451-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.932,90	245,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4413	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 462-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.468,99	6.080,47
30/09/2025	4414	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 463-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.095,82	10.340,02
30/09/2025	4415	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 477-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.742,10	715,76
30/09/2025	4416	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 508-02.08.00-3190.04.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.978,07	234,80
30/09/2025	4417	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 509-02.08.00-3190.11.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.520,52	1.642,75
30/09/2025	4418	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.664,59	1.997,21
30/09/2025	4419	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 286-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.950,79	0,00
30/09/2025	4420	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 287-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.746,44	5.628,78
30/09/2025	4421	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 287-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.654,49	0,00
30/09/2025	4422	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,00	0,00
30/09/2025	4423	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/09/2025	4424	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
30/09/2025	4425	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,00	0,00
30/09/2025	4426	ESTIMATIVO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	997,75	0,00
30/09/2025	4427	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
30/09/2025	4428	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4429	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/09/2025	4430	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,00	0,00
30/09/2025	4431	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	475,00	0,00
30/09/2025	4432	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,00	0,00
30/09/2025	4433	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,00	0,00
30/09/2025	4434	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	305,00	0,00
30/09/2025	4435	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,00	0,00
30/09/2025	4436	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
30/09/2025	4437	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,00	0,00
30/09/2025	4438	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.904,00	0,00
30/09/2025	4439	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.999,99	0,00
30/09/2025	4440	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	292,25	0,00
30/09/2025	4441	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	835,00	0,00
30/09/2025	4442	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,50	0,00
30/09/2025	4443	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
30/09/2025	4444	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	408,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4445	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	204,00	0,00
30/09/2025	4446	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,00	0,00
30/09/2025	4447	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,00	0,00
30/09/2025	4448	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	272,00	0,00
30/09/2025	4449	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	272,00	0,00
30/09/2025	4450	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	95,00	0,00
30/09/2025	4451	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
30/09/2025	4452	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.188,00	0,00
30/09/2025	4453	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	706,00	0,00
30/09/2025	4454	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/09/2025	4455	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	190,00	0,00
30/09/2025	4456	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	272,00	0,00
30/09/2025	4457	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	310,00	0,00
30/09/2025	4458	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	396,00	0,00
30/09/2025	4459	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	594,00	0,00
30/09/2025	4460	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	580,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4461	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
30/09/2025	4462	ESTIMATIVO	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.987.902/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
30/09/2025	4463	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CALDAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	40,33	0,00
30/09/2025	4464	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CALDAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	166,07	0,00
30/09/2025	4465	ESTIMATIVO	MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO 290-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	753.351.236-72 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.914,73	0,00
30/09/2025	4466	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	850,00	0,00
30/09/2025	4467	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00
30/09/2025	4468	ESTIMATIVO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.560,00	0,00
30/09/2025	4469	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.340.583/0001-25 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.128,00	0,00
30/09/2025	4470	ESTIMATIVO	WANIA DE SOUZA 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
30/09/2025	4471	ESTIMATIVO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.619.887/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.570,00	0,00
30/09/2025	4472	ESTIMATIVO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	525,00	0,00
30/09/2025	4473	ESTIMATIVO	MAB VASCULAR LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.832,48	0,00
30/09/2025	4474	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 363-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.531,52	0,00
30/09/2025	4475	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
30/09/2025	4476	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4477	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.917,70	0,00
30/09/2025	4478	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	20.834.449/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.210,00	0,00
30/09/2025	4479	ESTIMATIVO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	39.677.609/0001-35 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.300,00	0,00
30/09/2025	4480	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	30.020.313/0001-72 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.420,00	0,00
30/09/2025	4481	ESTIMATIVO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	53.419.332/0001-71 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
30/09/2025	4482	ESTIMATIVO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	49.317.711/0001-83 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
30/09/2025	4483	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	22.757.475/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.210,00	0,00
30/09/2025	4484	ESTIMATIVO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	10.806.945/0001-59 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.430,00	0,00
30/09/2025	4485	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	23.347.045/0001-32 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.590,00	0,00
30/09/2025	4486	ESTIMATIVO	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	000.228.956-39 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	665,00	0,00
30/09/2025	4487	ESTIMATIVO	SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	957.517.187-04 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
30/09/2025	4488	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/09/2025	4489	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.750,00	0,00
30/09/2025	4490	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	174,90	0,00
30/09/2025	4491	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.469,25	0,00
30/09/2025	4492	ESTIMATIVO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4493	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,02	0,00
30/09/2025	4494	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	592,58	0,00
30/09/2025	4495	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	383,36	0,00
30/09/2025	4496	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	72,50	0,00
30/09/2025	4497	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	176,00	0,00
30/09/2025	4498	ORDINÁRIO	LUCILENI VIEIRA DE SOUZA 185-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	582.981.346-72 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,57	0,00
30/09/2025	4499	ORDINÁRIO	VALDIRENI DE SOUZA VIEIRA 185-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	876.230.136-53 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,97	0,00
30/09/2025	4500	ESTIMATIVO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.272,77	0,00
30/09/2025	4501	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.202,50	0,00
30/09/2025	4502	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	175,75	0,00
30/09/2025	4503	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.367,51	0,00
30/09/2025	4504	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	740,00	0,00
30/09/2025	4505	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.331,00	0,00
30/09/2025	4506	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	629,00	0,00
30/09/2025	4507	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.184,01	0,00
30/09/2025	4508	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	795,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4509	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,00	0,00
30/09/2025	4510	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,00	0,00
30/09/2025	4511	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	215,00	0,00
30/09/2025	4512	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	445,00	0,00
30/09/2025	4513	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.177,00	0,00
30/09/2025	4514	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,00	0,00
30/09/2025	4515	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	624,00	0,00
30/09/2025	4516	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	340,00	0,00
30/09/2025	4517	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	429,00	0,00
30/09/2025	4518	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180,00	0,00
30/09/2025	4519	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
30/09/2025	4520	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	715,00	0,00
30/09/2025	4521	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.248,00	0,00
30/09/2025	4522	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,00	0,00
30/09/2025	4523	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	192,00	0,00
30/09/2025	4524	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	660,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4525	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
30/09/2025	4526	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	205,00	0,00
30/09/2025	4527	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	240,00	0,00
30/09/2025	4528	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,00	0,00
30/09/2025	4529	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	360,00	0,00
30/09/2025	4530	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
30/09/2025	4531	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,00	0,00
30/09/2025	4532	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	90,00	0,00
30/09/2025	4533	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,00	0,00
30/09/2025	4534	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	250,00	0,00
30/09/2025	4535	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	125,00	0,00
30/09/2025	4536	ESTIMATIVO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	235,00	0,00
30/09/2025	4537	ESTIMATIVO	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 168-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	11.202.638/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.040,00	0,00
30/09/2025	4538	ESTIMATIVO	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA 168-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	11.202.638/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.040,00	0,00
30/09/2025	4539	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	03.945.035/0001-91 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	654,84	0,00
30/09/2025	4540	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	05.194.502/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.741,72	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4541	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	42.799.163/0001-26 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.287,80	0,00
30/09/2025	4542	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	18.269.125/0001-87 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	433,00	0,00
30/09/2025	4543	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA S.A. 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	02.814.497/0012-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.434,60	0,00
30/09/2025	4544	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	67.729.178/0002-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.081,96	0,00
30/09/2025	4545	ESTIMATIVO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	44.734.671/0022-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	195,00	0,00
30/09/2025	4546	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	12.047.164/0001-53 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.237,50	0,00
30/09/2025	4547	ESTIMATIVO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	08.774.906/0001-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	283,70	0,00
30/09/2025	4548	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	12.889.035/0001-02 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	531,67	0,00
30/09/2025	4549	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	00.874.929/0001-40 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.335,47	0,00
30/09/2025	4550	ESTIMATIVO	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	17.700.763/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	109,74	0,00
30/09/2025	4551	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	21.681.325/0001-57 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	473,84	0,00
30/09/2025	4552	ESTIMATIVO	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	34.729.047/0001-02 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	359,40	0,00
30/09/2025	4553	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	73.856.593/0010-57 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.928,72	0,00
30/09/2025	4554	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	25.031.668/0001-27 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.249,00	0,00
30/09/2025	4555	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELLI 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	31.495.759/0001-16 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	704,17	0,00
30/09/2025	4556	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	12.927.876/0001-67 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.723,32	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4557	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	26.401.571/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.092,60	0,00
30/09/2025	4558	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-2.600.99	60.665.981/0009-75 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,50	0,00
30/09/2025	4559	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 216-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.151,00	0,00
30/09/2025	4560	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	10.464.531/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	224,00	0,00
30/09/2025	4561	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 363-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	47.517.034/0001-11 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
30/09/2025	4562	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.121,76	0,00
30/09/2025	4563	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,77	0,00
30/09/2025	4564	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,50	0,00
30/09/2025	4565	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,89	0,00
30/09/2025	4566	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.360.305/0147-50 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92,55	0,00
30/09/2025	4567	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	199,60	0,00
30/09/2025	4568	ESTIMATIVO	EDINEIA ROCHA SILVA 242-02.03.03-3190.94.00-12.365.0010-2.225-1.500.99	058.210.546-30 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.771,00	0,00
30/09/2025	4569	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.781,50	0,00
30/09/2025	4570	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	71.295.497/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.550,86	0,00
30/09/2025	4571	ESTIMATIVO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	22.579.314/0001-23 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/09/2025	4572	ESTIMATIVO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.579.314/0001-23 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4573	ESTIMATIVO	COMERCIAL MARELLY 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	13.986.656/0001-77 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	955,00	0,00
30/09/2025	4574	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	24.496.433/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	403,50	0,00
30/09/2025	4575	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 327-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-2.605.00	19.015.486/0001-60 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
30/09/2025	4576	ESTIMATIVO	POSTO SAO JOSE LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
30/09/2025	4577	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI 522-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	10.362.443/0001-86 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.944,00	0,00
30/09/2025	4578	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	39.382.381/0001-56 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.416,00	0,00
30/09/2025	4579	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	495,00	0,00
30/09/2025	4580	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 143-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.490,00	0,00
30/09/2025	4581	ESTIMATIVO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 294-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	26.313.494/0001-58 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.563,54	0,00
30/09/2025	4582	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16,00	0,00
30/09/2025	4583	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.739,82	0,00
30/09/2025	4584	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 39-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	574,49	0,00
30/09/2025	4585	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 67-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.350,69	0,00
30/09/2025	4586	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 104-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.639,70	0,00
30/09/2025	4587	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 129-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	364,32	0,00
30/09/2025	4588	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 137-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	346,53	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4589	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 165-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	785,00	0,00
30/09/2025	4590	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 179-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.523,61	0,00
30/09/2025	4591	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 194-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.072,38	0,00
30/09/2025	4592	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 274-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.522,54	0,00
30/09/2025	4593	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 288-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50.909,77	11.331,63
30/09/2025	4594	ESTIMATIVO	CLARO S/A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	670,80	0,00
30/09/2025	4595	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.736,80	0,00
30/09/2025	4596	ESTIMATIVO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.126,76	0,00
30/09/2025	4597	ESTIMATIVO	CLARO S/A 98-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,70	0,00
30/09/2025	4598	ESTIMATIVO	CLARO S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	335,40	0,00
30/09/2025	4599	ESTIMATIVO	CLARO S/A 133-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,70	0,00
30/09/2025	4600	ESTIMATIVO	CLARO S/A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,70	0,00
30/09/2025	4601	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 345-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	897,87	0,00
30/09/2025	4602	ESTIMATIVO	CLARO S/A 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.639,37	0,00
30/09/2025	4603	ESTIMATIVO	CLARO S/A 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	335,40	0,00
30/09/2025	4604	ESTIMATIVO	CLARO S/A 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	335,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4605	ESTIMATIVO	CLARO S/A 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.774,17	0,00
30/09/2025	4606	ESTIMATIVO	CLARO S/A 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	167,70	0,00
30/09/2025	4607	ESTIMATIVO	CLARO S/A 395-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,90	0,00
30/09/2025	4608	ESTIMATIVO	CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	20.531.237/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.279,24	0,00
30/09/2025	4609	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 358-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.658,95	0,00
30/09/2025	4610	ESTIMATIVO	DML DISTRIBUICAO LTDA 294-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	02.858.842/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.350,80	0,00
30/09/2025	4611	ESTIMATIVO	EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	49.039.321/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.135,70	0,00
30/09/2025	4612	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.661.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.930,00	0,00
30/09/2025	4613	ESTIMATIVO	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	26.690.808/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	455,96	0,00
30/09/2025	4614	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 337-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	865,66	0,00
30/09/2025	4615	ESTIMATIVO	OXI QUIMICA LTDA - EPP 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	65.271.868/0001-71 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.173,84	0,00
30/09/2025	4616	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 377-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.523,71	0,00
30/09/2025	4617	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 391-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	410,62	0,00
30/09/2025	4618	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 423-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,37	0,00
30/09/2025	4619	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 444-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,49	0,00
30/09/2025	4620	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 452-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	457,11	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	4621	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 478-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.257-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.098,51	0,00
30/09/2025	4622	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 510-02.08.00-3190.13.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.790,99	0,00
30/09/2025	4623	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 94-02.01.00-3190.13.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.331,79	0,00
30/09/2025	4624	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 208-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34.169,12	0,00
30/09/2025	4625	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 240-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.272,55	0,00
30/09/2025	4626	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 253-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.897,55	0,00
30/09/2025	4627	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 224-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.110,66	0,00
30/09/2025	4628	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 464-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.423,04	0,00
30/09/2025	4629	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.178,25	0,00
30/09/2025	4630	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 75-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.847,60	0,00
01/09/2025	905160	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	524,78	6,30
01/09/2025	905161	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 278-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.215,00	58,32
01/09/2025	905162	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 246-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	337,50	16,20
01/09/2025	905163	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	697,50	33,48
01/09/2025	905164	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,64	12,61
01/09/2025	905165	SUBEMPENHO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 339-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.173,79	110,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2025	905172	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
02/09/2025	905173	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
02/09/2025	905174	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
02/09/2025	905175	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
01/09/2025	905176	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
02/09/2025	905177	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
02/09/2025	905178	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905179	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905183	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
01/09/2025	905186	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	55.617.300/0001-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
01/09/2025	905187	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
02/09/2025	905188	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905189	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905190	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905191	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905193	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2025	905194	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905195	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905196	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905197	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905198	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905199	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905200	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905201	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905202	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905203	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905204	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905205	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905206	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905207	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905208	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905209	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2025	905210	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	50,70
02/09/2025	905211	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	31,20
02/09/2025	905212	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905213	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO 01195868600 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
01/09/2025	905214	SUBEMPENHO	BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	09.814.830/0001-27 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	110,00
01/09/2025	905215	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.672,00	0,00
01/09/2025	905216	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 524-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
02/09/2025	905217	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
02/09/2025	905218	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	279,42	3,35
02/09/2025	905219	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 339-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,96	3,60
02/09/2025	905221	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
02/09/2025	905223	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	295,00	0,00
02/09/2025	905224	SUBEMPENHO	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE F 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	28.857.335/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.926,30	47,12
02/09/2025	905225	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	295,00	0,00
02/09/2025	905228	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.758,83	6,62
01/09/2025	905229	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/09/2025	905230	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.394,05	3,35
02/09/2025	905231	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,31	3,24
02/09/2025	905232	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.727,57	35,35
02/09/2025	905233	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	528,93	1,26
02/09/2025	905235	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.057,81	2,53
02/09/2025	905236	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.046,25	4,91
02/09/2025	905244	SUBEMPENHO	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.930.606/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
03/09/2025	905245	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.396,88	15,35
03/09/2025	905246	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.523.774/0001-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
03/09/2025	905247	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.535,00	0,00
03/09/2025	905248	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.770,00	0,00
03/09/2025	905249	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
03/09/2025	905250	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 143-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.445,43	0,00
03/09/2025	905251	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.913,22	0,00
03/09/2025	905252	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.499,00	0,00
03/09/2025	905253	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	494,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	905254	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 393-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.255,55	0,00
03/09/2025	905255	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.140,00	0,00
03/09/2025	905256	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	949,87	2,27
03/09/2025	905259	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	424,99	1,01
03/09/2025	905260	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	333,02	0,79
03/09/2025	905261	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 96-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	227,83	0,54
03/09/2025	905262	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.449,51	46,68
02/09/2025	905263	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 369-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	54.530,00	154,00
03/09/2025	905264	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.063,01	9,75
03/09/2025	905265	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.607,86	8,66
02/09/2025	905266	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 369-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	31.500,00	0,00
02/09/2025	905267	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 369-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.454,00	0,00
03/09/2025	905268	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.991,91	11,98
03/09/2025	905269	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.906,97	16,58
03/09/2025	905276	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	498,00	9,96
03/09/2025	905277	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.992,00	79,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	905278	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	498,00	9,96
03/09/2025	905279	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	444,40	5,33
03/09/2025	905280	SUBEMPENHO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	46.161.570/0001-64 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	643,40	0,00
03/09/2025	905281	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	222,68	0,00
03/09/2025	905282	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,90	0,00
03/09/2025	905283	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,00	0,00
03/09/2025	905284	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,00	0,00
03/09/2025	905285	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,00	0,00
03/09/2025	905286	SUBEMPENHO	DML DISTRIBUICAO LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.858.842/0001-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,00	0,00
03/09/2025	905287	SUBEMPENHO	KAMYLA DAS GRACAS BARROS 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.149,30	0,00
03/09/2025	905288	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,00	0,00
03/09/2025	905289	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.489,21	17,87
03/09/2025	905290	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	669,51	8,03
03/09/2025	905291	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	624,24	7,49
03/09/2025	905292	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.004,44	48,05
03/09/2025	905293	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	943,57	11,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	905294	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.337,84	16,05
03/09/2025	905295	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	51,90	0,62
03/09/2025	905296	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 96-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,90	0,62
03/09/2025	905297	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,45	1,06
03/09/2025	905298	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.454,60	17,46
03/09/2025	905299	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	744,60	8,94
03/09/2025	905300	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	51,00	0,61
03/09/2025	905301	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	6,12
03/09/2025	905302	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	805,80	9,67
03/09/2025	905303	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,99	2,45
03/09/2025	905304	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.360,00	16,32
03/09/2025	905305	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,18	1,23
04/09/2025	905307	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,10	0,00
04/09/2025	905308	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
04/09/2025	905309	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
04/09/2025	905310	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2025	905311	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	718,53	0,00
04/09/2025	905312	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,65	0,00
04/09/2025	905313	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.142,40	0,00
04/09/2025	905314	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	652,40	0,00
04/09/2025	905315	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.119,40	0,00
03/09/2025	905316	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 524-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
04/09/2025	905317	SUBEMPENHO	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	02.678.428/0001-13 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.482,00	149,78
04/09/2025	905318	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
04/09/2025	905319	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
04/09/2025	905320	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
04/09/2025	905321	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.490,00	0,00
04/09/2025	905322	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.258,00	0,00
04/09/2025	905323	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.051,73	0,00
05/09/2025	905325	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
05/09/2025	905326	SUBEMPENHO	REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	188,81	0,00
03/09/2025	905327	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2025	905328	SUBEMPENHO	REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.047,33	0,00
02/09/2025	905329	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,28	0,00
01/09/2025	905331	SUBEMPENHO	MARCIA APARECIDA MORGAN 291-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	042.069.928-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
01/09/2025	905332	SUBEMPENHO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 315-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
01/09/2025	905333	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 328-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
05/09/2025	905334	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	314,50	3,77
04/09/2025	905335	SUBEMPENHO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	77,00
05/09/2025	905336	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 143-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	8,40
04/09/2025	905337	SUBEMPENHO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	39.677.609/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.275,00	0,00
01/09/2025	905338	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,00	57,75
01/09/2025	905339	SUBEMPENHO	SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	957.517.187-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	61,60
01/09/2025	905340	SUBEMPENHO	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	000.228.956-39 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	61,60
04/09/2025	905341	SUBEMPENHO	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	37.619.887/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.920,00	0,00
01/09/2025	905342	SUBEMPENHO	WANIA DE SOUZA 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	442.716.976-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	184,80
04/09/2025	905343	SUBEMPENHO	MAB VASCULAR LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.890,92	58,69
04/09/2025	905344	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.340.583/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.031,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/09/2025	905345	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	23.347.045/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.080,00	147,84
01/09/2025	905346	SUBEMPENHO	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	149.549.626-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.440,00	158,40
04/09/2025	905347	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 363-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.729,22	0,00
04/09/2025	905348	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.000,00	560,00
04/09/2025	905349	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.510,00	42,12
04/09/2025	905350	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.120,00	293,76
04/09/2025	905351	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	10.806.945/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
04/09/2025	905352	SUBEMPENHO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	53.419.332/0001-71 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
05/09/2025	905353	SUBEMPENHO	CELIO AMARO DE SOUZA 374-02.05.01-4490.61.00-15.451.0022-1.111-1.755.99	495.682.566-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.377,37	0,00
05/09/2025	905354	SUBEMPENHO	CELIO AMARO DE SOUZA 374-02.05.01-4490.61.00-15.451.0022-1.111-1.500.99	495.682.566-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.622,63	0,00
05/09/2025	905355	SUBEMPENHO	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	06.175.908/0001-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	514,11	0,00
05/09/2025	905356	SUBEMPENHO	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 304-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	06.175.908/0001-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	494,30	0,00
02/09/2025	905357	SUBEMPENHO	BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.498.120/0001-94 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.783,00	21,39
08/09/2025	905359	SUBEMPENHO	SIMONE APARECIDA PAIVA FRANCO 210-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	052.395.256-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.281,91	0,00
04/09/2025	905360	SUBEMPENHO	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CALDAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	166,07	0,00
05/09/2025	905361	SUBEMPENHO	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	21.401.807/0001-06 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.184,87	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/09/2025	905362	SUBEMPENHO	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	21.401.807/0001-06 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24,19	0,00
08/09/2025	905363	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPRES. INTEGRADO 74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94.000,00	0,00
08/09/2025	905364	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 62-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,54	0,00
04/09/2025	905365	SUBEMPENHO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
08/09/2025	905366	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	05.140.688/0001-29 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.417,00	436,36
08/09/2025	905367	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	05.140.688/0001-29 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.300,00	360,40
04/09/2025	905368	SUBEMPENHO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 MARIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.900,00	0,00
08/09/2025	905369	SUBEMPENHO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.780,00	-248,04
08/09/2025	905370	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 429-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905371	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905372	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
05/09/2025	905373	SUBEMPENHO	REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,21	0,00
08/09/2025	905374	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905375	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 133-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905376	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 98-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905377	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	905378	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 216-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905379	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 246-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905380	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 257-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905381	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905382	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 363-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905383	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
08/09/2025	905384	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 456-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905385	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 278-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
09/09/2025	905386	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.464.531/0001-99 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,50	0,00
08/09/2025	905387	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
08/09/2025	905388	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,65	0,00
09/09/2025	905389	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,50	0,00
09/09/2025	905390	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00
08/09/2025	905391	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.269,39	0,00
09/09/2025	905392	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,00	0,00
09/09/2025	905393	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2025	905394	SUBEMPENHO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	25.369.684/0003-96 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.749,80	117,00
09/09/2025	905395	SUBEMPENHO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 255-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	25.369.684/0003-96 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.662,12	43,95
09/09/2025	905396	SUBEMPENHO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	25.369.684/0003-96 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.518,20	54,22
09/09/2025	905397	SUBEMPENHO	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	25.369.684/0003-96 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.092,64	25,11
09/09/2025	905398	SUBEMPENHO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.425,26	0,00
02/09/2025	905399	SUBEMPENHO	OFICIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E NOTAS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	21.418.371/0001-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.616,09	0,00
09/09/2025	905400	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 524-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
05/09/2025	905401	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 409-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.622,14	0,00
10/09/2025	905402	SUBEMPENHO	GENTE SEGURADORA SA 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	90.180.605/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.861,34	356,67
10/09/2025	905403	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,04	0,00
10/09/2025	905405	SUBEMPENHO	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	38.259.748/0001-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,00	15,12
10/09/2025	905406	SUBEMPENHO	DENTAL IPO LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	50.567.060/0001-69 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	392,90	4,71
10/09/2025	905407	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	705,57	10,58
10/09/2025	905408	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	477,62	7,16
10/09/2025	905409	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.770,21	0,00
10/09/2025	905410	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,97	2,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/09/2025	905411	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	471,19	7,06
10/09/2025	905412	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,10	1,60
10/09/2025	905413	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,34	1,65
08/09/2025	905414	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,22	1,79
08/09/2025	905415	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 98-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,87	2,11
08/09/2025	905416	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	441,08	21,17
08/09/2025	905417	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 246-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.064,05	51,07
08/09/2025	905418	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,18	0,92
08/09/2025	905419	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,34	1,79
08/09/2025	905420	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,44	6,55
08/09/2025	905421	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,37	2,47
10/09/2025	905422	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,43	1,84
08/09/2025	905423	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,07	4,56
10/09/2025	905424	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 182-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
10/09/2025	905425	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 185-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
08/09/2025	905426	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,32	2,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	905427	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 395-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,05	4,81
08/09/2025	905428	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,66	1,14
08/09/2025	905429	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92,30	4,43
08/09/2025	905430	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,28	0,78
08/09/2025	905431	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,51	0,79
10/09/2025	905432	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 327-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180.000,00	0,00
10/09/2025	905433	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 327-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
08/09/2025	905434	SUBEMPENHO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	49.317.711/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	27,00
09/09/2025	905435	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 449-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.081,54	0,00
08/09/2025	905437	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,29	3,52
08/09/2025	905438	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,85	7,38
08/09/2025	905439	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,15	3,51
08/09/2025	905440	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,51	1,56
08/09/2025	905441	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,13	1,97
10/09/2025	905442	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 474-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.710.84	17.415.571/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500.000,00	5.500,00
10/09/2025	905443	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 474-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	17.415.571/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.176,44	12,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/09/2025	905444	SUBEMPENHO	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA 156-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	537.171.556-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	166,98
10/09/2025	905445	SUBEMPENHO	CPX DISTRIBUIDORA SA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.158.356/0001-01 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.730,00	104,76
08/09/2025	905446	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 216-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.359,03	65,24
08/09/2025	905447	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,59	13,47
08/09/2025	905448	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,64	10,83
08/09/2025	905449	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.255,78	60,28
08/09/2025	905450	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,49	1,37
10/09/2025	905451	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.089,99	29,02
08/09/2025	905452	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	109,15	5,24
08/09/2025	905453	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 216-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,45	2,57
08/09/2025	905454	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,08	1,01
10/09/2025	905455	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.722,86	4,13
10/09/2025	905456	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.527,01	6,06
10/09/2025	905457	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.317,22	5,56
10/09/2025	905458	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.360,18	0,00
11/09/2025	905459	SUBEMPENHO	MARIA DORACI CUSTODIO 210-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	537.169.306-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.504,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	905460	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	352,61	0,00
03/09/2025	905461	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 413-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.649,75	151,79
03/09/2025	905462	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,27	0,73
03/09/2025	905463	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	176,47	2,11
03/09/2025	905464	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,55	0,35
03/09/2025	905465	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,02	1,15
03/09/2025	905466	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,19	0,84
03/09/2025	905467	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,35	1,55
03/09/2025	905468	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,12	3,24
03/09/2025	905469	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 395-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,13	0,57
03/09/2025	905470	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,94	0,57
03/09/2025	905471	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,97	0,70
03/09/2025	905472	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,48	2,12
03/09/2025	905473	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,78	0,70
03/09/2025	905474	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	481,32	5,77
03/09/2025	905475	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.051,22	12,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	905476	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,12	2,52
03/09/2025	905477	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	385,75	4,62
03/09/2025	905478	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.899,56	22,79
03/09/2025	905479	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	283,98	3,40
03/09/2025	905480	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 87-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,09	0,34
03/09/2025	905481	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	646,09	7,75
03/09/2025	905482	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	804,54	9,65
03/09/2025	905483	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,60	0,43
03/09/2025	905484	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	723,00	8,67
11/09/2025	905485	SUBEMPENHO	REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS P 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	97.476.543/0001-11 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.969,29	0,00
03/09/2025	905486	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,97	1,41
03/09/2025	905487	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	492,57	5,91
03/09/2025	905488	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,84	1,41
12/09/2025	905489	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.176,72	26,12
12/09/2025	905490	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	304,00	0,00
12/09/2025	905491	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2025	905492	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 393-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.225.782/0001-81 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	760,00	0,00
12/09/2025	905493	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	33,34	0,00
12/09/2025	905494	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	540,58	0,00
11/09/2025	905495	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
11/09/2025	905496	SUBEMPENHO	EDER TERRAPLANAGEM LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.367.972/0001-47 ALESSANDRA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	65.520,00	2.620,80
12/09/2025	905497	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	336,09	5,04
08/09/2025	905498	SUBEMPENHO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.523,75	0,00
11/09/2025	905499	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 437-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.445,50	0,00
11/09/2025	905500	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 216-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.279,25	0,00
12/09/2025	905501	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	242,08	3,63
12/09/2025	905502	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	967,58	14,51
12/09/2025	905503	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	967,58	14,51
12/09/2025	905504	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,48	2,21
12/09/2025	905505	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.481,28	22,21
12/09/2025	905506	SUBEMPENHO	LUCIMEIRE DE CASSIA OLIVA 210-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	003.376.486-70 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.176,54	0,00
12/09/2025	905507	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.986,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2025	905508	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 117-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.359,47	0,00
03/09/2025	905509	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,38	0,42
03/09/2025	905510	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,43	1,91
12/09/2025	905511	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 168-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	701,00	0,00
12/09/2025	905512	SUBEMPENHO	CLARO S/A 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
12/09/2025	905513	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	652,12	0,00
12/09/2025	905514	SUBEMPENHO	CLARO S/A 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
12/09/2025	905515	SUBEMPENHO	CLARO S/A 98-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
12/09/2025	905516	SUBEMPENHO	CLARO S/A 133-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00
12/09/2025	905517	SUBEMPENHO	CLARO S/A 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,80	0,00
12/09/2025	905518	SUBEMPENHO	CLARO S/A 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	712,09	147,74
12/09/2025	905519	SUBEMPENHO	CLARO S/A 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	335,40	0,00
12/09/2025	905520	SUBEMPENHO	CLARO S/A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,60	0,00
12/09/2025	905521	SUBEMPENHO	CLARO S/A 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	524,35	0,00
12/09/2025	905522	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.99	40.432.544/0001-47 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.347,30	64,67
12/09/2025	905523	SUBEMPENHO	CLARO S/A 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/09/2025	905524	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,91	0,00
12/09/2025	905525	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,91	0,00
12/09/2025	905526	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,73	0,00
12/09/2025	905527	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	508,95	0,00
12/09/2025	905528	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	508,95	0,00
12/09/2025	905529	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 97-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
12/09/2025	905530	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,29	2,48
12/09/2025	905531	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,08	0,00
12/09/2025	905532	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,00	0,00
12/09/2025	905533	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.238,16	0,00
12/09/2025	905534	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	17.932.562/0001-76 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	205,70	0,00
12/09/2025	905535	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.446,90	0,00
12/09/2025	905536	SUBEMPENHO	CLARO S/A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.373,80	65,94
03/09/2025	905537	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,76	0,00
03/09/2025	905538	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.903,72	22,84
03/09/2025	905539	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.125,47	37,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/09/2025	905540	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-2.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,35	5,99
15/09/2025	905541	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,72	0,00
04/09/2025	905542	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	161,14	0,00
12/09/2025	905543	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,41	0,00
15/09/2025	905544	SUBEMPENHO	LUZ HOTEL LTDA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	77.749.919/0001-07 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.430,72	0,00
15/09/2025	905545	SUBEMPENHO	LUZ HOTEL LTDA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	77.749.919/0001-07 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.430,72	0,00
15/09/2025	905546	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	39.382.381/0001-56 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,00	0,00
15/09/2025	905547	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	39.382.381/0001-56 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	182,50	0,00
15/09/2025	905548	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.840,80	0,00
15/09/2025	905549	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.717,75	0,00
15/09/2025	905550	SUBEMPENHO	VALDINEI LOPES VILELA-ME 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	27.509.927/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
15/09/2025	905551	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.761,00	132,52
15/09/2025	905552	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	659,27	1,58
15/09/2025	905553	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,93	0,56
15/09/2025	905554	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.617,91	3,88
15/09/2025	905555	SUBEMPENHO	COMERCIAL CALDAS LTDA 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	20.934.106/0001-70 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.510,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/09/2025	905556	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.162,52	2,79
15/09/2025	905557	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.550,46	3,72
15/09/2025	905558	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	438,98	1,05
15/09/2025	905559	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	259,22	0,62
12/09/2025	905560	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.221,95	0,00
15/09/2025	905561	SUBEMPENHO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	23,52
16/09/2025	905562	SUBEMPENHO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,52	7,87
16/09/2025	905563	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	123,50	0,00
16/09/2025	905564	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 91-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.853,42	0,00
11/09/2025	905565	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,05	0,00
15/09/2025	905566	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,85	0,00
16/09/2025	905567	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.641,16	15,93
16/09/2025	905568	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,20	0,30
16/09/2025	905569	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	82,72	0,99
16/09/2025	905570	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.543,30	18,52
16/09/2025	905571	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	287,60	3,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/09/2025	905572	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	287,60	3,45
16/09/2025	905573	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,50	2,54
03/09/2025	905574	SUBEMPENHO	GERSON DO AMARAL GURGEL 381-02.05.01-3390.36.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	271.892.016-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.250,00	247,50
16/09/2025	905575	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.956,53	4,70
16/09/2025	905576	SUBEMPENHO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	17.023.365/0001-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
16/09/2025	905577	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 49-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.203-1.500.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
16/09/2025	905578	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.023,98	24,06
16/09/2025	905579	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.034,40	7,28
16/09/2025	905580	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.562,41	8,55
17/09/2025	905581	SUBEMPENHO	MANGANES CONGONHAL LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	09.169.813/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.672,00	20,06
17/09/2025	905582	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	425,00	0,00
17/09/2025	905583	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,63	0,00
17/09/2025	905584	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.861,79	40,47
17/09/2025	905585	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.600.585/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.482,53	0,00
16/09/2025	905586	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 112-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.555,09	0,00
17/09/2025	905587	SUBEMPENHO	BENÍCIO PNEUS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.535.062/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.202,00	86,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/09/2025	905588	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	02.814.497/0007-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	852,00	10,66
17/09/2025	905589	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA S.A. 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0012-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	752,92	9,04
17/09/2025	905590	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA S.A. 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0012-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,72	0,00
17/09/2025	905591	SUBEMPENHO	M TESTA ATACADO LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	43.044.418/0001-03 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.130,50	0,00
17/09/2025	905592	SUBEMPENHO	DIABETICOS EIRELI EPP 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	28.675.331/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,40	3,09
17/09/2025	905593	SUBEMPENHO	3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	04.650.643/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.051,25	0,00
17/09/2025	905594	SUBEMPENHO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 294-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	624,00	0,00
17/09/2025	905595	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,98	1,54
17/09/2025	905596	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,72	2,29
17/09/2025	905597	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	546,25	6,56
17/09/2025	905598	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	0,00
15/09/2025	905599	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 133-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	113,94	0,00
08/09/2025	905600	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
13/09/2025	905601	SUBEMPENHO	JEORLING ANTUNES 167-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	352.684.758-43 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
18/09/2025	905602	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	783,57	9,40
18/09/2025	905603	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	783,57	9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/09/2025	905604	SUBEMPENHO	ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA 523-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	068.366.266-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
18/09/2025	905605	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.316,83	87,80
18/09/2025	905606	SUBEMPENHO	TUBAO LTDA. 369-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	40.064.806/0001-68 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.730,00	0,00
18/09/2025	905607	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 60-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.348,00	0,00
18/09/2025	905608	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,50	0,00
18/09/2025	905609	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	952,13	0,00
18/09/2025	905610	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	665,53	0,00
18/09/2025	905611	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,23	0,00
18/09/2025	905612	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	645,21	0,00
18/09/2025	905613	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,40	0,00
18/09/2025	905614	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	326,03	0,00
19/09/2025	905615	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.169,28	0,00
03/09/2025	905616	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 157-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.992,00	39,84
19/09/2025	905617	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
17/09/2025	905618	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 515-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	035.488.626-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
19/09/2025	905619	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 475-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.120-1.500.99	24.481.804/0001-18 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.992,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2025	905620	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
19/09/2025	905621	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	9,33
15/09/2025	905622	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 98-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	79,24	0,00
12/09/2025	905623	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 246-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,13	0,00
15/09/2025	905624	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 333-02.04.00-3393.39.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.345,00	0,00
08/09/2025	905625	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.030,00	15,45
18/09/2025	905626	SUBEMPENHO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.956.244/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.850,00	0,00
22/09/2025	905627	SUBEMPENHO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	301,56	0,00
17/09/2025	905628	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 327-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.190,26	0,00
17/09/2025	905629	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 327-02.04.00-3340.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.337,47	0,00
22/09/2025	905630	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,00	0,00
22/09/2025	905631	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36.145,98	0,00
22/09/2025	905632	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	292,25	0,00
22/09/2025	905633	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.210,75	0,00
17/09/2025	905635	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 333-02.04.00-3393.39.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.500,00	0,00
23/09/2025	905637	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.293-1.500.95	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	587,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2025	905638	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.979,20	0,00
23/09/2025	905639	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.432,56	0,00
23/09/2025	905640	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.979,60	0,00
23/09/2025	905641	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
23/09/2025	905642	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,00	0,00
10/09/2025	905643	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,64	0,00
23/09/2025	905644	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
23/09/2025	905645	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 46-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
08/09/2025	905646	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	302,92	3,63
08/09/2025	905647	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,55	0,35
08/09/2025	905648	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.062,04	12,74
08/09/2025	905649	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,55	0,35
08/09/2025	905650	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,46	0,70
08/09/2025	905651	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,23	7,08
08/09/2025	905652	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,47	0,42
23/09/2025	905653	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 157-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	05.140.688/0001-29 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.950,00	948,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/09/2025	905654	SUBEMPENHO	BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO 190-02.03.03-4490.52.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	24.245.242/0001-03 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.622,50	0,00
23/09/2025	905655	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	32.089.816/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.125,00	0,00
23/09/2025	905656	SUBEMPENHO	MARCO ANTONIO TASCA FERREIRA 150-02.03.01-4490.52.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	60.771.177/0001-13 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.910,00	0,00
23/09/2025	905657	SUBEMPENHO	DEVA VEICULOS LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	23.762.552/0007-28 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	651,00	31,25
23/09/2025	905658	SUBEMPENHO	DEVA VEICULOS LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	23.762.552/0007-28 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.478,65	53,74
23/09/2025	905659	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 216-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
23/09/2025	905660	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.078,50	228,94
15/09/2025	905661	SUBEMPENHO	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	28.433.119/0001-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
23/09/2025	905662	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,48	1,09
23/09/2025	905663	SUBEMPENHO	OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	45.876.775/0001-63 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
23/09/2025	905664	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,48	1,09
23/09/2025	905665	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.168,00	38,02
23/09/2025	905666	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	702,00	8,42
23/09/2025	905667	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 96-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	1,62
24/09/2025	905668	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.122,20	2,69
24/09/2025	905669	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 89-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.003,15	2,40

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/09/2025	905670	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.441,39	3,45
24/09/2025	905671	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.310,94	3,14
24/09/2025	905672	SUBEMPENHO	YASMIM CRISTINA MOREIRA 362-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	163.467.196-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	176,00
24/09/2025	905673	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.434,55	0,00
23/09/2025	905674	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905675	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905676	SUBEMPENHO	BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 157-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	09.814.830/0001-27 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.500,00	575,00
24/09/2025	905677	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905678	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905679	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905680	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
24/09/2025	905681	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.676,68	16,02
24/09/2025	905682	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 109-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
24/09/2025	905683	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.488,00	89,86
24/09/2025	905684	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 143-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,52	0,34
24/09/2025	905685	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,47	0,64

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/09/2025	905686	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	313,10	0,75
24/09/2025	905687	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 96-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	241,83	0,58
24/09/2025	905688	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,35	0,44
24/09/2025	905689	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	08.104.501/0001-20 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	285,86	0,68
24/09/2025	905690	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.839,24	4,41
24/09/2025	905691	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	761,40	9,14
24/09/2025	905692	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	940,33	11,28
24/09/2025	905693	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.709,62	20,52
24/09/2025	905694	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.373,73	8,10
24/09/2025	905695	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.279,04	15,35
24/09/2025	905696	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.803,78	45,65
24/09/2025	905697	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	20.395.042/0001-86 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.262,82	3,03
24/09/2025	905698	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 255-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.464,90	17,58
24/09/2025	905699	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.739,50	20,87
24/09/2025	905700	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	769,10	9,23
24/09/2025	905701	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	404,25	4,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/09/2025	905702	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	314,22	3,77
24/09/2025	905703	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	609,54	7,31
24/09/2025	905704	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	843,71	10,12
24/09/2025	905705	SUBEMPENHO	POSTO SAO JOSE LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	20.395.042/0001-86 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18.098,65	43,44
23/09/2025	905706	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905707	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905708	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905709	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905710	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
24/09/2025	905711	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
24/09/2025	905712	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.533,23	27,68
24/09/2025	905713	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.326,58	12,78
25/09/2025	905714	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 153-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.301,69	0,00
25/09/2025	905715	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.504,81	3,61
25/09/2025	905716	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.018,04	2,44
25/09/2025	905717	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.243,52	5,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2025	905718	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 198-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,75	0,97
10/09/2025	905719	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	61,97	0,00
05/09/2025	905720	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	162,86	0,00
23/09/2025	905721	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905722	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905723	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905724	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905725	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905726	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905727	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
23/09/2025	905728	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
23/09/2025	905729	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905730	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 316-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	348,37	0,84
25/09/2025	905731	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
25/09/2025	905732	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.770,00	84,96
25/09/2025	905733	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.280,00	109,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2025	905734	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	36,96
23/09/2025	905735	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
24/09/2025	905736	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	55.617.300/0001-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
24/09/2025	905737	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
25/09/2025	905738	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905739	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
25/09/2025	905740	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
25/09/2025	905741	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
25/09/2025	905742	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
25/09/2025	905743	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905744	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905745	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905746	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905747	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
25/09/2025	905748	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
24/09/2025	905749	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/09/2025	905750	SUBEMPENHO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.579.314/0001-23 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.857,80	0,00
25/09/2025	905751	SUBEMPENHO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 514-02.08.00-3390.30.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	22.579.314/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.299,00	0,00
25/09/2025	905752	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	75.104.422/0008-82 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61.675,25	740,10
25/09/2025	905753	SUBEMPENHO	W E C ALIMENTOS EIRELI 522-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	10.362.443/0001-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.972,00	107,66
25/09/2025	905754	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 339-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,96	3,60
25/09/2025	905755	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 339-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,75	2,61
25/09/2025	905756	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 339-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,75	2,61
25/09/2025	905757	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0007-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	312,00	3,74
25/09/2025	905758	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	890,79	10,69
25/09/2025	905759	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 338-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	25.031.668/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	984,75	11,82
25/09/2025	905760	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	407,48	0,00
25/09/2025	905761	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,94	0,00
19/09/2025	905762	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,71	0,00
25/09/2025	905763	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	777,40	9,33
26/09/2025	905764	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,00	0,00
26/09/2025	905765	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/09/2025	905766	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.679,33	0,00
26/09/2025	905767	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 96-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	273,88	0,00
25/09/2025	905768	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	171,76	0,00
26/09/2025	905769	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
26/09/2025	905770	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
26/09/2025	905771	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	289,97	0,00
26/09/2025	905772	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,70	0,00
26/09/2025	905773	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 435-02.05.03-3390.30.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.020,00	0,00
25/09/2025	905774	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,00	0,00
26/09/2025	905775	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 524-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.261-1.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
26/09/2025	905776	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	378,16	4,54
26/09/2025	905777	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.530,00	0,00
26/09/2025	905778	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
26/09/2025	905779	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.490,00	0,00
26/09/2025	905780	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LEI 502-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	07.943.286/0001-98 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
29/09/2025	905781	SUBEMPENHO	CHARLISTON FUNCHAL 229-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	827.083.986-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2025	905782	SUBEMPENHO	AFONSO GERALDO PIRES 229-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	313.204.576-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.035,00	0,00
29/09/2025	905783	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LEI 502-02.08.00-3340.43.00-08.243.0033-2.291-1.500.99	07.943.286/0001-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
29/09/2025	905784	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 496-02.08.00-3340.43.00-08.242.0028-2.292-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 01.038 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00
29/09/2025	905785	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 488-02.08.00-3340.43.00-08.241.0033-2.264-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
29/09/2025	905786	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 495-02.08.00-3350.43.00-08.241.0034-0.003-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
29/09/2025	905787	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 332-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.272,72	0,00
29/09/2025	905788	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 332-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,50	0,00
10/09/2025	905789	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 82-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
19/09/2025	905790	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 82-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	837,00	0,00
29/09/2025	905791	SUBEMPENHO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES 528-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-2.806-1.500.99	19.198.118/0001-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
29/09/2025	905792	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 84-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.571,74	0,00
29/09/2025	905793	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 403-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
29/09/2025	905794	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,73	0,00
29/09/2025	905795	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 331-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.733,50	0,00
29/09/2025	905796	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 332-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.200,50	0,00
29/09/2025	905797	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 417-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.079,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2025	905798	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICORRREGIAO DO MEDIO S/418-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	847,57	0,00
29/09/2025	905799	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICORRREGIAO DO MEDIO S/419-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	664,41	0,00
29/09/2025	905800	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO 74-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95.000,00	0,00
26/09/2025	905801	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 111-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	885,54	0,00
29/09/2025	905802	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	464,87	0,00
29/09/2025	905803	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	696,89	0,00
29/09/2025	905804	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.474,99	0,00
29/09/2025	905805	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.232,38	0,00
29/09/2025	905806	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 408-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	694,85	0,00
29/09/2025	905807	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 409-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	394,08	0,00
29/09/2025	905808	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 410-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	357,76	0,00
29/09/2025	905809	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 459-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,70	0,00
29/09/2025	905810	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 460-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	727,18	0,00
29/09/2025	905811	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 461-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	536,12	0,00
29/09/2025	905812	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.053,37	0,00
29/09/2025	905813	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.304,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2025	905814	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	209,65	0,00
29/09/2025	905815	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 439-02.06.00-3171.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.439,98	0,00
29/09/2025	905816	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 440-02.06.00-3371.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	208,15	0,00
29/09/2025	905817	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 441-02.06.00-4471.70.00-18.541.0032-0.009-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	458,65	0,00
29/09/2025	905818	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS DA COSTA 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.900,00	319,00
29/09/2025	905819	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.435,64	408,02
29/09/2025	905820	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.286,95	380,38
29/09/2025	905821	SUBEMPENHO	HERON ANTONIO DE MORAES 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	089.311.286-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.435,64	408,02
29/09/2025	905822	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.487,32	37,85
29/09/2025	905823	SUBEMPENHO	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	140.051.536-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	330,00
29/09/2025	905824	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 90-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.662,42	0,00
29/09/2025	905825	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 185-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	477,15
26/09/2025	905826	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.495,35	599,78
29/09/2025	905827	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 171-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	71,50
29/09/2025	905828	SUBEMPENHO	CRISTIANE DA SILVA 86-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	053.881.766-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/09/2025	905829	SUBEMPENHO	ALYSON ALVES VILAS BOAS 515-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	067.453.046-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2025	905830	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 132-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.162,56	0,00
29/09/2025	905831	SUBEMPENHO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA 515-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	120.118.726-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/09/2025	905832	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 523-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	045.978.676-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,57	0,00
29/09/2025	905833	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,72	0,00
29/09/2025	905834	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA 72-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.029,57	0,00
29/09/2025	905835	SUBEMPENHO	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA 515-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.259-1.500.99	184.883.906-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/09/2025	905836	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA 295-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	215.180.096-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,68	0,00
29/09/2025	905837	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 455-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
29/09/2025	905838	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
29/09/2025	905839	SUBEMPENHO	TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	22.985.479/0001-03 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
29/09/2025	905840	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 147-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/09/2025	905841	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 395-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.207,00	0,00
29/09/2025	905842	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 516-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.259-1.660.99	08.582.479/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.361,56	65,35
29/09/2025	905843	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.442,95	0,00
26/09/2025	905844	SUBEMPENHO	R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA 429-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	33.904.747/0001-23 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/09/2025	905845	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.406,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/09/2025	905846	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 57-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,00	0,00
29/09/2025	905847	SUBEMPENHO	M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS 172-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.826.217/0001-96 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.554,00	0,00
29/09/2025	905848	SUBEMPENHO	ANA PAULA FRANCO 467-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/09/2025	905849	SUBEMPENHO	JOAO CLEONIR PEREIRA 291-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	028.729.316-51 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
30/09/2025	905850	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659 278-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
29/09/2025	905851	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.496,50	157,38
29/09/2025	905852	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.060,00	107,10
29/09/2025	905853	SUBEMPENHO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	41.390.760/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.123,57	0,00
30/09/2025	905854	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	00.477.383/0001-93 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.805,70	0,00
29/09/2025	905855	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.336,94	0,00
30/09/2025	905856	SUBEMPENHO	PALOMA JHENIFER PEREIRA 362-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	120.454.296-10 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	364,30
29/09/2025	905857	SUBEMPENHO	PR-IMPRESA NACIONAL 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,35	0,00
30/09/2025	905858	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	86,40
30/09/2025	905859	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.501.99	30.955.770/0001-59 ALESSANDRA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
30/09/2025	905860	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	476,30	0,00
30/09/2025	905861	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.554,80	18,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	905862	SUBEMPENHO	EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 380-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	49.039.321/0001-99 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.967,90	35,62
30/09/2025	905863	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 73-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	30.955.770/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
30/09/2025	905864	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 454-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	705,20	0,00
30/09/2025	905865	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	0,00
30/09/2025	905866	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 466-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
29/09/2025	905867	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,10	0,00
29/09/2025	905868	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,13	0,00
29/09/2025	905869	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,11	0,00
30/09/2025	905870	SUBEMPENHO	RILDO MORAES SOARES-ME 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.852.445/0001-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.250,00	0,00
29/09/2025	905871	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,23	0,00
30/09/2025	905872	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.968,03	0,00
30/09/2025	905873	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905874	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
30/09/2025	905875	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
30/09/2025	905876	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 382-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,00	0,00
30/09/2025	905877	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	905878	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.392,88	0,00
30/09/2025	905879	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905880	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905881	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905882	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905883	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905884	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905885	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905886	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905887	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905888	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	52,80	0,63
30/09/2025	905889	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 225-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	211,20	2,53
30/09/2025	905890	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 255-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	264,00	3,16
30/09/2025	905891	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	52,80	0,63
30/09/2025	905892	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	264,00	3,16
30/09/2025	905893	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	844,80	10,13

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	905894	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 360-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.610,00	19,32
30/09/2025	905895	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.293-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	985,00	11,82
30/09/2025	905896	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 284-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.293-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	538,80	6,46
30/09/2025	905897	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
30/09/2025	905898	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 133-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	229,67	0,00
30/09/2025	905899	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 85-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
30/09/2025	905900	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	86,94	1,04
30/09/2025	905901	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 426-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	58,25	0,69
30/09/2025	905902	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,54	2,88
30/09/2025	905903	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	674,90	8,09
30/09/2025	905904	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	533,20	6,39
30/09/2025	905905	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	230,40	2,76
30/09/2025	905906	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.101,00	13,21
30/09/2025	905907	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	345,60	4,14
30/09/2025	905908	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 191-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	345,60	4,14
30/09/2025	905909	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,90	1,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	905910	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 522-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	2,70
30/09/2025	905911	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
30/09/2025	905912	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 522-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.261-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
30/09/2025	905913	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
30/09/2025	905914	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,97	2,69
30/09/2025	905915	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	599,94	5,39
30/09/2025	905916	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,96	3,60
30/09/2025	905917	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 225-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
30/09/2025	905918	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 244-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,96	3,60
30/09/2025	905919	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 183-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
30/09/2025	905920	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 71-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
30/09/2025	905921	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 212-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,97	2,70
30/09/2025	905922	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905923	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905924	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905925	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 04/11/2025 08:49

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/09/2025	905926	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905927	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905928	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905929	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905930	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,50	0,00
30/09/2025	905931	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 THAMIRES	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
30/09/2025	906032	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 186-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	169,29	0,00
18/09/2025	906036	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 468-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,06	0,00
17/09/2025	906064	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITALAR ME 293-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.519.219/0001-67 THAMIRES	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.679,60	0,00
30/09/2025	906129	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,29	0,00
30/09/2025	906130	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 351-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,32	0,00
30/09/2025	906131	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,04	0,00
30/09/2025	906132	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
30/09/2025	906133	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 492-02.08.00-3390.39.00-08.241.0033-2.264-1.661.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,56	0,00
30/09/2025	906135	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
30/09/2025	906136	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 111-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO
 CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77
 Emissão: 04/11/2025 08:49
 Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
30/09/2025	906138	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,32	0,00	
30/09/2025	906140	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 200-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00	
30/09/2025	906146	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00	
30/09/2025	906147	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 111-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00	
30/09/2025	906148	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00	
30/09/2025	906149	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 111-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00	
30/09/2025	906150	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 111-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,08	0,00	
30/09/2025	906151	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 296-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,32	0,00	
30/09/2025	906152	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,72	0,00	
30/09/2025	906153	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 111-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.951,88	0,00	
30/09/2025	906298	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 320-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				474		2.807.370,07	366.677,19	2.440.692,88
REFORÇO TOTAL				121	(+)	807.513,42	0,00	807.513,42
EMPENHADO ATUAL				474	(=)	3.614.883,49	366.677,19	3.248.206,30
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				69		226.060,67	133,36	225.927,31
ANULADO PARCIAL				99	(-)	878.095,79	5,71	878.090,08
EMPENHADO FINAL				642	(=)	1.703.213,61	366.538,12	1.336.675,49
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				753		2.588.014,36	22.731,34	2.565.283,02
LIQUIDADADO TOTAL						4.493.645,25	389.632,48	4.104.012,77
PAGO TOTAL						3.956.391,05	386.366,21	3.570.024,84