

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/01/2026	06/01/2026	159	ORDINÁRIO	294	JOAO CLEONIR PEREIRA								
				06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	35	96	159		700,00	0,00	700,00
06/01/2026	06/01/2026	207	ORDINÁRIO	71	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO								
				06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		ANTONIOLUIZ	02/02/2026	27	61	11455		55,00	0,00	55,00
19/01/2026	19/01/2026	349	ORDINÁRIO	74	AL F DALLA VIA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA								
				19/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	20/02/2026	32	61	11506		133,17	0,00	133,17
27/01/2026	27/01/2026	361	ORDINÁRIO	497	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA								
				27/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	53	361		805,50	38,66	766,84
28/01/2026	28/01/2026	382	ORDINÁRIO	76	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER								
				28/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	06/02/2026	9	61	382		156,19	0,00	156,19
30/01/2026	30/01/2026	487	ORDINÁRIO	301	LAGUNA ESPORTE LTDA								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	256	487		543,60	6,52	537,08
30/01/2026	30/01/2026	493	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	61	493		199,56	0,00	199,56
30/01/2026	30/01/2026	495	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	61	495		606,13	0,00	606,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	496	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	61	496		299,98	0,00	299,98
30/01/2026	30/01/2026	506	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	61	506		132,97	0,00	132,97
30/01/2026	30/01/2026	507	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	61	507		271,85	0,00	271,85
30/01/2026	30/01/2026	508	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	61	508		197,18	0,00	197,18
30/01/2026	30/01/2026	509	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	28	61	509		296,40	0,00	296,40
30/01/2026	30/01/2026	605	ORDINÁRIO	71	TATIANE BENTO WOLFRAN								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	18/02/2026	19	61	605		55,00	0,00	55,00
30/01/2026	30/01/2026	607	ORDINÁRIO	71	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	18/02/2026	19	61	11463		65,00	0,00	65,00
30/01/2026	30/01/2026	610	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	28/02/2026	29	68	610		197,18	0,00	197,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	620	ORDINÁRIO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	12	177	620		24.835,03	0,00	24.835,03
30/01/2026	30/01/2026	621	ORDINÁRIO	331	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	12	177	621		1.080,31	0,00	1.080,31
30/01/2026	30/01/2026	623	ORDINÁRIO	187	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	12	189	623		500,00	0,00	500,00
30/01/2026	30/01/2026	709	ORDINÁRIO	32	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	709		4.981,68	0,00	4.981,68
30/01/2026	30/01/2026	710	ORDINÁRIO	40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	710		1.051,68	0,00	1.051,68
30/01/2026	30/01/2026	711	ORDINÁRIO	68	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	711		6.281,29	0,00	6.281,29
30/01/2026	30/01/2026	712	ORDINÁRIO	105	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	712		15.092,44	0,00	15.092,44
30/01/2026	30/01/2026	713	ORDINÁRIO	130	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	713		1.068,32	0,00	1.068,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	714	ORDINÁRIO	138	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	714		632,31	0,00	632,31
30/01/2026	30/01/2026	715	ORDINÁRIO	166	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	715		916,08	0,00	916,08
30/01/2026	30/01/2026	716	ORDINÁRIO	180	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	716		7.693,34	0,00	7.693,34
30/01/2026	30/01/2026	717	ORDINÁRIO	195	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	717		11.044,57	0,00	11.044,57
30/01/2026	30/01/2026	718	ORDINÁRIO	241	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	718		26.688,19	0,00	26.688,19
30/01/2026	30/01/2026	719	ORDINÁRIO	254	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	719		16.327,64	0,00	16.327,64
30/01/2026	30/01/2026	720	ORDINÁRIO	225	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	720		5.495,75	0,00	5.495,75
30/01/2026	30/01/2026	722	ORDINÁRIO	276	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	722		21.077,48	0,00	21.077,48

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	723	ORDINÁRIO	291	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	723		23.112,39	0,00	23.112,39
30/01/2026	30/01/2026	724	ORDINÁRIO	349	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	724		1.497,80	0,00	1.497,80
30/01/2026	30/01/2026	725	ORDINÁRIO	362	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	725		3.511,80	0,00	3.511,80
30/01/2026	30/01/2026	726	ORDINÁRIO	340	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	726		2.027,77	0,00	2.027,77
30/01/2026	30/01/2026	727	ORDINÁRIO	381	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	727		14.221,48	0,00	14.221,48
30/01/2026	30/01/2026	728	ORDINÁRIO	395	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	728		645,77	0,00	645,77
30/01/2026	30/01/2026	729	ORDINÁRIO	427	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	729		948,40	0,00	948,40
30/01/2026	30/01/2026	730	ORDINÁRIO	448	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	19/02/2026	20	1	730		767,56	0,00	767,56

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	731	ORDINÁRIO	460	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	731		643,75	0,00	643,75
30/01/2026	30/01/2026	732	ORDINÁRIO	475	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	732		23.107,31	0,00	23.107,31
30/01/2026	30/01/2026	733	ORDINÁRIO	490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	733		1.038,26	0,00	1.038,26
30/01/2026	30/01/2026	734	ORDINÁRIO	521	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	734		3.455,53	0,00	3.455,53
30/01/2026	30/01/2026	735	ORDINÁRIO	95	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	735		2.184,29	0,00	2.184,29
30/01/2026	30/01/2026	736	ORDINÁRIO	76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	736		3.339,51	0,00	3.339,51
30/01/2026	30/01/2026	737	ORDINÁRIO	76	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	737		1.369,95	0,00	1.369,95
30/01/2026	30/01/2026	738	ORDINÁRIO	209	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	738		46.661,07	0,00	46.661,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 7
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	739	ORDINÁRIO	265	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	19/02/2026	20	1	739		8.122,20	0,00	8.122,20
30/01/2026	30/01/2026	787	ORDINÁRIO	187	UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIPAIS DE ED								
				30/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	23/02/2026	24	189	787		400,00	0,00	400,00
03/02/2026	03/02/2026	828	ORDINÁRIO	78	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
				03/02/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	23/02/2026	20	61	828		352,07	0,00	352,07
05/02/2026	05/02/2026	842	ORDINÁRIO	318	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
				05/02/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	6	256	842		700,00	0,00	700,00
05/02/2026	05/02/2026	843	ORDINÁRIO	74	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA								
				05/02/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	5	61	843		9.115,01	0,00	9.115,01
09/02/2026	09/02/2026	854	ORDINÁRIO	63	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				09/02/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	09/02/2026	0	61	854		468,30	0,00	468,30
10/02/2026	10/02/2026	856	ORDINÁRIO	74	3F LTDA								
				10/02/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	0	61	856		2.198,00	105,50	2.092,50
12/02/2026	12/02/2026	864	ORDINÁRIO	73	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO								
				12/02/2026									
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	27/02/2026	15	61	864		570,00	62,70	507,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 8
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/02/2026	12/02/2026	866	ORDINÁRIO	63	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	12/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	13/02/2026	1	61	866		245,26	0,00	245,26
16/02/2026	16/02/2026	868	ORDINÁRIO	323	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	868		1.600,00	0,00	1.600,00
16/02/2026	16/02/2026	869	ORDINÁRIO	323	BENEDITO DONIZETI DA SILVA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	869		935,00	0,00	935,00
16/02/2026	16/02/2026	870	ORDINÁRIO	318	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	870		585,00	0,00	585,00
16/02/2026	16/02/2026	871	ORDINÁRIO	318	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	871		840,00	0,00	840,00
16/02/2026	16/02/2026	872	ORDINÁRIO	323	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	872		740,00	0,00	740,00
16/02/2026	16/02/2026	873	ORDINÁRIO	318	IVAIR DE OLIVEIRA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	873		870,00	0,00	870,00
16/02/2026	16/02/2026	874	ORDINÁRIO	318	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	874		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/02/2026	16/02/2026	875	ORDINÁRIO	323	ALAN FERREIRA PIRES								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	875		1.225,00	0,00	1.225,00
16/02/2026	16/02/2026	876	ORDINÁRIO	318	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	876		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	877	ORDINÁRIO	323	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	877		20,00	0,00	20,00
16/02/2026	16/02/2026	878	ORDINÁRIO	318	CARIOVALDO VASCONCELOS								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	878		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	879	ORDINÁRIO	323	CARIOVALDO VASCONCELOS								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	879		510,00	0,00	510,00
16/02/2026	16/02/2026	880	ORDINÁRIO	318	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	880		700,00	0,00	700,00
16/02/2026	16/02/2026	881	ORDINÁRIO	323	MOISES BORGES DE MORAES								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	881		258,00	0,00	258,00
16/02/2026	16/02/2026	882	ORDINÁRIO	318	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
			NÃO	16/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/02/2026	4	256	882		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/02/2026	16/02/2026	883	ORDINÁRIO	323	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	883		570,00	0,00	570,00
16/02/2026	16/02/2026	884	ORDINÁRIO	318	RONALDO ROBSON DE MELO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	884		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	885	ORDINÁRIO	323	RONALDO ROBSON DE MELO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	885		670,00	0,00	670,00
16/02/2026	16/02/2026	886	ORDINÁRIO	318	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	886		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	887	ORDINÁRIO	323	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	887		545,00	0,00	545,00
16/02/2026	16/02/2026	888	ORDINÁRIO	318	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	888		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	889	ORDINÁRIO	323	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	8889		560,00	0,00	560,00
16/02/2026	16/02/2026	890	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	890		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/02/2026	16/02/2026	891	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	891		780,00	0,00	780,00
16/02/2026	16/02/2026	892	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	892		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	893	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	893		965,00	0,00	965,00
16/02/2026	16/02/2026	894	ORDINÁRIO	318	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	894		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	895	ORDINÁRIO	323	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	895		420,00	0,00	420,00
16/02/2026	16/02/2026	896	ORDINÁRIO	318	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	896		1.000,00	0,00	1.000,00
16/02/2026	16/02/2026	897	ORDINÁRIO	323	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	4	256	897		955,00	0,00	955,00
26/02/2026	26/02/2026	925	ORDINÁRIO	46	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				26/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/02/2026	0	61	925		1.800,00	0,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/02/2026	26/02/2026	939	ORDINÁRIO	74	IMPRESA NACIONAL								
			NÃO	26/02/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	26/02/2026	0	61	939		213,35	0,00	213,35
27/02/2026	27/02/2026	940	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.696,69	4.696,69	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	940		13.081,74	0,00	13.081,74
27/02/2026	27/02/2026	941	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	998,00	998,00	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	941		4.945,86	0,00	4.945,86
27/02/2026	27/02/2026	942	ORDINÁRIO	39	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	511,75	511,75	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	942		4.550,68	0,00	4.550,68
27/02/2026	27/02/2026	943	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.830,55	1.830,55	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	943		14.335,05	0,00	14.335,05
27/02/2026	27/02/2026	944	ORDINÁRIO	67	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.636,24	4.636,24	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	944		11.385,95	0,00	11.385,95
27/02/2026	27/02/2026	945	ORDINÁRIO	104	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	22.345,35	22.345,35	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275427		4.550,68	0,00	4.550,68
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275428		4.372,38	0,00	4.372,38
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275443		2.303,12	0,00	2.303,12
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275444		2.835,44	0,00	2.835,44
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275437		1.784,62	0,00	1.784,62
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275438		1.794,46	0,00	1.794,46
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275421		1.886,82	0,00	1.886,82
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275425		2.789,89	0,00	2.789,89
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275449		6.000,78	0,00	6.000,78
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275450		2.782,08	0,00	2.782,08
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275451		1.925,88	0,00	1.925,88
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275441		2.830,96	0,00	2.830,96
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275445		1.499,43	0,00	1.499,43
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275446		1.349,49	0,00	1.349,49
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275447		2.712,36	0,00	2.712,36
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275448		2.737,49	0,00	2.737,49
					ELIDA	27/02/2026	0	1	275422		1.840,35	0,00	1.840,35
					ELIDA	27/02/2026	0	1	945		21.950,24	0,00	21.950,24
27/02/2026	27/02/2026	946	ORDINÁRIO	128	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	188,67	188,67	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	946		2.177,99	0,00	2.177,99
27/02/2026	27/02/2026	947	ORDINÁRIO	129	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	171,90	171,90	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	947		2.008,35	0,00	2.008,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 14
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2026	27/02/2026	948	ORDINÁRIO	137	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	253,83	253,83	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	948		2.789,89	0,00	2.789,89
27/02/2026	27/02/2026	949	ORDINÁRIO	164	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	198,56	198,56	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	949		2.516,61	0,00	2.516,61
27/02/2026	27/02/2026	950	ORDINÁRIO	165	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.228,19	1.228,19	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	950		1.543,09	0,00	1.543,09
27/02/2026	27/02/2026	951	ORDINÁRIO	178	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	165,33	165,33	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	951		1.941,97	0,00	1.941,97
27/02/2026	27/02/2026	952	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.936,43	4.936,43	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	1	952		18.840,06	0,00	18.840,06
27/02/2026	27/02/2026	953	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
			PAGAMENTO PARCIAL		SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	8.027,18	8.027,18	0,00
			PAGAMENTO PARCIAL		ELIDA	27/02/2026	0	56	953		13.203,84	0,00	13.203,84
27/02/2026	27/02/2026	954	ORDINÁRIO	193	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	1.250,61	1.250,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	56	954		14.526,59	0,00	14.526,59
27/02/2026	27/02/2026	955	ORDINÁRIO	194	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	6.946,10	6.946,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	56	955		23.103,98	0,00	23.103,98
27/02/2026	27/02/2026	956	ORDINÁRIO	207	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	6.495,41	6.495,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	56	956		63.843,67	0,00	63.843,67
27/02/2026	27/02/2026	957	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	5.584,20	5.584,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	957		29.667,73	0,00	29.667,73
27/02/2026	27/02/2026	958	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	78.109,87	78.109,87	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	56	958		173.987,75	0,00	173.987,75
27/02/2026	27/02/2026	959	ORDINÁRIO	223	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	1.432,41	1.432,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	56	959		14.832,31	0,00	14.832,31
27/02/2026	27/02/2026	960	ORDINÁRIO	224	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	14.310,89	14.310,89	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	960		33.136,62	0,00	33.136,62
27/02/2026	27/02/2026	961	ORDINÁRIO	239	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	3.526,99	3.526,99	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	961		32.699,54	0,00	32.699,54
27/02/2026	27/02/2026	962	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.588,74	7.588,74	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	962		24.746,54	0,00	24.746,54
27/02/2026	27/02/2026	963	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	43.703,38	43.703,38	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	56	963		120.411,02	0,00	120.411,02
27/02/2026	27/02/2026	964	ORDINÁRIO	253	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	35.225,28	35.225,28	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	56	964		69.343,24	0,00	69.343,24
27/02/2026	27/02/2026	965	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	2.359,96	2.359,96	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	56	965		28.602,84	0,00	28.602,84
27/02/2026	27/02/2026	966	ORDINÁRIO	264	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	5.509,71	5.509,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	56	966		35.124,80	0,00	35.124,80
27/02/2026	27/02/2026	967	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	624,26	624,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	967		4.609,92	0,00	4.609,92
27/02/2026	27/02/2026	968	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	19.742,65	19.742,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	968		64.588,06	0,00	64.588,06
27/02/2026	27/02/2026	969	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	969		8.445,11	0,00	8.445,11
27/02/2026	27/02/2026	970	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	12.484,38	12.484,38	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	970		58.839,62	0,00	58.839,62
27/02/2026	27/02/2026	971	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	27.038,15	27.038,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	971		53.258,19	0,00	53.258,19
27/02/2026	27/02/2026	972	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	972		35.402,04	0,00	35.402,04
27/02/2026	27/02/2026	973	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	25.461,79	25.461,79	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	973		82.674,17	0,00	82.674,17
27/02/2026	27/02/2026	974	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.164,08	4.164,08	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	974		8.540,90	0,00	8.540,90
27/02/2026	27/02/2026	975	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					ELIDA	27/02/2026	0	1	975		3.901,58	0,00	3.901,58
27/02/2026	27/02/2026	976	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	229,17	229,17	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	976		2.587,48	0,00	2.587,48
27/02/2026	27/02/2026	977	ORDINÁRIO	274	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	300,51	300,51	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	977		3.579,08	0,00	3.579,08
27/02/2026	27/02/2026	978	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					ELIDA	27/02/2026	0	1	978		294,33	0,00	294,33
27/02/2026	27/02/2026	979	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
			NÃO	27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	2.476,84	2.476,84	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	979		4.148,76	0,00	4.148,76
27/02/2026	27/02/2026	980	ORDINÁRIO	348	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.398,19	1.398,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	980		5.754,75	0,00	5.754,75
27/02/2026	27/02/2026	981	ORDINÁRIO	360	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.007,94	1.007,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	981		10.176,96	0,00	10.176,96
27/02/2026	27/02/2026	982	ORDINÁRIO	361	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	604,10	604,10	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	982		3.453,54	0,00	3.453,54
27/02/2026	27/02/2026	983	ORDINÁRIO	394	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.282,17	1.282,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	983		1.824,33	0,00	1.824,33
27/02/2026	27/02/2026	984	ORDINÁRIO	380	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	15.932,46	15.932,46	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	984		50.420,11	0,00	50.420,11
27/02/2026	27/02/2026	985	ORDINÁRIO	426	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	440,68	440,68	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	985		4.124,90	0,00	4.124,90
27/02/2026	27/02/2026	986	ORDINÁRIO	447	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				27/02/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	225,09	225,09	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	986		2.546,19	0,00	2.546,19
27/02/2026	27/02/2026	987	ORDINÁRIO	459	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	260,04	260,04	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	987		2.835,44	0,00	2.835,44
27/02/2026	27/02/2026	988	ORDINÁRIO	473	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.175,01	6.175,01	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	988		57.504,51	0,00	57.504,51
27/02/2026	27/02/2026	989	ORDINÁRIO	474	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	11.464,07	11.464,07	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	989		35.915,77	0,00	35.915,77
27/02/2026	27/02/2026	990	ORDINÁRIO	489	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	488,89	488,89	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	990		4.421,09	0,00	4.421,09
27/02/2026	27/02/2026	991	ORDINÁRIO	505	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
					ELIDA	27/02/2026	0	1	991		1.499,43	0,00	1.499,43
27/02/2026	27/02/2026	992	ORDINÁRIO	520	FOLHA DE PAGAMENTO								
				27/02/2026									
					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.702,48	1.702,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 21
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	992		16.016,77	0,00	16.016,77
27/02/2026	27/02/2026	993	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.657,17	1.657,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	993		9.457,17	0,00	9.457,17
27/02/2026	27/02/2026	994	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	994		2.921,59	0,00	2.921,59
27/02/2026	27/02/2026	995	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	27/02/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.419,18	6.419,18	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	995		19.325,83	0,00	19.325,83
27/02/2026	27/02/2026	996	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	996		6.654,49	0,00	6.654,49
27/02/2026	27/02/2026	1020	ORDINÁRIO	123	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	1020		1.491,61	1.491,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	1020		15.752,57	0,00	15.752,57
27/02/2026	27/02/2026	1021	ORDINÁRIO	124	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	1021		4.401,42	0,00	4.401,42
27/02/2026	27/02/2026	1023	ORDINÁRIO	206	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1			991,13	991,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 22
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	1023		30.167,70	0,00	30.167,70
27/02/2026	27/02/2026	1024	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1			1.069,86	1.069,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	27/02/2026	0	1	1024		8.656,14	0,00	8.656,14
27/02/2026	27/02/2026	1156	ORDINÁRIO	497	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	28/02/2026	1	229	1156		26,16	0,00	26,16
27/02/2026	27/02/2026	1157	ORDINÁRIO	36	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	27/02/2026	0	61	1157		1.770,86	0,00	1.770,86
27/02/2026	27/02/2026	1158	ORDINÁRIO	36	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	27/02/2026	0	61	1158		743,30	0,00	743,30
27/02/2026	27/02/2026	1160	ORDINÁRIO	187	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	27/02/2026	0	61	1160		1.770,86	0,00	1.770,86
27/02/2026	27/02/2026	1161	ORDINÁRIO	187	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
NÃO					27/02/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	27/02/2026	0	61	1161		1.118,40	0,00	1.118,40
19/01/2026	19/01/2026	900011	SUBEMPENHO	74	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES								
PREGÃO					26	27/04/2022							
PAGAMENTO TOTAL					MÊS ANTERIOR	HIAGO	04/02/2026	16	61	900011	3.482,53	0,00	3.482,53
22/01/2026	22/01/2026	900012	SUBEMPENHO	92	LINE SEGURANCA MG LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			26	11/06/2024									
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	19	61	900012		1.853,42	0,00	1.853,42
20/01/2026	20/01/2026	900013	SUBEMPENHO	74	A. R. LIMA LTDA								
			9	01/03/2024									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	04/02/2026	15	61	900013		2.221,95	0,00	2.221,95
09/01/2026	09/01/2026	900015	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	32	61	900015		57,80	0,00	57,80
14/01/2026	14/01/2026	900016	SUBEMPENHO	201	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	27	68	900016		129,95	0,00	129,95
19/01/2026	19/01/2026	900017	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	22	61	900017		120,09	0,00	120,09
12/01/2026	12/01/2026	900018	SUBEMPENHO	299	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO	06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	30	256	900018		62,44	0,00	62,44
08/01/2026	08/01/2026	900020	SUBEMPENHO	355	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	34	127	900020		81,16	0,00	81,16
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	11/02/2026		127	900020		81,16	0,00	81,16
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	11/02/2026	34	165	900020		81,16	0,00	81,16
06/01/2026	06/01/2026	900021	SUBEMPENHO	187	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	06/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	35	61	900021		152,13	0,00	152,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 24
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026		61	900021		152,13	0,00	152,13
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	35	68	900021		152,13	0,00	152,13
07/01/2026	07/01/2026	900022	SUBEMPENHO	480	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	34	61	900222		110,76	0,00	110,76
22/01/2026	22/01/2026	900028	SUBEMPENHO	478	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO				1 08/01/2025									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	13/02/2026	22	61	900028		817,85	3,91	813,94
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	13/02/2026	22	61	900028		376,80	0,00	376,80
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	13/02/2026	22	61	900028		253,28	0,00	253,28
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	13/02/2026	22	61	900028		183,07	0,00	183,07
22/01/2026	22/01/2026	900029	SUBEMPENHO	90	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO				1 08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	13/02/2026	22	61	900029		1.145,64	2,74	1.142,90
16/01/2026	16/01/2026	900030	SUBEMPENHO	58	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
PREGÃO				6 20/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	12/02/2026	27	61	3099		200,00	0,00	200,00
13/01/2026	13/01/2026	900031	SUBEMPENHO	58	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
PREGÃO				6 20/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	12/02/2026	30	61	3099		220,00	0,00	220,00
22/01/2026	22/01/2026	900032	SUBEMPENHO	34	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO				1 08/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	13/02/2026	22	61	900032		461,99	1,10	460,89
22/01/2026	22/01/2026	900034	SUBEMPENHO	184	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO				1 08/01/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 25
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	13/02/2026	22	68	900034		269,13	0,64	268,49
21/01/2026	21/01/2026	900043	SUBEMPENHO	71	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIOLUIZ	02/02/2026	12	61	011449		55,00	0,00	55,00
20/01/2026	20/01/2026	900048	SUBEMPENHO	71	DARCI COUTO LOPES								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	12/02/2026	23	61	11454		55,00	0,00	55,00
22/01/2026	22/01/2026	900049	SUBEMPENHO	41	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANTONIOLUIZ	23/02/2026	32	61	900049		10.000,00	0,00	10.000,00
26/01/2026	26/01/2026	900057	SUBEMPENHO	74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	03/02/2026	8	61	900057		106,29	0,00	106,29
13/01/2026	13/01/2026	900069	SUBEMPENHO	486	DIOGO LELES DE SOUZA								
PREGÃO				44 01/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	26/02/2026	44	65	900069		49.050,00	0,00	49.050,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	26/02/2026		65	900069		49.050,00	0,00	49.050,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	06/02/2026	24	65	90069		13.050,00	0,00	13.050,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	26/02/2026	44	65	900069		26.500,00	0,00	26.500,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	06/02/2026	24	65	900069		209,43	0,00	209,43
27/01/2026	27/01/2026	900072	SUBEMPENHO	528	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA								
INEXIGIBILIDADE				8 17/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	53	900072		1.361,56	65,35	1.296,21
26/01/2026	26/01/2026	900073	SUBEMPENHO	281	MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659								
DISPENSA				2 02/01/2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 26
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	27/02/2026	32	256	900073		1.955,00	0,00	1.955,00
27/01/2026	27/01/2026	900075	SUBEMPENHO	110	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP								
PREGÃO			4	20/01/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	61	900075		12.843,81	616,50	12.227,31
27/01/2026	27/01/2026	900077	SUBEMPENHO	217	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
CREDENCIAMENTO			7	14/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	20/02/2026	24	61	900077		1.800,00	0,00	1.800,00
27/01/2026	27/01/2026	900078	SUBEMPENHO	217	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
CREDENCIAMENTO			7	14/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	20/02/2026	24	61	900078		433,20	0,00	433,20
27/01/2026	27/01/2026	900079	SUBEMPENHO	158	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
CREDENCIAMENTO			7	14/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	06/02/2026	10	61	900079		1.240,00	0,00	1.240,00
27/01/2026	27/01/2026	900080	SUBEMPENHO	247	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
CREDENCIAMENTO			7	14/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	20/02/2026	24	61	900080		1.096,00	0,00	1.096,00
28/01/2026	28/01/2026	900081	SUBEMPENHO	334	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	14	256	900081		1.073,46	0,00	1.073,46
28/01/2026	28/01/2026	900082	SUBEMPENHO	335	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	14	256	900082		3.172,64	0,00	3.172,64
28/01/2026	28/01/2026	900083	SUBEMPENHO	337	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA								
NÃO				19/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	14	256	900083		4.928,70	0,00	4.928,70
27/01/2026	27/01/2026	900085	SUBEMPENHO	528	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI								
			14	23/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	04/02/2026	8	61	900085		2.000,00	0,00	2.000,00
26/01/2026	26/01/2026	900086	SUBEMPENHO	528	MONTHER WITOR DE MELO								
			14	23/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	04/02/2026	9	61	900086		1.000,00	0,00	1.000,00
20/01/2026	20/01/2026	900089	SUBEMPENHO	113	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA								
			27	12/05/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	02/02/2026	13	61	900089		12.555,09	0,00	12.555,09
23/01/2026	23/01/2026	900090	SUBEMPENHO	386	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA								
			54	01/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	18	61	900090		990,00	0,00	990,00
23/01/2026	23/01/2026	900092	SUBEMPENHO	58	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
			6	20/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	12/02/2026	20	61	3099		480,00	0,00	480,00
27/01/2026	27/01/2026	900095	SUBEMPENHO	90	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			11	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	05/02/2026	9	61	900095		407,00	4,88	402,12
27/01/2026	27/01/2026	900096	SUBEMPENHO	72	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			11	21/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	05/02/2026	9	61	900096		128,00	1,54	126,46
26/01/2026	26/01/2026	900097	SUBEMPENHO	526	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			11	21/01/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 28
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	05/02/2026	10	61	900097		72,50	0,87	71,63
27/01/2026	27/01/2026	900098	SUBEMPENHO	463	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			DISPENSA	11	21/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	05/02/2026	9	61	900098		417,00	5,00	412,00
27/01/2026	27/01/2026	900099	SUBEMPENHO	86	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			DISPENSA	11	21/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	05/02/2026	9	61	900099		494,00	5,93	488,07
26/01/2026	26/01/2026	900100	SUBEMPENHO	384	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
			PREGÃO	24	07/08/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	16	61	900100		1.398,00	16,78	1.381,22
26/01/2026	26/01/2026	900101	SUBEMPENHO	397	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
			PREGÃO	24	07/08/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	16	61	900101		560,46	6,73	553,73
27/01/2026	27/01/2026	900104	SUBEMPENHO	479	GERALDO SABINO PEREIRA								
			CREDENCIAMENTO	9	05/08/2022								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	14	61	900104		3.435,64	377,92	3.057,72
27/01/2026	27/01/2026	900105	SUBEMPENHO	479	REGINALDO CESAR SILVA								
			INEXIGIBILIDADE	0	21/07/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	61	11465		3.286,95	361,56	2.925,39
27/01/2026	27/01/2026	900108	SUBEMPENHO	479	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
			INEXIGIBILIDADE	3	19/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	61	11458		3.487,32	0,00	3.487,32
27/01/2026	27/01/2026	900109	SUBEMPENHO	200	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO								
			DISPENSA	1	03/01/2022								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	23/02/2026	27	68	900109		2.881,52	0,00	2.881,52
27/01/2026	27/01/2026	900111	SUBEMPENHO	465	JOSE ROBERTO VILAS BOAS								
DISPENSA			34	25/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	14	61	9001111		840,00	0,00	840,00
27/01/2026	27/01/2026	900112	SUBEMPENHO	527	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA								
INEXIGIBILIDADE			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	14	61	900112		150,00	0,00	150,00
27/01/2026	27/01/2026	900113	SUBEMPENHO	298	ANTONIO BENEDITO DA SILVA								
INEXIGIBILIDADE			9	04/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	217	900113		1.412,68	0,00	1.412,68
27/01/2026	27/01/2026	900115	SUBEMPENHO	354	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
INEXIGIBILIDADE			6	20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	165	900115		1.500,00	0,00	1.500,00
27/01/2026	27/01/2026	900116	SUBEMPENHO	516	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA								
INEXIGIBILIDADE			11	19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	09/02/2026	13	61	900116		500,00	0,00	500,00
28/01/2026	28/01/2026	900117	SUBEMPENHO	133	ABIGAIL COUTINHO FORTES								
DISPENSA			13	01/02/2022									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	13	61	11469		1.162,56	0,00	1.162,56
27/01/2026	27/01/2026	900118	SUBEMPENHO	172	RITA DE CASSIA VILELA COUTO								
CREDENCIAMENTO			10	17/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	14	61	900118		650,00	71,50	578,50
27/01/2026	27/01/2026	900119	SUBEMPENHO	73	JAIR CLEBER DE SOUZA								
DISPENSA			3	14/01/2021									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 30
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	14	61	900119		1.181,11	0,00	1.181,11
27/01/2026	27/01/2026	900120	SUBEMPENHO	73	LUIZ EDUARDO DE BARROS								
			DISPENSA	11	17/02/2023								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	14	61	900120		965,72	0,00	965,72
27/01/2026	27/01/2026	900121	SUBEMPENHO	73	PAULO CICERO DA COSTA								
			DISPENSA	26	29/03/2022								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	61	11472		1.029,57	0,00	1.029,57
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	11/02/2026		61	11472		1.029,57	0,00	1.029,57
27/01/2026	27/01/2026	900122	SUBEMPENHO	73	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO								
			DISPENSA	7	10/01/2022								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	14	61	11471		886,62	0,00	886,62
27/01/2026	27/01/2026	900123	SUBEMPENHO	479	ANA PAULA FRANCO								
			INEXIGIBILIDADE	15	15/08/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	02/02/2026	6	61	11460		2.000,00	0,00	2.000,00
27/01/2026	27/01/2026	900124	SUBEMPENHO	516	FERNANDO CARDOSO DA SILVA								
			INEXIGIBILIDADE	23	13/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	09/02/2026	13	61	900124		500,00	0,00	500,00
27/01/2026	27/01/2026	900125	SUBEMPENHO	87	CRISTIANE DA SILVA								
			INEXIGIBILIDADE	2	02/01/2025								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	14	61	900125		1.500,00	0,00	1.500,00
29/01/2026	29/01/2026	900127	SUBEMPENHO	386	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668								
			CREDENCIAMENTO	3	14/02/2022								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	12	61	900127		3.442,95	0,00	3.442,95
06/01/2026	06/01/2026	900128	SUBEMPENHO	98	MARIA LUCIA DE MATOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 31
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			10	30/04/2025									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	36	61	900128		2.000,00	0,00	2.000,00
27/01/2026	27/01/2026	900129	SUBEMPENHO	91	MARIA LUCIA DE MATOS								
			2	03/01/2022									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	15	61	11468		1.662,42	0,00	1.662,42
27/01/2026	27/01/2026	900130	SUBEMPENHO	186	MARIA LUCIA DE MATOS								
			1	02/01/2024									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	20/02/2026	24	68	900130		2.000,00	256,76	1.743,24
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	20/02/2026		68	900130		2.000,00	256,76	1.743,24
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	20/02/2026	24	68	3851		2.000,00	256,76	1.743,24
29/01/2026	29/01/2026	900131	SUBEMPENHO	386	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS	08888081607							
			10	11/03/2021									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	12	61	900131		3.406,82	0,00	3.406,82
28/01/2026	28/01/2026	900134	SUBEMPENHO	58	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
			8	16/01/2026									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	04/02/2026	7	61	900134		482,87	0,00	482,87
29/01/2026	29/01/2026	900143	SUBEMPENHO	299	FSI INFORMATICA LTDA								
			143	29/10/2024									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	13	79	900143		801,47	38,47	763,00
29/01/2026	29/01/2026	900144	SUBEMPENHO	74	FSI INFORMATICA LTDA								
			142	25/10/2024									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	12	61	900144		2.384,42	114,45	2.269,97
29/01/2026	29/01/2026	900145	SUBEMPENHO	74	FSI INFORMATICA LTDA								
			143	29/10/2024									
			MÊS ANTERIOR		HIAGO	10/02/2026	12	61	900145		1.842,34	88,43	1.753,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	900146	SUBEMPENHO	74	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI								
			DISPENSA	2	02/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	10/02/2026	11	61	900146		3.090,00	0,00	3.090,00
30/01/2026	30/01/2026	900147	SUBEMPENHO	74	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME								
			DISPENSA	1	02/01/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	10/02/2026	11	61	900147		1.800,00	0,00	1.800,00
29/01/2026	29/01/2026	900150	SUBEMPENHO	184	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	20/02/2026	22	61	900150		1.100,46	13,20	1.087,26
29/01/2026	29/01/2026	900151	SUBEMPENHO	184	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	7	07/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	20/02/2026	22	61	900151		607,20	7,28	599,92
29/01/2026	29/01/2026	900152	SUBEMPENHO	296	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	11/02/2026	13	79	900152		591,90	7,10	584,80
29/01/2026	29/01/2026	900153	SUBEMPENHO	296	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	11/02/2026	13	217	900153		569,40	6,83	562,57
29/01/2026	29/01/2026	900156	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	20/02/2026	22	61	900156		770,31	9,24	761,07
29/01/2026	29/01/2026	900157	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	20/02/2026	22	61	900157		199,71	2,39	197,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/01/2026	29/01/2026	900158	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	20/02/2026	22	61	900158		460,60	5,52	455,08
29/01/2026	29/01/2026	900159	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	20/02/2026	22	61	900159		329,29	3,95	325,34
29/01/2026	29/01/2026	900162	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	3	03/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	20/02/2026	22	61	900162		460,60	5,52	455,08
02/02/2026	02/02/2026	900163	SUBEMPENHO	36	RODRIGO SOARES ADVOGADOS								
			INEXIGIBILIDADE	14	05/07/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	9	61	900163		7.741,76	0,00	7.741,76
30/01/2026	30/01/2026	900164	SUBEMPENHO	533	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	10/02/2026	11	61	900164		25.000,00	0,00	25.000,00
30/01/2026	30/01/2026	900165	SUBEMPENHO	533	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	10/02/2026	11	61	900165		25.000,00	0,00	25.000,00
30/01/2026	30/01/2026	900166	SUBEMPENHO	524	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	10/02/2026	11	61	900166		15.000,00	0,00	15.000,00
30/01/2026	30/01/2026	900167	SUBEMPENHO	407	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	10/02/2026	11	61	900167		1.200,00	0,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	900168	SUBEMPENHO	468	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MG -EM,								
			NÃO	06/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	10/02/2026	11	61	900168		3.400,00	0,00	3.400,00
30/01/2026	30/01/2026	900169	SUBEMPENHO	85	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP								
			NÃO	06/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ANDRE	10/02/2026	11	61	900169		9.113,17	0,00	9.113,17
02/02/2026	02/02/2026	900171	SUBEMPENHO	299	SOLDATEC LTDA								
			PREGÃO	16	03/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	27/02/2026	25	256	900171		262,64	12,61	250,03
02/02/2026	02/02/2026	900173	SUBEMPENHO	386	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
			CREDENCIAMENTO	3	30/01/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	9	61	900173		3.269,39	0,00	3.269,39
02/02/2026	02/02/2026	900174	SUBEMPENHO	74	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME								
			PREGÃO	8	01/02/2021								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	9	61	900174		6.628,61	0,00	6.628,61
29/01/2026	29/01/2026	900175	SUBEMPENHO	35	LAZARO ALBINO MOREIRA								
			CREDENCIAMENTO	7	25/03/2024								
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	HIAGO	09/02/2026	11	61	900175		2.025,00	222,75	1.802,25
30/01/2026	30/01/2026	900176	SUBEMPENHO	421	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP								
			NÃO	06/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ANDRE	10/02/2026	11	61	900176		2.361,34	0,00	2.361,34
30/01/2026	30/01/2026	900178	SUBEMPENHO	422	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP								
			NÃO	06/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL	MÊS ANTERIOR	ANDRE	10/02/2026	11	61	900178		962,48	0,00	962,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 35
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/01/2026	30/01/2026	900181	SUBEMPENHO	423	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO SAPUCAI - AMESP								
			NÃO	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ANDRE	10/02/2026	11	61	900181		754,49	0,00	754,49
03/02/2026	03/02/2026	900182	SUBEMPENHO	451	JMD AGRICOLA LTDA								
			DISPENSA	4 14/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	09/02/2026	6	61	900182		14.443,50	216,66	14.226,84
30/01/2026	30/01/2026	900185	SUBEMPENHO	334	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA								
			NÃO	19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	12	256	900185		1.073,46	0,00	1.073,46
30/01/2026	30/01/2026	900188	SUBEMPENHO	335	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA								
			NÃO	19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	12	256	900188		3.172,64	0,00	3.172,64
02/02/2026	02/02/2026	900191	SUBEMPENHO	341	ALFALAGOS LTDA.								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0 06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	9	54	900191		747,74	8,97	738,77
02/02/2026	02/02/2026	900192	SUBEMPENHO	341	BH FARMA COMERCIO LTDA								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0 06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	9	54	900192		2.394,06	28,73	2.365,33
30/01/2026	30/01/2026	900193	SUBEMPENHO	337	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA								
			NÃO	19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		HIAGO	11/02/2026	12	256	900193		4.928,70	0,00	4.928,70
02/02/2026	02/02/2026	900196	SUBEMPENHO	134	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	22	61	900196		228,40	0,00	228,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/02/2026	05/02/2026	900206	SUBEMPENHO	296	DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA								
			PREGÃO	18	23/05/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	11/02/2026	6	217	900206	684,30	0,00	684,30
05/02/2026	05/02/2026	900210	SUBEMPENHO	198	SAMUEL ANDERSON DA SILVA								
			NÃO		30/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	06/02/2026	1	61	900210	550,00	0,00	550,00
05/02/2026	05/02/2026	900211	SUBEMPENHO	92	LINE SEGURANCA MG LTDA								
			PREGÃO	26	11/06/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	10/02/2026	5	61	900211	30.418,94	0,00	30.418,94
06/02/2026	06/02/2026	900224	SUBEMPENHO	342	ALFALAGOS LTDA.								
			PREGÃO	17	15/04/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	11/02/2026	5	54	900224	163,40	1,96	161,44
06/02/2026	06/02/2026	900226	SUBEMPENHO	296	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS								
			PREGÃO	22	04/07/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	11/02/2026	5	79	900226	15.309,66	0,00	15.309,66
06/02/2026	06/02/2026	900227	SUBEMPENHO	296	H H CAVALARO LTDA								
			PREGÃO	22	04/07/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	11/02/2026	5	79	900227	2.508,00	30,10	2.477,90
06/02/2026	06/02/2026	900228	SUBEMPENHO	296	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
			PREGÃO	22	04/07/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	11/02/2026	5	79	900228	824,00	9,89	814,11
06/02/2026	06/02/2026	900229	SUBEMPENHO	296	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
			PREGÃO	19	02/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	11/02/2026	5	79	900229	218,50	2,62	215,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 37
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/02/2026	06/02/2026	900230	SUBEMPENHO	296	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
			PREGÃO	18	23/05/2025								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	5	217	900230		2.755,31	0,00	2.755,31
06/02/2026	06/02/2026	900231	SUBEMPENHO	296	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME								
			PREGÃO	18	23/05/2025								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	5	217	900231		2.886,68	0,00	2.886,68
06/02/2026	06/02/2026	900234	SUBEMPENHO	341	ALFALAGOS LTDA.								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	5	54	900234		664,80	7,98	656,82
06/02/2026	06/02/2026	900236	SUBEMPENHO	75	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	06/02/2026	0	61	900236		95.200,00	0,00	95.200,00
05/02/2026	05/02/2026	900237	SUBEMPENHO	480	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	24/02/2026	19	61	900237		96,49	0,00	96,49
09/02/2026	09/02/2026	900238	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900239	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900240	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 38
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/02/2026	09/02/2026	900241	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50
05/02/2026	05/02/2026	900242	SUBEMPENHO	71	JEORLING ANTUNES								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	09/02/2026	4	61	900242		120,00	0,00	120,00
09/02/2026	09/02/2026	900243	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50
03/02/2026	03/02/2026	900244	SUBEMPENHO	183	JEORLING ANTUNES								
			NÃO		30/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	09/02/2026	6	68	900244		55,00	0,00	55,00
09/02/2026	09/02/2026	900245	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50
03/02/2026	03/02/2026	900246	SUBEMPENHO	183	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO								
			NÃO		30/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	18/02/2026	15	68	900246		55,00	0,00	55,00
09/02/2026	09/02/2026	900248	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	20/02/2026	11	68	900248		119,50	0,00	119,50
06/02/2026	06/02/2026	900249	SUBEMPENHO	457	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS								
			NÃO		15/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	10/02/2026	4	61	900249		29.799,36	0,00	29.799,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 39
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/02/2026	09/02/2026	900250	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	20/02/2026	11	68	900248	119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900253	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	20/02/2026	11	68	900248	119,50	0,00	119,50
06/02/2026	06/02/2026	900255	SUBEMPENHO	433	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.								
			PREGÃO	48	06/12/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	13/02/2026	7	61	2657	243,47	0,00	243,47
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	13/02/2026		61	2657	243,47	0,00	243,47
09/02/2026	09/02/2026	900257	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	20/02/2026	11	68	900248	119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900260	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	20/02/2026	11	68	900248	119,50	0,00	119,50
06/02/2026	06/02/2026	900263	SUBEMPENHO	134	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.								
			PREGÃO	48	06/12/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	13/02/2026	7	61	2657	243,47	0,00	243,47
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	13/02/2026		61	2657	243,47	0,00	243,47
06/02/2026	06/02/2026	900265	SUBEMPENHO	247	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI.								
			PREGÃO	48	06/12/2021								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	13/02/2026	7	61	2657	243,47	0,00	243,47
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	13/02/2026		61	2657	243,47	0,00	243,47
09/02/2026	09/02/2026	900267	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			32	08/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/02/2026	11	68	900248		119,50	0,00	119,50
06/02/2026	06/02/2026	900269	SUBEMPENHO	74	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO EIREILI.								
PREGÃO			48	06/12/2021									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/02/2026	7	61	2657		243,47	0,00	243,47
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/02/2026		61	2657		243,47	0,00	243,47
09/02/2026	09/02/2026	900272	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			32	08/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/02/2026	11	68	900248		119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900273	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			32	08/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/02/2026	11	68	900248		119,50	0,00	119,50
06/02/2026	06/02/2026	900274	SUBEMPENHO	58	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								
PREGÃO			6	20/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	12/02/2026	6	61	3099		620,00	0,00	620,00
09/02/2026	09/02/2026	900275	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			32	08/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/02/2026	11	68	900248		119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900278	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			32	08/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900279	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			32	08/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	27/02/2026	18	61	976		119,50	0,00	119,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/02/2026	09/02/2026	900280	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	27/02/2026	18	61	976	119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900281	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	27/02/2026	18	61	976	119,50	0,00	119,50
28/01/2026	28/01/2026	900282	SUBEMPENHO	173	MSP SPORTS LTDA								
			DISPENSA	153	10/11/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	10/02/2026	13	61	900282	3.000,00	0,00	3.000,00
					MÊS ANTERIOR								
30/01/2026	30/01/2026	900283	SUBEMPENHO	528	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS RIBEIRO								
			DISPENSA	155	12/11/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	04/02/2026	5	55	900283	15.000,00	0,00	15.000,00
					MÊS ANTERIOR								
09/02/2026	09/02/2026	900284	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	09/02/2026	0	61	900284	3.000,00	0,00	3.000,00
09/02/2026	09/02/2026	900285	SUBEMPENHO	33	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	09/02/2026	0	61	900285	1.500,00	0,00	1.500,00
09/02/2026	09/02/2026	900286	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			PREGÃO	32	08/07/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	27/02/2026	18	61	976	119,50	0,00	119,50
09/02/2026	09/02/2026	900287	SUBEMPENHO	299	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	11/02/2026	2	256	900287	62,88	0,00	62,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 43
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/02/2026	07/02/2026	900300	SUBEMPENHO	88	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				06/01/2026									
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900300		31,23	1,50	29,73
07/02/2026	07/02/2026	900302	SUBEMPENHO	74	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900302		95,82	4,60	91,22
07/02/2026	07/02/2026	900304	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900304		22,75	1,09	21,66
10/02/2026	10/02/2026	900307	SUBEMPENHO	199	BENÍCIO PNEUS LTDA								
				10	13/02/2025								
PREGÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	24/02/2026	14	216	900307		28.280,00	339,36	27.940,64
07/02/2026	07/02/2026	900309	SUBEMPENHO	74	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900309		851,73	40,88	810,85
10/02/2026	10/02/2026	900310	SUBEMPENHO	34	BENÍCIO PNEUS LTDA								
				2	10/01/2025								
PREGÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	24/02/2026	14	61	900310		1.480,00	17,76	1.462,24
10/02/2026	10/02/2026	900311	SUBEMPENHO	364	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
				11	21/01/2025								
DISPENSA													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	11/02/2026	1	104	900311		101,50	0,00	101,50
07/02/2026	07/02/2026	900312	SUBEMPENHO	92	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL													
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900312		227,13	10,90	216,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/02/2026	07/02/2026	900313	SUBEMPENHO	528	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				30/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900313		39,57	1,90	37,67
07/02/2026	07/02/2026	900314	SUBEMPENHO	399	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900314		51,81	2,49	49,32
07/02/2026	07/02/2026	900315	SUBEMPENHO	399	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900315		46,74	2,24	44,50
10/02/2026	10/02/2026	900316	SUBEMPENHO	74	GST OCUPACIONAL LTDA								
				105 04/08/2025									
					HIAGO	24/02/2026	14	61	900316		2.160,00	0,00	2.160,00
07/02/2026	07/02/2026	900317	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900317		15,55	0,75	14,80
07/02/2026	07/02/2026	900318	SUBEMPENHO	201	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				06/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900318		66,70	3,20	63,50
07/02/2026	07/02/2026	900319	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900319		15,55	0,75	14,80
07/02/2026	07/02/2026	900320	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				28/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	17	61	900320		15,55	0,75	14,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 45
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/02/2026	07/02/2026	900321	SUBEMPENHO	480	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	06/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	24/02/2026	17	61	900321		50,39	2,42	47,97
07/02/2026	07/02/2026	900322	SUBEMPENHO	173	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	28/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	24/02/2026	17	61	900322		66,70	3,20	63,50
10/02/2026	10/02/2026	900323	SUBEMPENHO	533	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LELLIS								
			NÃO	06/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/02/2026	0	61	900323		15.000,00	0,00	15.000,00
			ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	10/02/2026		61	900323		15.000,00	0,00	15.000,00
			PAGAMENTO TOTAL		ANDRE	10/02/2026	0	61	900323		15.000,00	0,00	15.000,00
02/02/2026	02/02/2026	900324	SUBEMPENHO	299	MARCIO BATISTA LEMOS-ME								
			PREGÃO	46	17/11/2021								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	9	104	900324		1.246,00	0,00	1.246,00
02/02/2026	02/02/2026	900326	SUBEMPENHO	330	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	9	104	900326		8.297,30	0,00	8.297,30
02/02/2026	02/02/2026	900327	SUBEMPENHO	294	MARCIA APARECIDA MORGAN								
			NÃO	06/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	11/02/2026	9	256	900327		2.500,00	0,00	2.500,00
10/02/2026	10/02/2026	900333	SUBEMPENHO	230	JOSE REINALDO FRANCO								
			NÃO	30/01/2026									
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	13/02/2026	3	61	900333		605,00	0,00	605,00
10/02/2026	10/02/2026	900334	SUBEMPENHO	230	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
			NÃO	30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/02/2026	8	61	900334		825,00	0,00	825,00
10/02/2026	10/02/2026	900336	SUBEMPENHO	183	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	1	189	900336		120,00	0,00	120,00
07/02/2026	07/02/2026	900339	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO						06/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900339		60,44	2,90	57,54
07/02/2026	07/02/2026	900340	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO						06/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900340		27,06	1,30	25,76
07/02/2026	07/02/2026	900341	SUBEMPENHO	173	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO						06/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900341		31,23	1,50	29,73
10/02/2026	10/02/2026	900343	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO					1	08/01/2025							
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	13/02/2026	3	68	900343		202,51	3,63	198,88
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	13/02/2026	3	68	900343		212,57	0,00	212,57
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	13/02/2026	3	68	900343		490,47	0,00	490,47
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	13/02/2026	3	68	900343		138,29	0,00	138,29
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	13/02/2026	3	68	900343		235,48	0,00	235,48
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	13/02/2026	3	68	900343		231,86	0,00	231,86
07/02/2026	07/02/2026	900344	SUBEMPENHO	217	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900344		478,65	22,98	455,67
07/02/2026	07/02/2026	900345	SUBEMPENHO	217	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900345		121,34	5,82	115,52
07/02/2026	07/02/2026	900346	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900346		289,89	13,91	275,98
07/02/2026	07/02/2026	900347	SUBEMPENHO	299	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900347		163,45	7,85	155,60
07/02/2026	07/02/2026	900348	SUBEMPENHO	299	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900348		1.330,38	63,86	1.266,52
07/02/2026	07/02/2026	900350	SUBEMPENHO	299	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900350		27,06	1,30	25,76
07/02/2026	07/02/2026	900351	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900351		354,50	17,02	337,48
07/02/2026	07/02/2026	900352	SUBEMPENHO	217	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900352		60,07	2,88	57,19
07/02/2026	07/02/2026	900353	SUBEMPENHO	390	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	17	61	900353		17,95	0,86	17,09
10/02/2026	10/02/2026	900355	SUBEMPENHO	122	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: 48

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	10/02/2026	0	60	900355		1,06	0,00	1,06
10/02/2026	10/02/2026	900356	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	10/02/2026	0	61	900356		14.406,38	0,00	14.406,38
10/02/2026	10/02/2026	900357	SUBEMPENHO	119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	10/02/2026	0	61	900357		18.360,18	0,00	18.360,18
10/02/2026	10/02/2026	900358	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	10/02/2026	0	76	900358		45,00	0,00	45,00
11/02/2026	11/02/2026	900376	SUBEMPENHO	74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	61	900376		80,37	0,00	80,37
11/02/2026	11/02/2026	900377	SUBEMPENHO	134	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	13	61	900377		64,21	0,00	64,21
11/02/2026	11/02/2026	900380	SUBEMPENHO	99	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	13	61	900380		73,46	0,00	73,46
10/02/2026	10/02/2026	900386	SUBEMPENHO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/02/2026	0	256	900386		200.000,00	0,00	200.000,00
11/02/2026	11/02/2026	900395	SUBEMPENHO	119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

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

Página: 49
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	61	9003995		15.613,62	0,00	15.613,62
11/02/2026	11/02/2026	900397	SUBEMPENHO	118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	61	900397		6.625,74	0,00	6.625,74
09/02/2026	09/02/2026	900402	SUBEMPENHO	74	CLARO S/A								
PREGÃO				38	03/09/2021								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	4	61	900402		3.018,60	144,89	2.873,71
09/02/2026	09/02/2026	900403	SUBEMPENHO	74	CLARO S/A								
DISPENSA				29	14/02/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	4	61	900403		1.347,30	64,67	1.282,63
09/02/2026	09/02/2026	900404	SUBEMPENHO	73	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA								
INEXIGIBILIDADE				8	08/05/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/02/2026	16	61	900474		1.523,75	0,00	1.523,75
09/02/2026	09/02/2026	900405	SUBEMPENHO	516	ERLEM FERREIRA SILVA								
INEXIGIBILIDADE				26	06/11/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	4	61	900405		500,00	0,00	500,00
09/02/2026	09/02/2026	900406	SUBEMPENHO	516	JOSE BENEDITO DE MELO								
INEXIGIBILIDADE				25	24/10/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	4	61	900406		500,00	0,00	500,00
11/02/2026	11/02/2026	900407	SUBEMPENHO	386	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBR.								
CREDENCIAMENTO				22	24/09/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	9	61	900407		10.000,00	0,00	10.000,00
09/02/2026	09/02/2026	900420	SUBEMPENHO	298	KIMBERLY DAS NEVES CARDIA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 50
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
			10	29/08/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	104	900420		1.440,00	158,40	1.281,60
09/02/2026	09/02/2026	900421	SUBEMPENHO	298	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO								
			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	114	900421		875,00	96,25	778,75
09/02/2026	09/02/2026	900422	SUBEMPENHO	298	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI								
			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	114	900422		770,00	84,70	685,30
09/02/2026	09/02/2026	900424	SUBEMPENHO	298	SIMONE DA SILVA ABREU DE MATOS								
			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	114	900424		700,00	77,00	623,00
09/02/2026	09/02/2026	900425	SUBEMPENHO	298	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO								
			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	114	900425		455,00	50,05	404,95
30/01/2026	30/01/2026	900436	SUBEMPENHO	74	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
			NÃO	30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MÊS ANTERIOR	HIAGO	13/02/2026	14	61	900436	148,89	0,00	148,89
12/02/2026	12/02/2026	900446	SUBEMPENHO	201	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS								
			PREGÃO	34	05/11/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	8	68	900446		429,00	0,00	429,00
12/02/2026	12/02/2026	900447	SUBEMPENHO	201	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS								
			PREGÃO	34	05/11/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	8	68	900447		344,00	0,00	344,00
12/02/2026	12/02/2026	900448	SUBEMPENHO	201	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 51
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			34	05/11/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	8	68	900448		286,00	0,00	286,00
12/02/2026	12/02/2026	900449	SUBEMPENHO	201	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS								
PREGÃO			34	05/11/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	8	68	900449		344,00	0,00	344,00
12/02/2026	12/02/2026	900450	SUBEMPENHO	201	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS								
PREGÃO			34	05/11/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	8	68	900450		198,00	0,00	198,00
10/02/2026	10/02/2026	900452	SUBEMPENHO	321	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA								
CREDENCIAMENTO			7	06/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	3	256	900452		2.200,00	0,00	2.200,00
10/02/2026	10/02/2026	900454	SUBEMPENHO	321	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA								
CREDENCIAMENTO			13	26/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	17	104	900454		3.420,00	164,16	3.255,84
11/02/2026	11/02/2026	900455	SUBEMPENHO	321	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME								
CREDENCIAMENTO			13	26/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	256	900455		2.970,00	44,55	2.925,45
11/02/2026	11/02/2026	900458	SUBEMPENHO	321	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME								
CREDENCIAMENTO			9	22/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	256	900458		7.200,00	0,00	7.200,00
11/02/2026	11/02/2026	900459	SUBEMPENHO	321	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
CREDENCIAMENTO			11	20/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	256	900459		7.810,00	374,88	7.435,12
10/02/2026	10/02/2026	900462	SUBEMPENHO	58	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 52
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO		6		20/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	12/02/2026	2	61	3099		280,00	0,00	280,00
12/02/2026	12/02/2026	900487	SUBEMPENHO	516	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA								
INEXIGIBILIDADE		12		19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/02/2026	14	61	900487		500,00	0,00	500,00
12/02/2026	12/02/2026	900488	SUBEMPENHO	516	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
DISPENSA		36		14/10/2021									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	1	61	900488		500,00	0,00	500,00
12/02/2026	12/02/2026	900489	SUBEMPENHO	73	MARIA ROSARIA DE SOUZA								
DISPENSA		30		13/04/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	1	61	900489		1.143,96	0,00	1.143,96
13/02/2026	13/02/2026	900490	SUBEMPENHO	355	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	0	165	900490		120,18	0,00	120,18
13/02/2026	13/02/2026	900508	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO		37		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900508		220,00	0,00	220,00
12/02/2026	12/02/2026	900509	SUBEMPENHO	323	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI								
CREDENCIAMENTO		17		24/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	1	256	900509		12.480,00	149,76	12.330,24
13/02/2026	13/02/2026	900510	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO		37		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900510		290,00	0,00	290,00
12/02/2026	12/02/2026	900511	SUBEMPENHO	367	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
CRENCIAMENTO		6		10/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	1	256	900511		2.714,80	0,00	2.714,80
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/02/2026		256	900511		2.714,80	0,00	2.714,80
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	13/02/2026	1	256	900511		2.714,20	0,00	2.714,20
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	12/02/2026	0	256	900511		0,60	0,00	0,60
12/02/2026	12/02/2026	900512	SUBEMPENHO	299	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME								
CRENCIAMENTO		13		04/10/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	1	114	900512		5.400,00	0,00	5.400,00
13/02/2026	13/02/2026	900513	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO		37		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900513		140,00	0,00	140,00
13/02/2026	13/02/2026	900514	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO		37		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900514		50,00	0,00	50,00
12/02/2026	12/02/2026	900515	SUBEMPENHO	299	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
CRENCIAMENTO		17		23/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	1	256	900515		8.000,00	120,00	7.880,00
13/02/2026	13/02/2026	900516	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO		37		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900516		360,00	0,00	360,00
13/02/2026	13/02/2026	900517	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO		37		21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900517		25,00	0,00	25,00
13/02/2026	13/02/2026	900518	SUBEMPENHO	201	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO		37		21/06/2022									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 54
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	68	900518		345,00	0,00	345,00
13/02/2026	13/02/2026	900519	SUBEMPENHO	201	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	68	900519		320,00	0,00	320,00
13/02/2026	13/02/2026	900520	SUBEMPENHO	92	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900520		70,00	0,00	70,00
13/02/2026	13/02/2026	900521	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900521		85,00	0,00	85,00
13/02/2026	13/02/2026	900523	SUBEMPENHO	480	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900523		80,00	0,00	80,00
13/02/2026	13/02/2026	900524	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900524		80,00	0,00	80,00
11/02/2026	11/02/2026	900525	SUBEMPENHO	230	CHARLISTON FUNCHAL								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	61	900525		550,00	0,00	550,00
13/02/2026	13/02/2026	900526	SUBEMPENHO	323	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600								
PREGÃO			37	21/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	14	61	900526		245,00	0,00	245,00
11/02/2026	11/02/2026	900527	SUBEMPENHO	230	ADELSON RODRIGUES								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	2	61	900527		55,00	0,00	55,00
13/02/2026	13/02/2026	900528	SUBEMPENHO	71	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/02/2026	0	61	900528		65,00	0,00	65,00
19/02/2026	19/02/2026	900543	SUBEMPENHO	86	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA						11	21/01/2025						
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	4	61	9005433		64,00	0,00	64,00
19/02/2026	19/02/2026	900544	SUBEMPENHO	515	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA						11	21/01/2025						
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	4	61	900544		609,00	0,00	609,00
19/02/2026	19/02/2026	900545	SUBEMPENHO	463	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA						11	21/01/2025						
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	4	61	900545		109,00	0,00	109,00
19/02/2026	19/02/2026	900546	SUBEMPENHO	384	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA						11	21/01/2025						
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	4	61	900546		48,00	0,00	48,00
09/02/2026	09/02/2026	900552	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900552		55,97	0,67	55,30
09/02/2026	09/02/2026	900553	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900553		27,12	0,32	26,80
09/02/2026	09/02/2026	900554	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900554		40,64	0,49	40,15
09/02/2026	09/02/2026	900555	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900555		143,12	1,71	141,41
09/02/2026	09/02/2026	900557	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900557		33,40	0,40	33,00
09/02/2026	09/02/2026	900558	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900558		65,04	0,78	64,26
09/02/2026	09/02/2026	900560	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900560		56,59	0,68	55,91
09/02/2026	09/02/2026	900561	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900561		120,38	1,44	118,94
09/02/2026	09/02/2026	900562	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900562		20,52	0,32	20,20
20/02/2026	20/02/2026	900564	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	0	61	900564		2.170,42	0,00	2.170,42
13/02/2026	13/02/2026	900565	SUBEMPENHO	321	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
CREDENCIAMENTO			9	22/04/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	7	256	900565		4.290,00	205,92	4.084,08
18/02/2026	18/02/2026	900566	SUBEMPENHO	321	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA								
CREDENCIAMENTO			7	06/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	2	256	900566		2.200,00	33,00	2.167,00
09/02/2026	09/02/2026	900567	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900567		26,78	0,32	26,46
09/02/2026	09/02/2026	900568	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900568		116,15	1,39	114,76
11/02/2026	11/02/2026	900569	SUBEMPENHO	63	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	9	61	900569		104,83	5,03	99,80
19/02/2026	19/02/2026	900571	SUBEMPENHO	516	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA								
INEXIGIBILIDADE			20	12/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	5	61	900571		500,00	0,00	500,00
20/02/2026	20/02/2026	900572	SUBEMPENHO	211	MARIA DORACI CUSTODIO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	0	61	900572		5.504,37	0,00	5.504,37
20/02/2026	20/02/2026	900573	SUBEMPENHO	293	MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	0	61	900573		3.304,91	0,00	3.304,91
20/02/2026	20/02/2026	900574	SUBEMPENHO	211	MARIA RITA DE CASSIA MUNIZ								
NÃO				06/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	0	61	900574		3.917,14	0,00	3.917,14
20/02/2026	20/02/2026	900575	SUBEMPENHO	211	JANAINA JULIANA DE PAIVA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	0	61	900575		3.796,86	0,00	3.796,86
20/02/2026	20/02/2026	900576	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/02/2026	0	76	900576		20,00	0,00	20,00
10/02/2026	10/02/2026	900577	SUBEMPENHO	88	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	14	61	900577		148,11	0,00	148,11
18/02/2026	18/02/2026	900578	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	6	61	900578		127,71	0,00	127,71
09/02/2026	09/02/2026	900579	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900579		35,33	0,42	34,91
09/02/2026	09/02/2026	900580	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900580		114,47	1,38	113,09
09/02/2026	09/02/2026	900581	SUBEMPENHO	399	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900581		115,03	1,38	113,65
09/02/2026	09/02/2026	900582	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900582		45,90	0,55	45,35
09/02/2026	09/02/2026	900583	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900583		45,68	0,54	45,14
09/02/2026	09/02/2026	900584	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900584		57,31	0,68	56,63
09/02/2026	09/02/2026	900585	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900585		55,79	0,66	55,13
20/02/2026	20/02/2026	900586	SUBEMPENHO	517	JAIR VOLTAN 02458428886								
DISPENSA			17	17/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/02/2026	5	106	900586		400,00	0,00	400,00
20/02/2026	20/02/2026	900588	SUBEMPENHO	212	JOSE MAURO FERREIRA DE AZEVEDO								
NÃO				02/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	4	61	900588		110,00	0,00	110,00
07/02/2026	07/02/2026	900592	SUBEMPENHO	198	JEORLING ANTUNES								
NÃO				02/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	16	68	900592		55,00	0,00	55,00
12/02/2026	12/02/2026	900594	SUBEMPENHO	230	JEORLING ANTUNES								
NÃO				02/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	11	68	900594		55,00	0,00	55,00
09/02/2026	09/02/2026	900595	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900595		94,31	1,13	93,18
09/02/2026	09/02/2026	900596	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900596		121,41	1,44	119,97
09/02/2026	09/02/2026	900598	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900598		41,03	0,48	40,55
09/02/2026	09/02/2026	900600	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				02/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900600		33,41	0,40	33,01
09/02/2026	09/02/2026	900602	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900602		46,79	0,56	46,23
09/02/2026	09/02/2026	900603	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900603		62,53	0,75	61,78
09/02/2026	09/02/2026	900604	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900604		150,73	1,81	148,92
09/02/2026	09/02/2026	900605	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900605		114,29	1,37	112,92
09/02/2026	09/02/2026	900607	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900607		111,36	1,33	110,03
09/02/2026	09/02/2026	900608	SUBEMPENHO	88	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900608		27,39	0,32	27,07
09/02/2026	09/02/2026	900609	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900609		121,94	1,46	120,48
09/02/2026	09/02/2026	900610	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900610		33,07	0,39	32,68
09/02/2026	09/02/2026	900612	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900612		27,12	0,32	26,80
09/02/2026	09/02/2026	900613	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900613		112,67	1,34	111,33
09/02/2026	09/02/2026	900614	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900614		45,53	0,54	44,99
09/02/2026	09/02/2026	900615	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900615		111,44	1,33	110,11
09/02/2026	09/02/2026	900618	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900618		193,78	2,32	191,46
09/02/2026	09/02/2026	900619	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900619		111,54	1,33	110,21
09/02/2026	09/02/2026	900621	SUBEMPENHO	92	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	2	242	900621		48,40	0,58	47,82
23/02/2026	23/02/2026	900624	SUBEMPENHO	33	ELDER JUNIOR MELO OLIVA								
NÃO				04/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	0	61	900624		2.400,00	0,00	2.400,00
23/02/2026	23/02/2026	900625	SUBEMPENHO	33	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA								
NÃO				04/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	0	61	11507		2.400,00	0,00	2.400,00
23/02/2026	23/02/2026	900626	SUBEMPENHO	74	MAINARA FRANCO MELO								
NÃO				04/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	1	61	900626		250,00	0,00	250,00
23/02/2026	23/02/2026	900627	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/02/2026	0	61	900627		3.000,00	0,00	3.000,00
23/02/2026	23/02/2026	900629	SUBEMPENHO	74	LIDIA MARIA DE PAULA FRANCO								
NÃO				04/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/02/2026	1	61	900629		250,00	0,00	250,00
06/02/2026	06/02/2026	900630	SUBEMPENHO	355	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 63
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	21	165	900630		93,64	0,00	93,64
23/02/2026	23/02/2026	900632	SUBEMPENHO	528	MONTHER WITOR DE MELO								
			14	23/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/02/2026	3	61	900632		1.000,00	0,00	1.000,00
24/02/2026	24/02/2026	900633	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/02/2026	1	61	900633		28.247,13	0,00	28.247,13
24/02/2026	24/02/2026	900634	SUBEMPENHO	528	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI								
			14	23/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/02/2026	2	61	900634		2.000,00	0,00	2.000,00
24/02/2026	24/02/2026	900635	SUBEMPENHO	526	J & K COMERCIAL LTDA								
			25	15/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/02/2026	1	55	900635		55,98	0,00	55,98
05/02/2026	05/02/2026	900636	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				05/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	11/02/2026	6	242	900636		10.905,13	130,86	10.774,27
10/02/2026	10/02/2026	900637	SUBEMPENHO	63	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/02/2026	0	61	900637		60,73	2,92	57,81
11/02/2026	11/02/2026	900638	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	11/02/2026	0	242	900638		308,35	0,00	308,35
25/02/2026	25/02/2026	900651	SUBEMPENHO	238	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA								
			3	14/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

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

Página: 64
 Emissão: 10/04/2026 09:29
 Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	27/02/2026	2	194	900651		316.829,28	15.841,46	300.987,82
11/02/2026	11/02/2026	900652	SUBEMPENHO	201	SEGUROS SURA S.A.								
	PREGÃO		14	22/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/02/2026	8	61	90062		236,97	5,69	231,28
12/02/2026	12/02/2026	900653	SUBEMPENHO	74	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
	NÃO			06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/02/2026	0	61	900653		285,59	0,00	285,59
25/02/2026	25/02/2026	900654	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	NÃO			09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/02/2026	0	61	9065		279,43	0,00	279,43
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/02/2026			9065		279,43	0,00	279,43
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/02/2026	0	61	900654		279,43	0,00	279,43
25/02/2026	25/02/2026	900670	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	PREGÃO		5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	27/02/2026	2	58	900670		1.026,55	12,31	1.014,24
25/02/2026	25/02/2026	900671	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	PREGÃO		5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	27/02/2026	2	58	900671		370,62	4,44	366,18
25/02/2026	25/02/2026	900672	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	PREGÃO		5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	27/02/2026	2	58	900672		1.058,51	12,70	1.045,81
25/02/2026	25/02/2026	900673	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	PREGÃO		5	03/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	2	58	900673		327,34	3,92	323,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/02/2026	25/02/2026	900674	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			PREGÃO	5	03/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	27/02/2026	2	58	900674	285,13	3,42	281,71
25/02/2026	25/02/2026	900676	SUBEMPENHO	186	JOSE CARLOS FARIA								
			DISPENSA	12	27/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	27/02/2026	2	189	900676	800,00	88,00	712,00
26/02/2026	26/02/2026	900688	SUBEMPENHO	335	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
			NÃO		06/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	26/02/2026	0	256	900688	12.000,00	0,00	12.000,00
26/02/2026	26/02/2026	900689	SUBEMPENHO	334	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
			NÃO		30/01/2026								
			PAGAMENTO TOTAL			ANDRE	26/02/2026	0	256	900689	4.000,00	0,00	4.000,00
25/02/2026	25/02/2026	900695	SUBEMPENHO	479	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA								
			CREDENCIAMENTO	9	05/08/2022								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	27/02/2026	2	61	900695	3.000,00	330,00	2.670,00
24/02/2026	24/02/2026	900722	SUBEMPENHO	323	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA								
			DISPENSA	5	12/01/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	27/02/2026	3	256	900722	1.069,00	16,03	1.052,97
25/02/2026	25/02/2026	900723	SUBEMPENHO	323	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
			CREDENCIAMENTO	16	23/07/2025								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	27/02/2026	2	256	900723	859,40	30,08	829,32
24/02/2026	24/02/2026	900724	SUBEMPENHO	323	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA								
			CREDENCIAMENTO	6	19/02/2024								
			PAGAMENTO TOTAL			HIAGO	27/02/2026	3	256	900724	4.727,01	0,00	4.727,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/02/2026	24/02/2026	900725	SUBEMPENHO	323	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			6	19/02/2024									
					HIAGO	27/02/2026	3	104	900725		4.704,80	0,00	4.704,80
24/02/2026	24/02/2026	900726	SUBEMPENHO	323	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA								
			6	19/02/2024									
					HIAGO	27/02/2026	3	256	900726		6.474,34	0,00	6.474,34
25/02/2026	25/02/2026	900727	SUBEMPENHO	323	MAB VASCULAR LTDA								
			0	30/03/2023									
					HIAGO	27/02/2026	2	104	900727		5.230,92	219,77	5.011,15
24/02/2026	24/02/2026	900728	SUBEMPENHO	299	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI								
			13	08/10/2021									
					HIAGO	27/02/2026	3	104	900728		4.400,00	0,00	4.400,00
20/02/2026	20/02/2026	900746	SUBEMPENHO	278	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
				06/01/2026									
					HIAGO	20/02/2026	0	256	900746		120,00	0,00	120,00
27/02/2026	27/02/2026	900752	SUBEMPENHO	213	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA								
			121	10/09/2025									
					HIAGO	27/02/2026	0	68	900752		5.993,40	0,00	5.993,40
24/02/2026	24/02/2026	900760	SUBEMPENHO	83	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
				06/01/2026									
					HIAGO	24/02/2026	0	61	900760		880,52	0,00	880,52
10/02/2026	10/02/2026	900761	SUBEMPENHO	83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
				06/01/2026									
					ANDRE	10/02/2026	0	61	900761		910,00	0,00	910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/02/2026	10/02/2026	900762	SUBEMPENHO	335	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	10/02/2026	0	61	900762		2.740,50	0,00	2.740,50
27/02/2026	27/02/2026	900763	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	61	900762		863,28	0,00	863,28
26/02/2026	26/02/2026	900822	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	1	191	900822		0,72	0,00	0,72
27/02/2026	27/02/2026	900823	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	60	900823		0,53	0,00	0,53
27/02/2026	27/02/2026	900830	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	61	900830		4.983,69	0,00	4.983,69
27/02/2026	27/02/2026	900835	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	62	900835		52,99	0,00	52,99
27/02/2026	27/02/2026	900836	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	76	900836		10,17	0,00	10,17
25/02/2026	25/02/2026	900844	SUBEMPENHO	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	28/02/2026	3	242	900844		69,00	0,00	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2026	27/02/2026	900898	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	256	900898		235,44	0,00	235,44
11/02/2026	11/02/2026	900899	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	0	217	900899		26,16	0,00	26,16
27/02/2026	27/02/2026	900900	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	194	900900		13,08	0,00	13,08
12/02/2026	12/02/2026	900901	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/02/2026	0	191	900901		26,16	0,00	26,16
27/02/2026	27/02/2026	900903	SUBEMPENHO	517	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	106	900903		13,08	0,00	13,08
27/02/2026	27/02/2026	900904	SUBEMPENHO	217	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/02/2026	0	68	900904		65,40	0,00	65,40
10/02/2026	10/02/2026	900905	SUBEMPENHO	441	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/02/2026	0	59	900905		13,08	0,00	13,08
11/02/2026	11/02/2026	900906	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/02/2026	0	79	900906		52,32	0,00	52,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 10/04/2026 09:29

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
27/02/2026	27/02/2026	900993	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
	NÃO			09/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	28/02/2026	1	60	900993		526,63	0,00	526,63
25/02/2026	25/02/2026	901015	SUBEMPENHO	528	BANCO DO BRASIL S/A								
	NÃO			09/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/02/2026	0	233	901015		13,08	0,00	13,08
27/02/2026	27/02/2026	901091	SUBEMPENHO	343	BANCO DO BRASIL S/A								
	NÃO			27/02/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	28/02/2026	1	54	901091		13,08	0,00	13,08
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										609	3.636.443,84	429.733,52	3.206.710,32
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										152	565.740,50	2.370,02	563.370,48
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										12	71.280,97	256,76	
TOTAL GERAL										597	3.565.162,87	429.476,76	