

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/10/2025	02/10/2025	4631	ORDINÁRIO	73	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
			NÃO	02/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	02/10/2025	0	61	4631		103,03	0,00	103,03
02/10/2025	02/10/2025	4632	ORDINÁRIO	73	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS								
			NÃO	02/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	8	61	11333		7.492,96	0,00	7.492,96
02/10/2025	02/10/2025	4633	ORDINÁRIO	36	NORMANDY HOTEL LTDA								
			NÃO	02/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	02/10/2025	0	61	4633		875,00	0,00	875,00
02/10/2025	02/10/2025	4634	ORDINÁRIO	73	NORMANDY HOTEL LTDA								
			NÃO	02/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	31/10/2025	29	61	4634		428,00	0,00	428,00
06/10/2025	06/10/2025	4635	ORDINÁRIO	72	JOSE DONIZETE DA SILVA								
			NÃO	06/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	15	61	4635		350,00	38,50	311,50
07/10/2025	07/10/2025	4639	ORDINÁRIO	110	ELIDA MARIA TOSTA SILVA								
			NÃO	07/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	07/10/2025	0	61	4639		100,00	0,00	100,00
07/10/2025	07/10/2025	4640	ORDINÁRIO	110	HIAGO GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS								
			NÃO	07/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	07/10/2025	0	61	4640		200,00	0,00	200,00
07/10/2025	07/10/2025	4641	ORDINÁRIO	110	ANDRE LUIZ SILVA								
			NÃO	07/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	07/10/2025	0	61	4641		200,00	0,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 2
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/10/2025	07/10/2025	4642	ORDINÁRIO	72	ROBERTA BRANDAO TRAVAGIM SOUZA								
			NÃO	07/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	07/10/2025	0	61	4642		100,00	0,00	100,00
09/10/2025	09/10/2025	4643	ORDINÁRIO	281	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
			NÃO	09/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	1	96	4643		44,90	0,00	44,90
09/10/2025	09/10/2025	4644	ORDINÁRIO	281	PAMIELLI FELIPE DOS SANTOS								
			NÃO	09/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	1	96	4644		47,90	0,00	47,90
13/10/2025	13/10/2025	4671	ORDINÁRIO	36	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO	13/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	16/10/2025	3	61	4671		300,70	0,00	300,70
13/10/2025	13/10/2025	4673	ORDINÁRIO	73	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
			NÃO	13/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	13/10/2025	0	61	4673		103,03	0,00	103,03
14/10/2025	14/10/2025	4697	ORDINÁRIO	299	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
			NÃO	14/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/10/2025	6	104	4697		38,28	0,00	38,28
15/10/2025	15/10/2025	4704	ORDINÁRIO	320	PEDRO LUCAS CARIRI MOURA-SERVIÇOS MÉDICOS								
			NÃO	15/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/10/2025	5	96	4704		1.888,88	22,66	1.866,22
15/10/2025	15/10/2025	4705	ORDINÁRIO	169	FRANCISCO JOSE FERNANDES NETO								
			NÃO	15/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/10/2025	5	61	4705		500,00	0,00	500,00
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/10/2025		61	4705		500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	6	61	4705		500,00	0,00	500,00
15/10/2025	15/10/2025	4713	ORDINÁRIO	169	JONATHAN ALVES BARBOSA								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/10/2025	8	61	4713		1.000,00	0,00	1.000,00
15/10/2025	15/10/2025	4737	ORDINÁRIO	169	ONICRES ALAN MARQUES DA SILVA								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/10/2025	9	61	4737		1.500,00	0,00	1.500,00
16/10/2025	16/10/2025	4745	ORDINÁRIO	72	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	15	61	4745		210,00	23,10	186,90
16/10/2025	16/10/2025	4746	ORDINÁRIO	320	BENEDITO DONIZETI DA SILVA								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4746		1.045,00	0,00	1.045,00
16/10/2025	16/10/2025	4747	ORDINÁRIO	320	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4747		270,00	0,00	270,00
16/10/2025	16/10/2025	4748	ORDINÁRIO	320	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4748		380,62	0,00	380,62
16/10/2025	16/10/2025	4749	ORDINÁRIO	315	LUCIANO GERONIMO								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4749		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4750	ORDINÁRIO	320	LUCIANO GERONIMO								
NÃO						16/10/2025							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4750		80,00	0,00	80,00
16/10/2025	16/10/2025	4751	ORDINÁRIO	315	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4751		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4752	ORDINÁRIO	320	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4752		20,00	0,00	20,00
16/10/2025	16/10/2025	4768	ORDINÁRIO	320	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4768		265,00	0,00	265,00
16/10/2025	16/10/2025	4769	ORDINÁRIO	320	JOSE DONIZETE PIRES								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4769		420,00	0,00	420,00
16/10/2025	16/10/2025	4770	ORDINÁRIO	320	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4770		205,00	0,00	205,00
16/10/2025	16/10/2025	4771	ORDINÁRIO	320	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4771		165,00	0,00	165,00
16/10/2025	16/10/2025	4772	ORDINÁRIO	320	MOISES BORGES DE MORAES								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	20/10/2025	4	96	4772		235,00	0,00	235,00
16/10/2025	16/10/2025	4773	ORDINÁRIO	320	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO					16/10/2025								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4773		145,00	0,00	145,00
16/10/2025	16/10/2025	4774	ORDINÁRIO	320	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4774		80,00	0,00	80,00
16/10/2025	16/10/2025	4775	ORDINÁRIO	320	JOSE DONIZETE PIRES								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4775		360,00	0,00	360,00
16/10/2025	16/10/2025	4777	ORDINÁRIO	320	RONALDO ROBSON DE MELO								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4777		90,00	0,00	90,00
16/10/2025	16/10/2025	4778	ORDINÁRIO	320	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4778		145,00	0,00	145,00
16/10/2025	16/10/2025	4779	ORDINÁRIO	320	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/10/2025	4	96	4779		435,00	0,00	435,00
16/10/2025	16/10/2025	4796	ORDINÁRIO	36	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/10/2025	1	61	4796		1.500,00	0,00	1.500,00
16/10/2025	16/10/2025	4797	ORDINÁRIO	485	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA								
NÃO					16/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	15	53	4797		515,00	0,00	515,00
16/10/2025	16/10/2025	4850	ORDINÁRIO	315	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO					16/10/2025								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4850		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4851	ORDINÁRIO	315	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4851		800,00	0,00	800,00
16/10/2025	16/10/2025	4852	ORDINÁRIO	315	RONALDO ROBSON DE MELO								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4852		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4853	ORDINÁRIO	315	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4853		900,00	0,00	900,00
16/10/2025	16/10/2025	4854	ORDINÁRIO	315	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4854		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4855	ORDINÁRIO	315	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4855		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4856	ORDINÁRIO	315	MOISES BORGES DE MORAES								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4856		700,00	0,00	700,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025		96	4856		700,00	0,00	700,00
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4856		700,00	0,00	700,00
16/10/2025	16/10/2025	4857	ORDINÁRIO	315	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO						16/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4857		800,00	0,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/10/2025	16/10/2025	4858	ORDINÁRIO	315	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO				16/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4858		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4859	ORDINÁRIO	315	JOSE DONIZETE PIRES								
NÃO				16/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4859		1.000,00	0,00	1.000,00
16/10/2025	16/10/2025	4860	ORDINÁRIO	315	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO				16/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	4	96	4860		1.000,00	0,00	1.000,00
23/10/2025	23/10/2025	4882	ORDINÁRIO	486	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				23/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	8	128	4882		473,67	0,00	473,67
23/10/2025	23/10/2025	4887	ORDINÁRIO	227	SILMARA VANERI DE SOUZA								
NÃO				23/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/10/2025	6	189	4887		3.500,17	0,00	3.500,17
29/10/2025	29/10/2025	4906	ORDINÁRIO	73	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/10/2025	0	61	4906		265,77	0,00	265,77
31/10/2025	31/10/2025	4932	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	5.447,55	5.447,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4932		11.663,55	0,00	11.663,55
31/10/2025	31/10/2025	4933	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	1.107,08	1.107,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 8
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4933		4.613,68	0,00	4.613,68
31/10/2025	31/10/2025	4934	ORDINÁRIO	38	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	730,88	730,88	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4934		4.056,54	0,00	4.056,54
31/10/2025	31/10/2025	4935	ORDINÁRIO	65	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	1.635,44	1.635,44	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4935		10.754,88	0,00	10.754,88
31/10/2025	31/10/2025	4936	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	4.809,23	4.809,23	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4936		10.282,63	0,00	10.282,63
31/10/2025	31/10/2025	4937	ORDINÁRIO	103	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	24.448,17	24.448,17	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	275344		2.647,85	0,00	2.647,85
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852689		1.970,52	0,00	1.970,52
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852690		2.626,77	0,00	2.626,77
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852691		4.056,54	0,00	4.056,54
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852692		3.988,80	0,00	3.988,80
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852697		2.683,31	0,00	2.683,31
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852698		748,88	0,00	748,88
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852699		2.155,79	0,00	2.155,79
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852700		2.687,55	0,00	2.687,55
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852693		1.582,73	0,00	1.582,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852694		2.414,68	0,00	2.414,68
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852695		4.455,44	0,00	4.455,44
					ELIDA	31/10/2025	0	1	852696		1.523,09	0,00	1.523,09
					ANTONIOLUIZ	31/10/2025	0	1	4937		35.070,77	0,00	35.070,77
31/10/2025	31/10/2025	4938	ORDINÁRIO	127	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	113,85	113,85	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4938		1.404,15	0,00	1.404,15
31/10/2025	31/10/2025	4939	ORDINÁRIO	128	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	113,85	113,85	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4939		1.404,15	0,00	1.404,15
31/10/2025	31/10/2025	4940	ORDINÁRIO	136	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	239,93	239,93	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4940		2.647,85	0,00	2.647,85
31/10/2025	31/10/2025	4941	ORDINÁRIO	163	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	203,03	203,03	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4941		3.431,74	0,00	3.431,74
31/10/2025	31/10/2025	4942	ORDINÁRIO	164	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	1.216,96	1.216,96	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4942		1.412,34	0,00	1.412,34
31/10/2025	31/10/2025	4943	ORDINÁRIO	177	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	113,85	113,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4943		1.404,15	0,00	1.404,15
31/10/2025	31/10/2025	4944	ORDINÁRIO	178	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	4.372,78	4.372,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4944		16.248,65	0,00	16.248,65
31/10/2025	31/10/2025	4945	ORDINÁRIO	178	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	6.377,42	6.377,42	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	56	4945		9.286,84	0,00	9.286,84
31/10/2025	31/10/2025	4946	ORDINÁRIO	192	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	1.207,69	1.207,69	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	56	4946		13.982,56	0,00	13.982,56
31/10/2025	31/10/2025	4947	ORDINÁRIO	193	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	7.082,23	7.082,23	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4947		26.734,59	0,00	26.734,59
31/10/2025	31/10/2025	4948	ORDINÁRIO	206	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	5.065,45	5.065,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	56	4948		52.315,27	0,00	52.315,27
31/10/2025	31/10/2025	4949	ORDINÁRIO	207	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	5.692,71	5.692,71	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4949		22.598,72	0,00	22.598,72
31/10/2025	31/10/2025	4950	ORDINÁRIO	207	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	58.783,07	58.783,07	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	56	4950		128.740,53	0,00	128.740,53
31/10/2025	31/10/2025	4951	ORDINÁRIO	222	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	802,10	802,10	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	56	4951		9.037,89	0,00	9.037,89
31/10/2025	31/10/2025	4952	ORDINÁRIO	223	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	9.808,61	9.808,61	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4952		26.149,39	0,00	26.149,39
31/10/2025	31/10/2025	4953	ORDINÁRIO	238	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	2.437,26	2.437,26	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4953		17.168,65	0,00	17.168,65
31/10/2025	31/10/2025	4954	ORDINÁRIO	239	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	6.767,44	6.767,44	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4954		18.492,24	0,00	18.492,24
31/10/2025	31/10/2025	4955	ORDINÁRIO	239	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	32.707,62	32.707,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 12
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	56	4955		89.685,31	0,00	89.685,31
31/10/2025	31/10/2025	4956	ORDINÁRIO	252	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	28.852,40	28.852,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	56	4956		51.169,79	0,00	51.169,79
31/10/2025	31/10/2025	4957	ORDINÁRIO	261	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	56	FOLHA	FOLHA	1.252,43	1.252,43	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	56	4957		13.878,67	0,00	13.878,67
31/10/2025	31/10/2025	4958	ORDINÁRIO	262	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	3.140,77	3.140,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4958		25.449,18	0,00	25.449,18
31/10/2025	31/10/2025	4959	ORDINÁRIO	273	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	839,15	839,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4959		4.206,55	0,00	4.206,55
31/10/2025	31/10/2025	4960	ORDINÁRIO	273	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	19.475,45	19.475,45	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4960		55.496,58	0,00	55.496,58
31/10/2025	31/10/2025	4961	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4961		8.703,20	0,00	8.703,20
31/10/2025	31/10/2025	4962	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	13.047,50	13.047,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4962		53.744,50	0,00	53.744,50
31/10/2025	31/10/2025	4963	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	25.100,17	25.100,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4963		47.670,26	0,00	47.670,26
31/10/2025	31/10/2025	4964	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4964		30.604,04	0,00	30.604,04
31/10/2025	31/10/2025	4965	ORDINÁRIO	287	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	23.756,58	23.756,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4965		72.453,15	0,00	72.453,15
31/10/2025	31/10/2025	4966	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	4.585,70	4.585,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4966		7.408,94	0,00	7.408,94
31/10/2025	31/10/2025	4967	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4967		3.901,58	0,00	3.901,58
31/10/2025	31/10/2025	4968	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	217,28	217,28	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4968		2.449,99	0,00	2.449,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/10/2025	31/10/2025	4969	ORDINÁRIO	272	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	141,17	141,17	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	31/10/2025	0	1	4969		1.680,43	0,00	1.680,43
31/10/2025	31/10/2025	4970	ORDINÁRIO	336	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ELIDA	31/10/2025	0	1	4970		26,74	0,00	26,74
31/10/2025	31/10/2025	4971	ORDINÁRIO	336	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	2.685,61	2.685,61	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	31/10/2025	0	1	4971		3.823,09	0,00	3.823,09
31/10/2025	31/10/2025	4972	ORDINÁRIO	344	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	1.191,27	1.191,27	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	31/10/2025	0	1	4972		3.362,73	0,00	3.362,73
31/10/2025	31/10/2025	4973	ORDINÁRIO	356	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	950,76	950,76	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	31/10/2025	0	1	4973		9.068,04	0,00	9.068,04
31/10/2025	31/10/2025	4974	ORDINÁRIO	357	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	653,54	653,54	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	31/10/2025	0	1	4974		3.152,32	0,00	3.152,32
31/10/2025	31/10/2025	4975	ORDINÁRIO	390	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	1.267,26	1.267,26	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4975		1.674,87	0,00	1.674,87
31/10/2025	31/10/2025	4976	ORDINÁRIO	376	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	13.815,00	13.815,00	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4976		47.661,53	0,00	47.661,53
31/10/2025	31/10/2025	4977	ORDINÁRIO	422	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	580,52	580,52	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4977		3.751,15	0,00	3.751,15
31/10/2025	31/10/2025	4978	ORDINÁRIO	443	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	213,86	213,86	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4978		2.415,44	0,00	2.415,44
31/10/2025	31/10/2025	4979	ORDINÁRIO	451	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	245,35	245,35	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4979		2.687,55	0,00	2.687,55
31/10/2025	31/10/2025	4980	ORDINÁRIO	462	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	6.055,07	6.055,07	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4980		48.702,97	0,00	48.702,97
31/10/2025	31/10/2025	4981	ORDINÁRIO	463	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	11.047,72	11.047,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4981		34.640,22	0,00	34.640,22
31/10/2025	31/10/2025	4982	ORDINÁRIO	477	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	715,76	715,76	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4982		4.026,34	0,00	4.026,34
31/10/2025	31/10/2025	4983	ORDINÁRIO	508	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	60,72	60,72	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4983		748,88	0,00	748,88
31/10/2025	31/10/2025	4984	ORDINÁRIO	509	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	1.482,92	1.482,92	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4984		13.908,17	0,00	13.908,17
31/10/2025	31/10/2025	4985	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	2.045,13	2.045,13	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4985		6.619,46	0,00	6.619,46
31/10/2025	31/10/2025	4986	ORDINÁRIO	286	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4986		1.950,79	0,00	1.950,79
31/10/2025	31/10/2025	4987	ORDINÁRIO	287	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/10/2025									
					SUELEN	31/10/2025	0	1	FOLHA	FOLHA	6.310,98	6.310,98	0,00
					ELIDA	31/10/2025	0	1	4987		18.557,78	0,00	18.557,78
31/10/2025	31/10/2025	4988	ORDINÁRIO	287	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	4988		6.654,49	0,00	6.654,49
31/10/2025	31/10/2025	5023	ORDINÁRIO	93	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1			1.001,88	1.001,88	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	5023		8.106,12	0,00	8.106,12
31/10/2025	31/10/2025	5024	ORDINÁRIO	122	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1			1.481,30	1.481,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	5024		14.879,42	0,00	14.879,42
31/10/2025	31/10/2025	5026	ORDINÁRIO	123	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	5026		4.155,97	0,00	4.155,97
31/10/2025	31/10/2025	5027	ORDINÁRIO	205	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1			898,74	898,74	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1	5027		28.663,37	0,00	28.663,37
31/10/2025	31/10/2025	5127	ORDINÁRIO	358	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/10/2025	0	1			11.364,24	11.364,24	0,00
01/10/2025	01/10/2025	905934	SUBEMPENHO	73	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME								
PREGÃO			8	01/02/2021									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	15/10/2025	14	61	905934		6.628,61	0,00	6.628,61
02/10/2025	02/10/2025	905936	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	03/02/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905936		149,10	1,78	147,32
02/10/2025	02/10/2025	905937	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905937		138,92	1,66	137,26
02/10/2025	02/10/2025	905938	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905938		43,74	0,52	43,22
02/10/2025	02/10/2025	905939	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905939		102,60	1,23	101,37
02/10/2025	02/10/2025	905940	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905940		28,32	0,33	27,99
02/10/2025	02/10/2025	905948	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905948		39,52	0,47	39,05
02/10/2025	02/10/2025	905955	SUBEMPENHO	382	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME								
CREDENCIAMENTO			1	10/01/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/10/2025	18	61	905955		4.500,00	0,00	4.500,00
02/10/2025	02/10/2025	905963	SUBEMPENHO	198	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	18/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	29	68	905963		579,23	6,95	572,28
02/10/2025	02/10/2025	905964	SUBEMPENHO	380	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO			37	06/08/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	12	61	905964		1.711,88	0,00	1.711,88
02/10/2025	02/10/2025	905965	SUBEMPENHO	380	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	37	06/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	12	61	905965		3.700,00	0,00	3.700,00
02/10/2025	02/10/2025	905966	SUBEMPENHO	380	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	37	06/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	12	61	905966		4.298,16	0,00	4.298,16
02/10/2025	02/10/2025	905968	SUBEMPENHO	212	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	37	06/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	12	68	905968		3.463,30	0,00	3.463,30
02/10/2025	02/10/2025	905969	SUBEMPENHO	212	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	37	06/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	12	68	905969		3.478,31	0,00	3.478,31
02/10/2025	02/10/2025	905970	SUBEMPENHO	244	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	37	06/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	12	68	905970		1.153,87	0,00	1.153,87
02/10/2025	02/10/2025	905971	SUBEMPENHO	466	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
			PREGÃO	37	06/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	12	61	905971		13.000,00	0,00	13.000,00
02/10/2025	02/10/2025	905984	SUBEMPENHO	514	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	55	905984		1.137,35	13,64	1.123,71
02/10/2025	02/10/2025	905985	SUBEMPENHO	514	17.662.053 MARGARETE APARECIDA DA SILVA								
			PREGÃO	40	21/08/2024								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 20
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	55	905985		419,70	0,00	419,70
02/10/2025	02/10/2025	905988	SUBEMPENHO	293	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M								
			PREGÃO	39	13/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	8	104	905988		136,60	1,64	134,96
02/10/2025	02/10/2025	905991	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905991		400,00	4,80	395,20
02/10/2025	02/10/2025	905992	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905992		1.639,00	19,66	1.619,34
02/10/2025	02/10/2025	905993	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905993		600,00	7,20	592,80
02/10/2025	02/10/2025	905994	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905994		402,60	4,83	397,77
02/10/2025	02/10/2025	905995	SUBEMPENHO	191	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	905995		2.055,90	24,67	2.031,23
02/10/2025	02/10/2025	905999	SUBEMPENHO	198	POSTO SAO JOSE LTDA								
			PREGÃO	1	08/01/2025								
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/10/2025	12	68	905999		384,96	5,49	379,47
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/10/2025	12	68	905999		1.903,92	0,00	1.903,92
02/10/2025	02/10/2025	906002	SUBEMPENHO	293	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			16	03/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	8	96	906002		777,40	9,33	768,07
02/10/2025	02/10/2025	906003	SUBEMPENHO	191	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	906003		200,45	0,00	200,45
02/10/2025	02/10/2025	906004	SUBEMPENHO	191	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	906004		191,12	0,00	191,12
02/10/2025	02/10/2025	906005	SUBEMPENHO	191	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	906005		183,91	0,00	183,91
02/10/2025	02/10/2025	906007	SUBEMPENHO	246	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
DISPENSA			59	03/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/10/2025	13	68	906007		386,67	18,56	368,11
02/10/2025	02/10/2025	906009	SUBEMPENHO	191	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	906009		303,46	0,00	303,46
02/10/2025	02/10/2025	906010	SUBEMPENHO	191	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	906010		261,79	0,00	261,79
02/10/2025	02/10/2025	906011	SUBEMPENHO	191	ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES								
PREGÃO			5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/10/2025	18	58	906011		316,82	0,00	316,82
03/10/2025	03/10/2025	906013	SUBEMPENHO	351	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 22
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			62	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	7	96	906013		650,00	50,70	599,30
03/10/2025	03/10/2025	906014	SUBEMPENHO	351	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			62	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	7	96	906014		997,75	47,89	949,86
06/10/2025	06/10/2025	906024	SUBEMPENHO	290	MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO								
NÃO				30/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	16	61	906024		3.304,91	0,00	3.304,91
02/10/2025	02/10/2025	906027	SUBEMPENHO	296	SOLDATEC LTDA								
PREGÃO			16	03/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	8	96	906027		262,64	12,61	250,03
03/10/2025	03/10/2025	906030	SUBEMPENHO	293	SOLDATEC LTDA								
PREGÃO			16	03/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	7	96	906030		279,42	3,35	276,07
06/10/2025	06/10/2025	906031	SUBEMPENHO	198	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			1	08/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/10/2025	8	68	906031		384,56	5,39	379,17
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/10/2025	8	68	906031		333,54	0,00	333,54
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/10/2025	8	68	906031		743,35	0,00	743,35
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/10/2025	8	68	906031		785,62	0,00	785,62
06/10/2025	06/10/2025	906034	SUBEMPENHO	293	KAMYLE DAS GRACAS BARROS								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	4	79	906034		3.928,68	0,00	3.928,68
06/10/2025	06/10/2025	906035	SUBEMPENHO	212	TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			40	21/08/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 23
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/10/2025	9	68	906035		390,00	0,00	390,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	15/10/2025		68	906035		390,00	0,00	390,00
03/10/2025	03/10/2025	906037	SUBEMPENHO	468	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	18	61	906037		160,67	0,00	160,67
07/10/2025	07/10/2025	906038	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/10/2025	0	61	906038		1.125,00	0,00	1.125,00
07/10/2025	07/10/2025	906039	SUBEMPENHO	33	ELDER JUNIOR MELO OLIVA								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/10/2025	0	61	906039		1.600,00	0,00	1.600,00
07/10/2025	07/10/2025	906040	SUBEMPENHO	382	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
CREDENCIAMENTO			3	30/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	3	61	906040		3.269,39	0,00	3.269,39
07/10/2025	07/10/2025	906041	SUBEMPENHO	33	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/10/2025	0	61	906041		500,00	0,00	500,00
07/10/2025	07/10/2025	906049	SUBEMPENHO	200	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/10/2025	8	68	905049		35,00	0,00	35,00
07/10/2025	07/10/2025	906050	SUBEMPENHO	200	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/10/2025	8	68	906050		75,00	0,00	75,00
07/10/2025	07/10/2025	906051	SUBEMPENHO	200	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/10/2025	8	68	906051		475,00	0,00	475,00
08/10/2025	08/10/2025	906062	SUBEMPENHO	514	TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA								
PREGÃO			40	21/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	29/10/2025	21	53	906062		780,00	0,00	780,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/10/2025		53	906062		780,00	0,00	780,00
06/10/2025	06/10/2025	906070	SUBEMPENHO	449	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS								
NÃO				14/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	22/10/2025	16	61	906070		25.114,63	0,00	25.114,63
08/10/2025	08/10/2025	906073	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	13	61	906073		272,00	0,00	272,00
08/10/2025	08/10/2025	906075	SUBEMPENHO	382	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	13	61	906075		136,00	0,00	136,00
08/10/2025	08/10/2025	906078	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	13	61	906078		198,00	0,00	198,00
08/10/2025	08/10/2025	906079	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	13	61	906079		1.188,00	0,00	1.188,00
08/10/2025	08/10/2025	906081	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	13	61	906081		500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 25
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/10/2025	08/10/2025	906082	SUBEMPENHO	73	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA								
				30/09/2025									
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	2	61	906082		14.272,77	0,00	14.272,77
08/10/2025	08/10/2025	906083	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	13	61	906083		190,00	0,00	190,00
08/10/2025	08/10/2025	906084	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	13	61	906084		272,00	0,00	272,00
08/10/2025	08/10/2025	906085	SUBEMPENHO	293	A2XR COMERCIAL LTDA								
			PREGÃO	39	13/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	2	104	906085		519,42	6,23	513,19
08/10/2025	08/10/2025	906086	SUBEMPENHO	293	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	7	07/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	2	79	906086		4.039,20	48,47	3.990,73
08/10/2025	08/10/2025	906087	SUBEMPENHO	293	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	2	114	906087		105,00	1,26	103,74
08/10/2025	08/10/2025	906089	SUBEMPENHO	514	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/10/2025	21	55	906089		447,40	5,36	442,04
08/10/2025	08/10/2025	906091	SUBEMPENHO	293	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/10/2025	2	104	906091		105,00	1,26	103,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/10/2025	09/10/2025	906095	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906095		310,00	0,00	310,00
07/10/2025	07/10/2025	906099	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	14	61	906099		580,00	0,00	580,00
09/10/2025	09/10/2025	906102	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906102		594,00	0,00	594,00
09/10/2025	09/10/2025	906106	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906106		396,00	0,00	396,00
09/10/2025	09/10/2025	906107	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906107		198,00	0,00	198,00
08/10/2025	08/10/2025	906108	SUBEMPENHO	360	TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA								
			PREGÃO	40	21/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/10/2025	12	225	906108		1.313,40	0,00	1.313,40
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	20/10/2025		225	906108		1.313,40	0,00	1.313,40
08/10/2025	08/10/2025	906109	SUBEMPENHO	360	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI								
			PREGÃO	38	06/08/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	2	181	906109		2.250,00	0,00	2.250,00
09/10/2025	09/10/2025	906110	SUBEMPENHO	468	21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS								
			PREGÃO	37	21/06/2022								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906110		198,00	0,00	198,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/10/2025	08/10/2025	906111	SUBEMPENHO	320	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
			9	22/04/2025									
					HIAGO	10/10/2025	2	200	906111		3.420,00	164,16	3.255,84
08/10/2025	08/10/2025	906112	SUBEMPENHO	363	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME								
			6	10/03/2022									
					HIAGO	10/10/2025	2	96	906112		3.531,52	0,00	3.531,52
08/10/2025	08/10/2025	906113	SUBEMPENHO	320	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
			13	27/07/2024									
					HIAGO	10/10/2025	2	96	906113		850,00	10,20	839,80
08/10/2025	08/10/2025	906114	SUBEMPENHO	296	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA								
			13	26/06/2023									
					HIAGO	10/10/2025	2	104	906114		2.590,00	124,32	2.465,68
08/10/2025	08/10/2025	906115	SUBEMPENHO	320	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME								
			9	22/04/2025									
					HIAGO	10/10/2025	2	200	906115		6.300,00	0,00	6.300,00
08/10/2025	08/10/2025	906116	SUBEMPENHO	320	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
			11	20/03/2023									
					HIAGO	10/10/2025	2	200	906116		6.210,00	298,08	5.911,92
08/10/2025	08/10/2025	906117	SUBEMPENHO	296	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
			17	23/07/2025									
					HIAGO	10/10/2025	2	96	906117		8.000,00	280,00	7.720,00
08/10/2025	08/10/2025	906118	SUBEMPENHO	296	ALANNA FRANSUELLEN RICCI DE SOUZA								
			0	17/03/2023									
					HIAGO	10/10/2025	2	217	906118		3.570,00	71,40	3.498,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/10/2025	08/10/2025	906119	SUBEMPENHO	320	MAB VASCULAR LTDA								
			0	30/03/2023									
					HIAGO	10/10/2025	2	104	906119		5.832,48	69,99	5.762,49
01/10/2025	01/10/2025	906120	SUBEMPENHO	295	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO								
			18	28/11/2024									
					HIAGO	10/10/2025	9	79	906120		700,00	77,00	623,00
01/10/2025	01/10/2025	906121	SUBEMPENHO	295	SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS								
			18	28/11/2024									
					HIAGO	10/10/2025	9	79	906121		840,00	92,40	747,60
01/10/2025	01/10/2025	906122	SUBEMPENHO	295	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO								
			18	28/11/2024									
					HIAGO	10/10/2025	9	79	906122		665,00	73,15	591,85
01/10/2025	01/10/2025	906123	SUBEMPENHO	295	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI								
			18	28/11/2024									
					HIAGO	10/10/2025	9	79	906123		525,00	57,75	467,25
01/10/2025	01/10/2025	906124	SUBEMPENHO	295	WANIA DE SOUZA								
			4	17/03/2023									
					HIAGO	10/10/2025	9	217	906124		1.680,00	184,80	1.495,20
01/10/2025	01/10/2025	906125	SUBEMPENHO	295	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA								
			10	29/08/2022									
					HIAGO	10/10/2025	9	104	906125		1.560,00	171,60	1.388,40
08/10/2025	08/10/2025	906126	SUBEMPENHO	320	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA								
			7	06/02/2025									
					HIAGO	10/10/2025	2	78	906126		1.800,00	27,00	1.773,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/10/2025	08/10/2025	906127	SUBEMPENHO	320	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA								
			7	06/02/2025									
					HIAGO	10/10/2025	2	78	906127		1.900,00	0,00	1.900,00
09/10/2025	09/10/2025	906128	SUBEMPENHO	296	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME								
			13	04/10/2022									
					HIAGO	10/10/2025	1	114	906128		5.200,00	0,00	5.200,00
10/10/2025	10/10/2025	906134	SUBEMPENHO	242	EDINEIA ROCHA SILVA								
				30/09/2025									
					HIAGO	30/10/2025	20	61	906134		2.590,33	0,00	2.590,33
05/10/2025	05/10/2025	906137	SUBEMPENHO	327	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
				30/06/2025									
					HIAGO	10/10/2025	5	177	906137		1.190,26	0,00	1.190,26
01/10/2025	01/10/2025	906141	SUBEMPENHO	315	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
				30/04/2025									
					HIAGO	10/10/2025	9	96	906141		1.035,00	0,00	1.035,00
01/10/2025	01/10/2025	906142	SUBEMPENHO	328	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
				02/01/2025									
					HIAGO	10/10/2025	9	104	906142		8.297,30	0,00	8.297,30
01/10/2025	01/10/2025	906143	SUBEMPENHO	291	MARCIA APARECIDA MORGAN								
				02/01/2025									
					HIAGO	10/10/2025	9	96	906143		2.500,00	0,00	2.500,00
10/10/2025	10/10/2025	906144	SUBEMPENHO	327	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
				02/01/2025									
					HIAGO	10/10/2025	0	96	906144		180.000,00	0,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 30
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/10/2025	10/10/2025	906145	SUBEMPENHO	327	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	0	96	906145		20.000,00	0,00	20.000,00
05/10/2025	05/10/2025	906154	SUBEMPENHO	327	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
			NÃO	30/09/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	5	177	906154		24.175,72	0,00	24.175,72
10/10/2025	10/10/2025	906159	SUBEMPENHO	320	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME								
			CREDENCIAMENTO	13	26/06/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	0	78	906159		2.430,00	0,00	2.430,00
10/10/2025	10/10/2025	906160	SUBEMPENHO	296	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L								
			DISPENSA	84	30/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/10/2025	0	79	906160		4.128,00	0,00	4.128,00
10/10/2025	10/10/2025	906161	SUBEMPENHO	320	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI								
			CREDENCIAMENTO	17	24/10/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	14/10/2025	4	200	906161		15.210,00	182,52	15.027,48
10/10/2025	10/10/2025	906163	SUBEMPENHO	293	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
			PREGÃO	16	03/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	14/10/2025	4	96	906163		155,48	1,87	153,61
09/10/2025	09/10/2025	906164	SUBEMPENHO	409	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS								
			NÃO	14/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	24/10/2025	15	72	906164		32.370,67	0,00	32.370,67
10/10/2025	10/10/2025	906165	SUBEMPENHO	118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	10/10/2025	0	61	906165		18.360,18	0,00	18.360,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/10/2025	09/10/2025	906166	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906166		35,53	1,71	33,82
09/10/2025	09/10/2025	906167	SUBEMPENHO	98	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906167		54,38	2,61	51,77
09/10/2025	09/10/2025	906168	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906168		506,64	24,32	482,32
09/10/2025	09/10/2025	906169	SUBEMPENHO	246	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906169		985,49	47,30	938,19
09/10/2025	09/10/2025	906170	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906170		20,35	0,98	19,37
09/10/2025	09/10/2025	906171	SUBEMPENHO	87	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				30/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906171		35,53	1,71	33,82
09/10/2025	09/10/2025	906172	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906172		134,60	6,46	128,14
09/10/2025	09/10/2025	906173	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906173		15,70	0,79	14,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/10/2025	09/10/2025	906174	SUBEMPENHO	73	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906174		60,79	2,92	57,87
09/10/2025	09/10/2025	906175	SUBEMPENHO	91	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906175		131,17	6,30	124,87
09/10/2025	09/10/2025	906176	SUBEMPENHO	516	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906176		48,19	2,31	45,88
09/10/2025	09/10/2025	906177	SUBEMPENHO	200	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906177		164,30	7,89	156,41
09/10/2025	09/10/2025	906178	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906178		15,55	0,75	14,80
09/10/2025	09/10/2025	906179	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906179		15,55	0,75	14,80
09/10/2025	09/10/2025	906180	SUBEMPENHO	468	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906180		131,13	6,29	124,84
09/10/2025	09/10/2025	906181	SUBEMPENHO	172	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906181		174,91	8,40	166,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/10/2025	09/10/2025	906182	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906182		73,44	3,53	69,91
09/10/2025	09/10/2025	906183	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906183		27,12	1,30	25,82
13/10/2025	13/10/2025	906184	SUBEMPENHO	118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/10/2025	1	61	906184		15.115,26	0,00	15.115,26
09/10/2025	09/10/2025	906185	SUBEMPENHO	172	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906185		96,27	4,62	91,65
09/10/2025	09/10/2025	906186	SUBEMPENHO	216	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				30/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906186		2.071,90	99,45	1.972,45
09/10/2025	09/10/2025	906187	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906187		374,08	17,96	356,12
09/10/2025	09/10/2025	906188	SUBEMPENHO	296	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906188		217,79	10,45	207,34
09/10/2025	09/10/2025	906189	SUBEMPENHO	296	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/10/2025	12	61	906189		989,19	47,48	941,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/10/2025	09/10/2025	906190	SUBEMPENHO	296	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	08/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906190		27,06	1,30	25,76
09/10/2025	09/10/2025	906192	SUBEMPENHO	216	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	08/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906192		55,87	2,68	53,19
09/10/2025	09/10/2025	906193	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	08/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	21/10/2025	12	61	906193		17,95	0,86	17,09
10/10/2025	10/10/2025	906194	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	10/10/2025	0	60	906194		621,49	0,00	621,49
10/10/2025	10/10/2025	906195	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	10/10/2025	0	69	906195		34,31	0,00	34,31
10/10/2025	10/10/2025	906196	SUBEMPENHO	72	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA								
			INEXIGIBILIDADE	8	08/05/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/10/2025	10	61	906196		1.523,75	0,00	1.523,75
10/10/2025	10/10/2025	906197	SUBEMPENHO	97	MARIA LUCIA DE MATOS								
			INEXIGIBILIDADE	10	30/04/2025								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	22/10/2025	12	61	906197		2.000,00	0,00	2.000,00
10/10/2025	10/10/2025	906201	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANTONIOLUIZ	10/10/2025	0	76	906201		50,52	0,00	50,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 35
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/10/2025	14/10/2025	906202	SUBEMPENHO	117	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	02/01/2025									
		PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	14/10/2025	0	61	906202		6.414,24	0,00	6.414,24
09/10/2025	09/10/2025	906203	SUBEMPENHO	395	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	08/01/2025									
		PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	12	61	906203		136,83	6,57	130,26
09/10/2025	09/10/2025	906204	SUBEMPENHO	382	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	08/01/2025									
		PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	12	61	906204		31,15	1,50	29,65
10/10/2025	10/10/2025	906208	SUBEMPENHO	36	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
		PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906208		111,80	0,00	111,80
10/10/2025	10/10/2025	906209	SUBEMPENHO	73	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
		PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906209		708,92	0,00	708,92
10/10/2025	10/10/2025	906210	SUBEMPENHO	91	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
		PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906210		55,90	0,00	55,90
10/10/2025	10/10/2025	906211	SUBEMPENHO	98	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
		PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906211		55,90	0,00	55,90
10/10/2025	10/10/2025	906212	SUBEMPENHO	133	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
		PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906212		55,90	0,00	55,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/10/2025	10/10/2025	906213	SUBEMPENHO	186	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906213	111,80	0,00	111,80
10/10/2025	10/10/2025	906214	SUBEMPENHO	320	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906214	878,71	144,84	733,87
10/10/2025	10/10/2025	906215	SUBEMPENHO	351	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906215	111,80	0,00	111,80
10/10/2025	10/10/2025	906216	SUBEMPENHO	382	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906216	223,60	0,00	223,60
10/10/2025	10/10/2025	906217	SUBEMPENHO	395	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906217	55,90	0,00	55,90
10/10/2025	10/10/2025	906218	SUBEMPENHO	468	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906218	591,39	0,00	591,39
10/10/2025	10/10/2025	906219	SUBEMPENHO	516	CLARO S/A								
			PREGÃO	38	03/09/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	11	61	906219	55,90	0,00	55,90
11/10/2025	11/10/2025	906220	SUBEMPENHO	62	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	21/10/2025	10	61	906220	53,85	0,00	53,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/10/2025	14/10/2025	906221	SUBEMPENHO	514	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
			PREGÃO	46	09/10/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	29/10/2025	15	106	906221	1.930,00	0,00	1.930,00
14/10/2025	14/10/2025	906222	SUBEMPENHO	210	SIMONE APARECIDA PAIVA FRANCO								
			NÃO		31/03/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	14/10/2025	0	68	906222	4.281,91	0,00	4.281,91
14/10/2025	14/10/2025	906223	SUBEMPENHO	210	MARIA DORACI CUSTODIO								
			NÃO		14/08/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	14/10/2025	0	61	906223	5.504,37	0,00	5.504,37
14/10/2025	14/10/2025	906224	SUBEMPENHO	210	LUCIMEIRE DE CASSIA OLIVA								
			NÃO		29/08/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	14/10/2025	0	61	906224	4.176,54	0,00	4.176,54
13/10/2025	13/10/2025	906236	SUBEMPENHO	524	JAIR VOLTAN 02458428886								
			DISPENSA	17	17/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	29/10/2025	16	106	906236	400,00	0,00	400,00
15/10/2025	15/10/2025	906243	SUBEMPENHO	338	BH FARMA COMERCIO LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	30/09/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	20/10/2025	5	104	906243	2.287,80	27,45	2.260,35
15/10/2025	15/10/2025	906244	SUBEMPENHO	338	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	30/09/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	20/10/2025	5	104	906244	3.480,11	41,76	3.438,35
10/10/2025	10/10/2025	906246	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO		02/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			ANTONIOLUIZ	10/10/2025	0	61	906246	5.132,02	0,00	5.132,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/10/2025	15/10/2025	906274	SUBEMPENHO	57	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
			PREGÃO	6	20/01/2023								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	30/10/2025	15	61	906274	200,00	0,00	200,00
17/10/2025	17/10/2025	906296	SUBEMPENHO	73	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	22/10/2025	5	61	906296	127,85	0,00	127,85
16/10/2025	16/10/2025	906297	SUBEMPENHO	112	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA								
			PREGÃO	27	12/05/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	31/10/2025	15	61	906297	12.555,09	0,00	12.555,09
17/10/2025	17/10/2025	906304	SUBEMPENHO	466	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	18/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	31/10/2025	14	61	906304	2.331,00	27,97	2.303,03
17/10/2025	17/10/2025	906305	SUBEMPENHO	466	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	18/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	31/10/2025	14	61	906305	1.592,00	19,10	1.572,90
17/10/2025	17/10/2025	906306	SUBEMPENHO	466	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	18/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	31/10/2025	14	61	906306	3.367,51	40,41	3.327,10
17/10/2025	17/10/2025	906307	SUBEMPENHO	466	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	18/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	31/10/2025	14	61	906307	740,00	8,88	731,12
17/10/2025	17/10/2025	906308	SUBEMPENHO	198	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	18/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	31/10/2025	14	68	906308	1.202,50	14,43	1.188,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 40
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906325		35,86	0,43	35,43
13/10/2025	13/10/2025	906326	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				17/01/2025	NÃO								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906326		731,91	8,78	723,13
13/10/2025	13/10/2025	906327	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				17/01/2025	NÃO								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906327		83,70	1,00	82,70
15/10/2025	15/10/2025	906330	SUBEMPENHO	515	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA								
				20	12/08/2025	INEXIGIBILIDADE							
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/10/2025	14	61	906330		500,00	0,00	500,00
20/10/2025	20/10/2025	906332	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2025	NÃO								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/10/2025	3	60	906332		45,46	0,00	45,46
20/10/2025	20/10/2025	906333	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2025	NÃO								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/10/2025	3	61	906333		2.090,11	0,00	2.090,11
15/10/2025	15/10/2025	906335	SUBEMPENHO	320	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA								
				5	12/01/2024	DISPENSA							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	16	78	906335		1.030,00	15,45	1.014,55
16/10/2025	16/10/2025	906336	SUBEMPENHO	296	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI								
				13	08/10/2021	CREDENCIAMENTO							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	14	104	906336		6.600,00	0,00	6.600,00
13/10/2025	13/10/2025	906338	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				17/01/2025	NÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906338		187,68	2,25	185,43
13/10/2025	13/10/2025	906339	SUBEMPENHO	172	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906339		35,86	0,43	35,43
13/10/2025	13/10/2025	906341	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906341		98,05	1,17	96,88
13/10/2025	13/10/2025	906342	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906342		81,52	0,97	80,55
13/10/2025	13/10/2025	906344	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906344		111,21	1,33	109,88
13/10/2025	13/10/2025	906345	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906345		319,30	3,83	315,47
13/10/2025	13/10/2025	906346	SUBEMPENHO	395	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906346		49,01	0,58	48,43
13/10/2025	13/10/2025	906347	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906347		49,01	0,58	48,43
13/10/2025	13/10/2025	906348	SUBEMPENHO	172	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906348		59,77	0,71	59,06
13/10/2025	13/10/2025	906349	SUBEMPENHO	91	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906349		595,57	7,14	588,43
06/10/2025	06/10/2025	906357	SUBEMPENHO	351	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO						06/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/10/2025	24	165	906357		95,82	0,00	95,82
17/10/2025	17/10/2025	906358	SUBEMPENHO	351	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						06/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	13	104	906358		148,37	0,00	148,37
20/10/2025	20/10/2025	906359	SUBEMPENHO	200	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
PREGÃO					31	24/08/2023							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	2	216	906359		11.004,29	0,00	11.004,29
20/10/2025	20/10/2025	906360	SUBEMPENHO	200	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
PREGÃO					31	24/08/2023							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	2	216	906360		16.291,66	0,00	16.291,66
20/10/2025	20/10/2025	906361	SUBEMPENHO	200	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA								
PREGÃO					31	24/08/2023							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	2	216	906361		4.646,95	0,00	4.646,95
15/10/2025	15/10/2025	906362	SUBEMPENHO	57	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
PREGÃO					6	20/01/2023							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	15	61	906362		420,00	0,00	420,00
13/10/2025	13/10/2025	906363	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						09/04/2025							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906363		144,68	1,73	142,95
13/10/2025	13/10/2025	906366	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906366		59,77	0,71	59,06
13/10/2025	13/10/2025	906367	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906367		611,12	7,33	603,79
13/10/2025	13/10/2025	906368	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906368		210,47	2,52	207,95
13/10/2025	13/10/2025	906369	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906369		66,96	0,80	66,16
13/10/2025	13/10/2025	906370	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906370		153,94	1,84	152,10
20/10/2025	20/10/2025	906372	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/10/2025	3	76	906372		21,43	0,00	21,43
13/10/2025	13/10/2025	906373	SUBEMPENHO	87	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906373		29,41	0,35	29,06
13/10/2025	13/10/2025	906374	SUBEMPENHO	172	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				17/01/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906374		119,57	1,43	118,14
13/10/2025	13/10/2025	906375	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906375		35,86	0,43	35,43
13/10/2025	13/10/2025	906376	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906376		736,69	8,84	727,85
13/10/2025	13/10/2025	906377	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906377		119,57	1,43	118,14
13/10/2025	13/10/2025	906378	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906378		1.200,73	14,40	1.186,33
13/10/2025	13/10/2025	906379	SUBEMPENHO	468	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	9063793		629,06	7,54	621,52
13/10/2025	13/10/2025	906381	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						29/08/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906381		1.859,70	22,31	1.837,39
13/10/2025	13/10/2025	906382	SUBEMPENHO	382	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						29/08/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906382		3.206,39	38,47	3.167,92
13/10/2025	13/10/2025	906383	SUBEMPENHO	468	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						29/08/2025							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906383		487,93	5,85	482,08
13/10/2025	13/10/2025	906384	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906384		432,92	5,19	427,73
13/10/2025	13/10/2025	906386	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						17/01/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/10/2025	0	72	906386		119,57	1,43	118,14
21/10/2025	21/10/2025	906387	SUBEMPENHO	296	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	21/10/2025	0	104	906387		3.930,00	0,00	3.930,00
21/10/2025	21/10/2025	906388	SUBEMPENHO	296	SHEILA DE CASSIA MOREIRA								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	21/10/2025	0	104	906388		1.500,00	0,00	1.500,00
21/10/2025	21/10/2025	906389	SUBEMPENHO	182	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
NÃO						31/03/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/10/2025	2	189	906389		2.400,00	0,00	2.400,00
20/10/2025	20/10/2025	906390	SUBEMPENHO	216	HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INF.LTDA								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	2	189	906390		200,00	0,00	200,00
20/10/2025	20/10/2025	906391	SUBEMPENHO	216	HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INF.LTDA								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	2	189	906391		200,00	0,00	200,00
20/10/2025	20/10/2025	906392	SUBEMPENHO	186	HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INF.LTDA								
NÃO						15/10/2025							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	2	189	906392		200,00	0,00	200,00
21/10/2025	21/10/2025	906393	SUBEMPENHO	246	HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INF.LTDA								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	22/10/2025	1	189	906393		200,00	0,00	200,00
20/10/2025	20/10/2025	906401	SUBEMPENHO	514	JM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE IMPRESSAO LTDA								
PREGÃO					40	21/08/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	29/10/2025	9	53	906401		78,00	0,00	78,00
22/10/2025	22/10/2025	906406	SUBEMPENHO	514	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO					19	02/06/2025							
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/10/2025	7	55	906406		567,45	6,81	560,64
22/10/2025	22/10/2025	906407	SUBEMPENHO	514	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO					42	16/09/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/10/2025	7	55	906407		211,89	2,54	209,35
22/10/2025	22/10/2025	906408	SUBEMPENHO	49	JAIR VOLTAN 02458428886								
DISPENSA					17	17/02/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	8	61	906408		270,00	0,00	270,00
22/10/2025	22/10/2025	906417	SUBEMPENHO	388	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA								
DISPENSA					117	05/09/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	8	61	906417		1.398,00	0,00	1.398,00
15/10/2025	15/10/2025	906424	SUBEMPENHO	172	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						15/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/10/2025	0	72	906424		1.120,59	13,44	1.107,15
15/10/2025	15/10/2025	906425	SUBEMPENHO	73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						15/10/2025							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/10/2025	0	72	906425		2.271,13	27,25	2.243,88
23/10/2025	23/10/2025	906426	SUBEMPENHO	516	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI								
			14	23/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	61	906426		2.000,00	0,00	2.000,00
23/10/2025	23/10/2025	906427	SUBEMPENHO	516	MONTHER WITOR DE MELO								
			14	23/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	61	906427		1.000,00	0,00	1.000,00
23/10/2025	23/10/2025	906430	SUBEMPENHO	197	SAMUEL ANDERSON DA SILVA								
			NÃO	15/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/10/2025	1	68	906430		500,00	0,00	500,00
23/10/2025	23/10/2025	906431	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO	02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	61	906431		32.333,60	0,00	32.333,60
23/10/2025	23/10/2025	906433	SUBEMPENHO	338	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	30/09/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	104	906433		145,50	1,75	143,75
23/10/2025	23/10/2025	906434	SUBEMPENHO	338	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	30/09/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	104	906434		1.372,30	16,48	1.355,82
23/10/2025	23/10/2025	906436	SUBEMPENHO	338	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	30/09/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	104	906436		1.263,99	15,17	1.248,82
23/10/2025	23/10/2025	906437	SUBEMPENHO	293	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	22	04/07/2025								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	79	906437		824,00	9,89	814,11
23/10/2025	23/10/2025	906440	SUBEMPENHO	360	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
			PREGÃO	42	16/09/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	104	906440		2.736,80	32,84	2.703,96
23/10/2025	23/10/2025	906441	SUBEMPENHO	293	MAT MED HOSPITALAR LTDA								
			PREGÃO	29	21/06/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	79	906441		1.068,00	0,00	1.068,00
23/10/2025	23/10/2025	906446	SUBEMPENHO	293	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	217	906446		199,60	2,39	197,21
23/10/2025	23/10/2025	906447	SUBEMPENHO	293	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	217	906447		198,77	2,38	196,39
23/10/2025	23/10/2025	906448	SUBEMPENHO	293	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	217	906448		149,50	1,79	147,71
23/10/2025	23/10/2025	906458	SUBEMPENHO	296	FSI INFORMATICA LTDA								
			DISPENSA	143	29/10/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	79	906458		770,00	36,96	733,04
23/10/2025	23/10/2025	906459	SUBEMPENHO	216	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL								
			DISPENSA	76	16/06/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	7	189	906459		8.000,00	384,00	7.616,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	30/10/2025		189	906459		8.000,00	384,00	7.616,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	30/10/2025	7	189	906459		7.616,00	0,00	7.616,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/10/2025	24/10/2025	906460	SUBEMPENHO	70	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO								
NÃO				16/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/10/2025	0	61	906460		240,00	0,00	240,00
17/10/2025	17/10/2025	906462	SUBEMPENHO	106	MARIANA MORAES DE CARVALHO								
NÃO				16/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/10/2025	0	61	906462		4.078,50	0,00	4.078,50
17/10/2025	17/10/2025	906463	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/10/2025	0	61	906463		3.000,00	0,00	3.000,00
29/10/2025	29/10/2025	906468	SUBEMPENHO	456	LEDA MARIA MOREIRA								
NÃO				16/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	2	61	906468		120,00	0,00	120,00
29/10/2025	29/10/2025	906475	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	2	65	906475		159,96	0,00	159,96
20/10/2025	20/10/2025	906487	SUBEMPENHO	73	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				16/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	11	61	906487		265,77	0,00	265,77
28/10/2025	28/10/2025	906517	SUBEMPENHO	275	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
NÃO				10/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/10/2025	2	96	906517		120,00	0,00	120,00
30/10/2025	30/10/2025	906518	SUBEMPENHO	275	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
NÃO				10/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/10/2025	0	96	906518		120,00	0,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/10/2025	29/10/2025	906527	SUBEMPENHO	467	JOSE CARLOS DA COSTA								
			9	05/08/2022									
					ANDRE	31/10/2025	2	61	11339		3.000,00	330,00	2.670,00
30/10/2025	30/10/2025	906550	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2025									
					HIAGO	30/10/2025	0	62	906550		50,13	0,00	50,13
30/10/2025	30/10/2025	906552	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				02/01/2025									
					HIAGO	30/10/2025	0	60	906552		5,77	0,00	5,77
29/10/2025	29/10/2025	906554	SUBEMPENHO	467	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA								
			9	05/08/2022									
					HIAGO	31/10/2025	2	61	906554		3.000,00	330,00	2.670,00
29/10/2025	29/10/2025	906556	SUBEMPENHO	111	BANCO DO BRASIL S/A								
				02/01/2025									
					HIAGO	30/10/2025	1	61	906556		797,88	0,00	797,88
10/10/2025	10/10/2025	906561	SUBEMPENHO	332	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO								
				15/01/2025									
					HIAGO	10/10/2025	0	61	906561		2.740,50	0,00	2.740,50
10/10/2025	10/10/2025	906562	SUBEMPENHO	82	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
				02/01/2025									
					HIAGO	10/10/2025	0	61	906562		864,00	0,00	864,00
20/10/2025	20/10/2025	906564	SUBEMPENHO	82	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
				02/01/2025									
					HIAGO	20/10/2025	0	61	90564		837,00	0,00	837,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/10/2025	31/10/2025	906585	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	65	906585		132,65	0,00	132,65
30/10/2025	30/10/2025	906586	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/10/2025	0	76	906586		12,30	0,00	12,30
29/10/2025	29/10/2025	906644	SUBEMPENHO	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/10/2025	1	72	906644		69,00	0,00	69,00
20/10/2025	20/10/2025	906684	SUBEMPENHO	296	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	11	96	906684		640,92	0,00	640,92
22/10/2025	22/10/2025	906698	SUBEMPENHO	216	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	9	68	906698		117,72	0,00	117,72
31/10/2025	31/10/2025	906700	SUBEMPENHO	111	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	60	906700		1.026,59	0,00	1.026,59
31/10/2025	31/10/2025	906701	SUBEMPENHO	111	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	1	906701		1.011,34	0,00	1.011,34
31/10/2025	31/10/2025	906717	SUBEMPENHO	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				31/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	0	4	906717		81,00	0,00	81,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
03/10/2025	03/10/2025	906722	SUBEMPENHO	296	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025	28	194	906722		13,08	0,00	13,08
10/10/2025	10/10/2025	906726	SUBEMPENHO	296	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025	21	217	906726		26,16	0,00	26,16
31/10/2025	31/10/2025	906750	SUBEMPENHO	200	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025	0	189	906750		39,24	0,00	39,24
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025		189	906750		39,24	0,00	39,24
			PAGAMENTO PARCIAL		ANDRE	31/10/2025	0	189	906750		26,16	0,00	26,16
10/10/2025	10/10/2025	906757	SUBEMPENHO	363	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	10/10/2025	0	181	906757		26,16	0,00	26,16
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	10/10/2025		181	906757		26,16	0,00	26,16
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025	21	181	906757		26,16	0,00	26,16
29/10/2025	29/10/2025	906763	SUBEMPENHO	492	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	31/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025	2	106	906763		52,32	0,00	52,32
02/10/2025	02/10/2025	906766	SUBEMPENHO	147	BANCO DO BRASIL S/A								
			NÃO	02/01/2025									
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	02/10/2025	0	99	906766		26,16	0,00	26,16
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025		99	906766		26,16	0,00	26,16
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	31/10/2025	29	99	906766		26,16	0,00	26,16
31/10/2025	31/10/2025	906770	SUBEMPENHO	320	BANCO DO BRASIL S/A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 53
 Emissão: 15/12/2025 15:49
 Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	0	78	906770		39,24	0,00	39,24
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025		78	906770		39,24	0,00	39,24
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	0	78	906770		39,24	0,00	39,24
30/10/2025	30/10/2025	906774	SUBEMPENHO	296	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/10/2025	0	79	906774		91,56	0,00	91,56
14/10/2025	14/10/2025	906781	SUBEMPENHO	320	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	14/10/2025	0	200	906781		39,24	0,00	39,24
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	14/10/2025		200	906781		39,24	0,00	39,24
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	17	200	906781		39,24	0,00	39,24
31/10/2025	31/10/2025	906784	SUBEMPENHO	118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	61	906784		7.291,92	0,00	7.291,92
31/10/2025	31/10/2025	906785	SUBEMPENHO	118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	61	906785		2.495,37	0,00	2.495,37
31/10/2025	31/10/2025	906786	SUBEMPENHO	118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	61	906786		468,69	0,00	468,69
31/10/2025	31/10/2025	906787	SUBEMPENHO	118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	61	906787		702,63	0,00	702,63
31/10/2025	31/10/2025	906801	SUBEMPENHO	121	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 15/12/2025 15:49

Exercício: 2025

PAGOS - EMPENHO - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - PAGAMENTO DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/10/2025	0	61	906801		5.128,04	0,00	5.128,04
20/10/2025	20/10/2025	906839	SUBEMPENHO	363	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/10/2025	11	225	906839		26,16	0,00	26,16
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										481	2.382.624,68	370.385,67	2.012.239,01
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										12	24.171,49	531,81	
TOTAL GERAL										469	2.358.453,19	369.853,86	