

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/05/2026	04/05/2026	2141	ORDINÁRIO	71	JOSE REINALDO FRANCO								
NÃO				04/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/05/2026	23	68	3904		55,00	0,00	55,00
09/05/2026	09/05/2026	2171	ORDINÁRIO	73	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO								
NÃO				09/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	12	61	2171		210,00	23,10	186,90
09/05/2026	09/05/2026	2176	ORDINÁRIO	284	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
NÃO				09/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	10	256	2176		200,00	0,00	200,00
09/05/2026	09/05/2026	2177	ORDINÁRIO	299	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
NÃO				09/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	10	79	2177		2.057,20	0,00	2.057,20
09/05/2026	09/05/2026	2181	ORDINÁRIO	294	ROCHANIA SOUZA DOS REIS								
NÃO				09/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	10	256	2181		1.350,00	0,00	1.350,00
12/05/2026	12/05/2026	2194	ORDINÁRIO	143	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
NÃO				12/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/05/2026	0	68	3924		180,00	0,00	180,00
12/05/2026	12/05/2026	2195	ORDINÁRIO	148	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
NÃO				12/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/05/2026	1	61	2195		600,00	0,00	600,00
18/05/2026	18/05/2026	2211	ORDINÁRIO	323	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2211		1.400,00	0,00	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/05/2026	18/05/2026	2212	ORDINÁRIO	323	JOAO FRANCISCO LOPES								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2212		400,00	0,00	400,00
18/05/2026	18/05/2026	2213	ORDINÁRIO	323	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2213		655,00	0,00	655,00
18/05/2026	18/05/2026	2214	ORDINÁRIO	318	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2214		1.400,00	0,00	1.400,00
18/05/2026	18/05/2026	2215	ORDINÁRIO	318	RONALDO ROBSON DE MELO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2215		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2216	ORDINÁRIO	323	RONALDO ROBSON DE MELO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2216		484,00	0,00	484,00
18/05/2026	18/05/2026	2217	ORDINÁRIO	318	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2217		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2218	ORDINÁRIO	323	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2218		815,00	0,00	815,00
18/05/2026	18/05/2026	2219	ORDINÁRIO	318	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2219		630,00	0,00	630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/05/2026	18/05/2026	2220	ORDINÁRIO	318	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2220		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2221	ORDINÁRIO	323	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2221		245,00	0,00	245,00
18/05/2026	18/05/2026	2222	ORDINÁRIO	323	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2222		215,00	0,00	215,00
18/05/2026	18/05/2026	2223	ORDINÁRIO	318	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2223		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2224	ORDINÁRIO	323	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2224		270,00	0,00	270,00
18/05/2026	18/05/2026	2228	ORDINÁRIO	318	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2228		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2229	ORDINÁRIO	323	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2229		515,00	0,00	515,00
18/05/2026	18/05/2026	2230	ORDINÁRIO	318	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2230		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: 4

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/05/2026	18/05/2026	2231	ORDINÁRIO	323	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2231		595,00	0,00	595,00
18/05/2026	18/05/2026	2232	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2232		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2233	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2233		380,00	0,00	380,00
18/05/2026	18/05/2026	2234	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2234		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2235	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2235		990,00	0,00	990,00
18/05/2026	18/05/2026	2236	ORDINÁRIO	318	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2236		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2237	ORDINÁRIO	323	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2237		655,00	0,00	655,00
18/05/2026	18/05/2026	2238	ORDINÁRIO	318	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2238		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: 5

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
18/05/2026	18/05/2026	2239	ORDINÁRIO	323	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2239		815,00	0,00	815,00
18/05/2026	18/05/2026	2240	ORDINÁRIO	318	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2240		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2246	ORDINÁRIO	323	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2246		418,00	0,00	418,00
18/05/2026	18/05/2026	2247	ORDINÁRIO	318	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2247		1.000,00	0,00	1.000,00
18/05/2026	18/05/2026	2248	ORDINÁRIO	323	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	256	2248		680,36	0,00	680,36
19/05/2026	19/05/2026	2250	ORDINÁRIO	47	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				19/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	9	61	2250		997,30	0,00	997,30
20/05/2026	20/05/2026	2256	ORDINÁRIO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				20/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	9	61	2256		1.063,08	0,00	1.063,08
20/05/2026	20/05/2026	2258	ORDINÁRIO	318	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				21/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	0	256	2258		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
22/05/2026	22/05/2026	2281	ORDINÁRIO	78	HIAGO GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS								
NÃO				22/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	3	61	2281		101,90	0,00	101,90
22/05/2026	22/05/2026	2282	ORDINÁRIO	37	ELDER JUNIOR MELO OLIVA								
NÃO				22/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	3	61	2282		445,60	0,00	445,60
26/05/2026	26/05/2026	2308	ORDINÁRIO	268	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				26/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	2	189	2308		300,00	0,00	300,00
26/05/2026	26/05/2026	2317	ORDINÁRIO	268	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				26/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/05/2026	1	189	2317		300,00	0,00	300,00
26/05/2026	26/05/2026	2318	ORDINÁRIO	268	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				26/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/05/2026	1	189	2318		300,00	0,00	300,00
26/05/2026	26/05/2026	2319	ORDINÁRIO	268	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				26/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/05/2026	1	189	2319		300,00	0,00	300,00
29/05/2026	29/05/2026	2326	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	61	2326		274,87	0,00	274,87
29/05/2026	29/05/2026	2327	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	61	2327		201,49	0,00	201,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2026	29/05/2026	2328	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	61	2328		416,38	0,00	416,38
29/05/2026	29/05/2026	2334	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	61	2334		439,97	0,00	439,97
29/05/2026	29/05/2026	2335	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	61	2335		342,59	0,00	342,59
29/05/2026	29/05/2026	2379	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	61	2379		416,38	0,00	416,38
29/05/2026	29/05/2026	2395	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1			891,55	891,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2395		7.348,53	0,00	7.348,53
29/05/2026	29/05/2026	2396	ORDINÁRIO	206	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1			991,13	991,13	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2396		30.167,70	0,00	30.167,70
29/05/2026	29/05/2026	2397	ORDINÁRIO	124	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2397		4.401,42	0,00	4.401,42
29/05/2026	29/05/2026	2398	ORDINÁRIO	123	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					ELIDA	29/05/2026	0	1			1.491,61	1.491,61	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2398		15.752,57	0,00	15.752,57
29/05/2026	29/05/2026	2406	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.696,69	4.696,69	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2406		13.081,74	0,00	13.081,74
29/05/2026	29/05/2026	2407	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	998,00	998,00	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2407		4.945,86	0,00	4.945,86
29/05/2026	29/05/2026	2408	ORDINÁRIO	39	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	511,75	511,75	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2408		4.550,68	0,00	4.550,68
29/05/2026	29/05/2026	2409	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	2.372,02	2.372,02	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2409		14.902,10	0,00	14.902,10
29/05/2026	29/05/2026	2410	ORDINÁRIO	67	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.653,56	4.653,56	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2410		15.602,53	0,00	15.602,53
29/05/2026	29/05/2026	2411	ORDINÁRIO	104	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	23.060,99	23.060,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	29/05/2026	0	1	2411		67.318,98	0,00	67.318,98
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026		1	2411		67.318,98	0,00	67.318,98
29/05/2026	29/05/2026	2412	ORDINÁRIO	128	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO						29/05/2026							
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2412		1.499,43	0,00	1.499,43
29/05/2026	29/05/2026	2413	ORDINÁRIO	129	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO						29/05/2026							
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2413		1.499,43	0,00	1.499,43
29/05/2026	29/05/2026	2414	ORDINÁRIO	137	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO						29/05/2026							
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	253,83	253,83	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2414		2.789,89	0,00	2.789,89
29/05/2026	29/05/2026	2415	ORDINÁRIO	164	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO						29/05/2026							
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	243,14	243,14	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2415		3.066,40	0,00	3.066,40
29/05/2026	29/05/2026	2416	ORDINÁRIO	165	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO						29/05/2026							
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.228,19	1.228,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2416		1.543,09	0,00	1.543,09
29/05/2026	29/05/2026	2417	ORDINÁRIO	178	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO						29/05/2026							
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	286,90	286,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2417		3.441,40	0,00	3.441,40
29/05/2026	29/05/2026	2418	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.784,40	4.784,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2418		14.221,80	0,00	14.221,80
29/05/2026	29/05/2026	2419	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	6.616,94	6.616,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2419		9.714,62	0,00	9.714,62
29/05/2026	29/05/2026	2420	ORDINÁRIO	193	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	882,22	882,22	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2420		10.339,19	0,00	10.339,19
29/05/2026	29/05/2026	2421	ORDINÁRIO	194	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.290,37	7.290,37	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2421		27.772,92	0,00	27.772,92
29/05/2026	29/05/2026	2422	ORDINÁRIO	207	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	6.513,88	6.513,88	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2422		65.907,33	0,00	65.907,33
29/05/2026	29/05/2026	2423	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.335,28	6.335,28	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2423		25.823,58	0,00	25.823,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2026	29/05/2026	2424	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	62.987,24	62.987,24	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2424		133.705,96	0,00	133.705,96
29/05/2026	29/05/2026	2425	ORDINÁRIO	223	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	1.527,31	1.527,31	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2425		16.371,84	0,00	16.371,84
29/05/2026	29/05/2026	2426	ORDINÁRIO	224	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	11.246,51	11.246,51	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2426		33.981,81	0,00	33.981,81
29/05/2026	29/05/2026	2427	ORDINÁRIO	239	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	3.194,39	3.194,39	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2427		29.555,85	0,00	29.555,85
29/05/2026	29/05/2026	2428	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.833,93	4.833,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2428		17.440,93	0,00	17.440,93
29/05/2026	29/05/2026	2429	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	35.553,11	35.553,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2429		91.355,20	0,00	91.355,20
29/05/2026	29/05/2026	2430	ORDINÁRIO	253	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	24.031,85	24.031,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2430		51.879,02	0,00	51.879,02
29/05/2026	29/05/2026	2431	ORDINÁRIO	253	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	2.023,85	2.023,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2431		4.946,12	0,00	4.946,12
29/05/2026	29/05/2026	2432	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	2.502,30	2.502,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	56	2432		30.826,42	0,00	30.826,42
29/05/2026	29/05/2026	2433	ORDINÁRIO	264	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	4.614,55	4.614,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	30/05/2026	1	56	2433		26.875,78	0,00	26.875,78
29/05/2026	29/05/2026	2434	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	626,65	626,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2434		4.624,59	0,00	4.624,59
29/05/2026	29/05/2026	2435	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	21.134,44	21.134,44	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2435		64.695,34	0,00	64.695,34
29/05/2026	29/05/2026	2436	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2436		7.984,40	0,00	7.984,40
29/05/2026	29/05/2026	2437	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	12.442,22	12.442,22	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2437		58.881,78	0,00	58.881,78
29/05/2026	29/05/2026	2438	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	31.192,57	31.192,57	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2438		102.486,75	0,00	102.486,75
29/05/2026	29/05/2026	2439	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2439		6.799,91	0,00	6.799,91
29/05/2026	29/05/2026	2440	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	25.470,91	25.470,91	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2440		79.748,52	0,00	79.748,52
29/05/2026	29/05/2026	2441	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.376,09	4.376,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2441		12.420,74	0,00	12.420,74
29/05/2026	29/05/2026	2442	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2442		2.645,70	0,00	2.645,70
29/05/2026	29/05/2026	2443	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	229,17	229,17	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2443		2.587,48	0,00	2.587,48
29/05/2026	29/05/2026	2444	ORDINÁRIO	274	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	301,48	301,48	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2444		3.588,92	0,00	3.588,92
29/05/2026	29/05/2026	2445	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	2.593,39	2.593,39	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2445		4.326,54	0,00	4.326,54
29/05/2026	29/05/2026	2446	ORDINÁRIO	348	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.398,19	1.398,19	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2446		4.754,75	0,00	4.754,75
29/05/2026	29/05/2026	2447	ORDINÁRIO	348	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2447		1.000,00	0,00	1.000,00
29/05/2026	29/05/2026	2448	ORDINÁRIO	360	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.013,19	1.013,19	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2448		10.215,41	0,00	10.215,41
29/05/2026	29/05/2026	2449	ORDINÁRIO	361	FOLHA DE PAGAMENTO								
				29/05/2026									
					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	604,05	604,05	0,00
					ELIDA	29/05/2026	0	1	2449		2.176,83	0,00	2.176,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2026	29/05/2026	2450	ORDINÁRIO	361	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2450		1.276,76	0,00	1.276,76
29/05/2026	29/05/2026	2451	ORDINÁRIO	394	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.302,41	1.302,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2451		1.972,71	0,00	1.972,71
29/05/2026	29/05/2026	2452	ORDINÁRIO	380	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	17.337,00	17.337,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2452		54.199,49	0,00	54.199,49
29/05/2026	29/05/2026	2453	ORDINÁRIO	426	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	440,68	440,68	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2453		4.124,90	0,00	4.124,90
29/05/2026	29/05/2026	2454	ORDINÁRIO	447	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	225,09	225,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2454		2.546,19	0,00	2.546,19
29/05/2026	29/05/2026	2455	ORDINÁRIO	459	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	260,04	260,04	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2455		2.835,44	0,00	2.835,44
29/05/2026	29/05/2026	2456	ORDINÁRIO	473	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.184,56	7.184,56	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2456		69.253,09	0,00	69.253,09
29/05/2026	29/05/2026	2457	ORDINÁRIO	474	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	12.491,77	12.491,77	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2457		41.001,74	0,00	41.001,74
29/05/2026	29/05/2026	2458	ORDINÁRIO	488	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	864,07	864,07	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2458		9.797,29	0,00	9.797,29
29/05/2026	29/05/2026	2459	ORDINÁRIO	489	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	745,11	745,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2459		7.225,65	0,00	7.225,65
29/05/2026	29/05/2026	2460	ORDINÁRIO	505	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	243,14	243,14	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2460		2.998,86	0,00	2.998,86
29/05/2026	29/05/2026	2461	ORDINÁRIO	558	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
29/05/2026	29/05/2026	2462	ORDINÁRIO	520	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					29/05/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.895,18	1.895,18	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2462		18.213,73	0,00	18.213,73

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

Página: 17
Emissão: 08/07/2026 14:27
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2026	29/05/2026	2463	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	977,61	977,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2463		7.320,08	0,00	7.320,08
29/05/2026	29/05/2026	2464	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2464		2.621,58	0,00	2.621,58
29/05/2026	29/05/2026	2465	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	29/05/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.883,97	6.883,97	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2465		19.561,04	0,00	19.561,04
29/05/2026	29/05/2026	2466	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	29/05/2026	0	1	2466		4.469,41	0,00	4.469,41
19/05/2026	19/05/2026	2469	ORDINÁRIO	299	OLAVO SOUZA CANEDO REIS								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	0	79	2469		500,00	0,00	500,00
29/05/2026	29/05/2026	2505	ORDINÁRIO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	29/05/2026	0	65	2505		469,79	0,00	469,79
04/05/2026	04/05/2026	902292	SUBEMPENHO	36	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	15/05/2026	11	61	3177		230,10	0,00	230,10
04/05/2026	04/05/2026	902293	SUBEMPENHO	386	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									

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

Página: 18
Emissão: 08/07/2026 14:27
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	15/05/2026	11	61	3177		155,00	0,00	155,00
04/05/2026	04/05/2026	902294	SUBEMPENHO	33	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA								
NÃO				27/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	04/05/2026	0	61	902294		3.200,00	0,00	3.200,00
04/05/2026	04/05/2026	902295	SUBEMPENHO	201	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	17	61	3177		343,00	0,00	343,00
04/05/2026	04/05/2026	902296	SUBEMPENHO	429	OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA								
NÃO				27/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	04/05/2026	0	61	902296		3.200,00	0,00	3.200,00
04/05/2026	04/05/2026	902297	SUBEMPENHO	201	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	17	61	3177		295,00	0,00	295,00
04/05/2026	04/05/2026	902298	SUBEMPENHO	230	JOSE REINALDO FRANCO								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	05/05/2026	1	61	902298		1.045,00	0,00	1.045,00
04/05/2026	04/05/2026	902299	SUBEMPENHO	201	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	17	61	3177		1.365,02	0,00	1.365,02
04/05/2026	04/05/2026	902304	SUBEMPENHO	230	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	05/05/2026	1	61	902304		1.045,00	0,00	1.045,00
04/05/2026	04/05/2026	902307	SUBEMPENHO	230	SAMUEL ANDERSON DA SILVA								
NÃO				27/04/2026									

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

Página: 19
Emissão: 08/07/2026 14:27
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	05/05/2026	1	61	902307		1.100,00	0,00	1.100,00
04/05/2026	04/05/2026	902308	SUBEMPENHO	201	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	17	61	3177		220,00	0,00	220,00
04/05/2026	04/05/2026	902309	SUBEMPENHO	201	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	17	61	3177		670,00	0,00	670,00
04/05/2026	04/05/2026	902311	SUBEMPENHO	201	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	17	61	3177		740,00	0,00	740,00
04/05/2026	04/05/2026	902312	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	04/05/2026	0	61	902312		4.000,00	0,00	4.000,00
04/05/2026	04/05/2026	902313	SUBEMPENHO	201	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
CREDENCIAMENTO			16	09/09/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	17	61	3177		140,00	0,00	140,00
04/05/2026	04/05/2026	902314	SUBEMPENHO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/05/2026	4	256	902314		200.000,00	0,00	200.000,00
04/05/2026	04/05/2026	902315	SUBEMPENHO	294	MARCIA APARECIDA MORGAN								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	15	256	902315		2.500,00	0,00	2.500,00
04/05/2026	04/05/2026	902316	SUBEMPENHO	330	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/05/2026	04/05/2026	902325	SUBEMPENHO	480	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			16	09/09/2024									
					ANDRE	15/05/2026	11	61	3177		155,00	0,00	155,00
04/05/2026	04/05/2026	902328	SUBEMPENHO	386	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS	07846810669							
			16	09/09/2024									
					ANDRE	15/05/2026	11	61	3177		115,00	0,00	115,00
04/05/2026	04/05/2026	902331	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	08/05/2026	4	61	3885		347,00	0,00	347,00
04/05/2026	04/05/2026	902332	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	08/05/2026	4	61	3885		347,00	0,00	347,00
04/05/2026	04/05/2026	902341	SUBEMPENHO	183	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
				19/03/2026									
					ANDRE	04/05/2026	0	61	902341		3.200,00	0,00	3.200,00
04/05/2026	04/05/2026	902342	SUBEMPENHO	238	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA								
			3	14/10/2025									
					ANTONIOLUIZ	11/05/2026	7	194	902342		104.644,63	5.232,23	99.412,40
04/05/2026	04/05/2026	902343	SUBEMPENHO	74	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME								
			8	01/02/2021									
					HIAGO	11/05/2026	7	61	902343		6.628,61	0,00	6.628,61
04/05/2026	04/05/2026	902345	SUBEMPENHO	187	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
				06/01/2026									
					HIAGO	29/05/2026	25	61	902345		196,58	0,00	196,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2026	05/05/2026	902348	SUBEMPENHO	478	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA								
	PREGÃO		20	02/06/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	20/05/2026	15	61	902348		5.414,00	0,00	5.414,00
05/05/2026	05/05/2026	902349	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	20	58	902349		138,25	2,25	136,00
05/05/2026	05/05/2026	902350	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	20	58	902350		220,09	3,58	216,51
05/05/2026	05/05/2026	902351	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	20	58	902351		42,22	0,68	41,54
05/05/2026	05/05/2026	902352	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	20	58	902352		42,22	0,68	41,54
05/05/2026	05/05/2026	902353	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	20	58	902353		47,24	0,77	46,47
04/05/2026	04/05/2026	902362	SUBEMPENHO	480	COMCAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								
	DISPENSA		58	15/04/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	20/05/2026	16	61	902362		23.430,00	0,00	23.430,00
05/05/2026	05/05/2026	902367	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
	PREGÃO		5	27/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	20	58	902367		394,50	4,73	389,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2026	05/05/2026	902368	SUBEMPENHO	296	SOLDATEC LTDA								
	PREGÃO		16	03/04/2024									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	19/05/2026	14	256	902368		372,56	4,48	368,08
05/05/2026	05/05/2026	902372	SUBEMPENHO	92	LINE SEGURANCA MG LTDA								
	PREGÃO		26	11/06/2024									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	21/05/2026	16	61	902372		7.604,00	0,00	7.604,00
05/05/2026	05/05/2026	902376	SUBEMPENHO	480	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	08/05/2026	3	61	3885		351,00	0,00	351,00
05/05/2026	05/05/2026	902377	SUBEMPENHO	480	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	08/05/2026	3	61	3885		351,00	0,00	351,00
05/05/2026	05/05/2026	902378	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	6	68	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902379	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	68	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902380	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	68	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902381	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	68	3885		117,00	0,00	117,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2026	06/05/2026	902382	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	68	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902383	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	68	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902384	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902385	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902387	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902388	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
05/05/2026	05/05/2026	902389	SUBEMPENHO	217	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME								
CREDENCIAMENTO			7	14/02/2023									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	14/05/2026	9	61	902389		531,40	0,00	531,40
05/05/2026	05/05/2026	902390	SUBEMPENHO	355	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			62	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	14	256	902390		650,00	50,70	599,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2026	05/05/2026	902391	SUBEMPENHO	355	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
	DISPENSA		62	14/05/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	19/05/2026	14	256	902391		1.400,75	67,24	1.333,51
06/05/2026	06/05/2026	902392	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902393	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902394	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902397	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902400	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
05/05/2026	05/05/2026	902410	SUBEMPENHO	168	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
	NÃO			30/04/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	08/05/2026	3	61	902410		55,00	0,00	55,00
06/05/2026	06/05/2026	902412	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2026	06/05/2026	902413	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902414	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902415	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902416	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	5	61	3885		117,00	0,00	117,00
06/05/2026	06/05/2026	902419	SUBEMPENHO	201	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/05/2026	20	68	1		305,00	0,00	305,00
06/05/2026	06/05/2026	902420	SUBEMPENHO	201	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/05/2026	20	68	1		305,00	0,00	305,00
06/05/2026	06/05/2026	902422	SUBEMPENHO	201	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/05/2026	20	68	1		305,00	0,00	305,00
06/05/2026	06/05/2026	902430	SUBEMPENHO	386	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME								
CREDENCIAMENTO			22	24/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	14	61	902430		5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2026	06/05/2026	902432	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	19	58	902432		394,50	4,73	389,77
06/05/2026	06/05/2026	902433	SUBEMPENHO	307	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO			13	18/03/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	13	104	902433		1.498,80	0,00	1.498,80
06/05/2026	06/05/2026	902434	SUBEMPENHO	341	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	13	54	902434		522,00	6,26	515,74
06/05/2026	06/05/2026	902435	SUBEMPENHO	341	MED CENTER COMERCIAL LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	13	104	902435		475,35	5,70	469,65
06/05/2026	06/05/2026	902438	SUBEMPENHO	341	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	13	54	902438		256,46	3,08	253,38
06/05/2026	06/05/2026	902439	SUBEMPENHO	342	ALFALAGOS LTDA.								
PREGÃO			17	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	15	142	902439		603,94	7,25	596,69
06/05/2026	06/05/2026	902441	SUBEMPENHO	342	ALFALAGOS LTDA.								
PREGÃO			17	15/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	15	142	902441		483,48	5,80	477,68
06/05/2026	06/05/2026	902442	SUBEMPENHO	342	ALFALAGOS LTDA.								
PREGÃO			14	07/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	15	142	902442		1.664,92	19,98	1.644,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
05/05/2026	05/05/2026	902451	SUBEMPENHO	74	IMPrensa Nacional								
				27/04/2026									
					HIAGO	05/05/2026	0	61	902451		224,40	0,00	224,40
05/05/2026	05/05/2026	902452	SUBEMPENHO	309	SOLDATEC LTDA								
				16	03/04/2024								
					HIAGO	21/05/2026	16	236	902452		262,64	12,61	250,03
06/05/2026	06/05/2026	902454	SUBEMPENHO	307	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
				19	02/06/2025								
					HIAGO	19/05/2026	13	104	902454		163,50	1,96	161,54
06/05/2026	06/05/2026	902455	SUBEMPENHO	296	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
				19	02/06/2025								
					ANTONIOLUIZ	31/05/2026	25	217	902455		545,00	6,54	538,46
06/05/2026	06/05/2026	902456	SUBEMPENHO	307	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
				19	02/06/2025								
					HIAGO	19/05/2026	13	104	902456		425,10	5,10	420,00
06/05/2026	06/05/2026	902457	SUBEMPENHO	307	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
				19	02/06/2025								
					HIAGO	19/05/2026	13	104	902457		381,50	4,57	376,93
06/05/2026	06/05/2026	902458	SUBEMPENHO	86	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
				20	04/02/2026								
					HIAGO	15/05/2026	9	61	902458		19,98	0,23	19,75
06/05/2026	06/05/2026	902467	SUBEMPENHO	384	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
				20	04/02/2026								
					HIAGO	15/05/2026	9	61	902467		19,98	0,23	19,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/05/2026	07/05/2026	902478	SUBEMPENHO	61	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	29/05/2026	22	61	902478		1.009,00	0,00	1.009,00
07/05/2026	07/05/2026	902479	SUBEMPENHO	72	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	29/05/2026	22	61	902479		1.145,00	0,00	1.145,00
07/05/2026	07/05/2026	902480	SUBEMPENHO	384	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	29/05/2026	22	61	902480		873,00	0,00	873,00
07/05/2026	07/05/2026	902481	SUBEMPENHO	201	KELLY RODRIGUES-ME								
	CREDENCIAMENTO		16	09/09/2024									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	12/05/2026	5	61	902481		1.753,50	84,17	1.669,33
07/05/2026	07/05/2026	902483	SUBEMPENHO	213	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	26/05/2026	19	68	902483		890,50	0,00	890,50
07/05/2026	07/05/2026	902484	SUBEMPENHO	61	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	29/05/2026	22	61	902484		117,50	0,00	117,50
07/05/2026	07/05/2026	902485	SUBEMPENHO	61	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	29/05/2026	22	61	902485		2.020,00	0,00	2.020,00
06/05/2026	06/05/2026	902487	SUBEMPENHO	463	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	DISPENSA		20	04/02/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	15/05/2026	9	61	902487		9,99	0,11	9,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/05/2026	07/05/2026	902489	SUBEMPENHO	201	KELLY RODRIGUES-ME								
			16	09/09/2024									
					HIAGO	20/05/2026	13	61	902489		709,50	34,06	675,44
06/05/2026	06/05/2026	902492	SUBEMPENHO	72	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
			20	04/02/2026									
					HIAGO	15/05/2026	9	61	902492		49,95	0,59	49,36
06/05/2026	06/05/2026	902496	SUBEMPENHO	173	MSP SPORTS LTDA								
			153	10/11/2025									
					HIAGO	18/05/2026	12	61	902496		1.500,00	0,00	1.500,00
07/05/2026	07/05/2026	902508	SUBEMPENHO	74	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA								
				30/04/2026									
					HIAGO	14/05/2026	7	61	902508		15.839,39	0,00	15.839,39
07/05/2026	07/05/2026	902513	SUBEMPENHO	74	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902514	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902515	SUBEMPENHO	528	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902516	SUBEMPENHO	386	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/05/2026	07/05/2026	902517	SUBEMPENHO	74	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902518	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902519	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902520	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902521	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902522	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902523	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902524	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
			1	02/01/2026									
					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/05/2026	07/05/2026	902525	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902526	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
08/05/2026	08/05/2026	902527	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	7	61	5250		73,00	0,00	73,00
08/05/2026	08/05/2026	902528	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	7	61	5250		73,00	0,00	73,00
08/05/2026	08/05/2026	902532	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	7	61	5250		73,00	0,00	73,00
08/05/2026	08/05/2026	902533	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	7	61	5250		73,00	0,00	73,00
08/05/2026	08/05/2026	902534	SUBEMPENHO	36	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	7	61	5250		73,00	0,00	73,00
08/05/2026	08/05/2026	902535	SUBEMPENHO	528	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
	PREGÃO		1	02/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	15/05/2026	7	61	5250		73,00	0,00	73,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/05/2026	08/05/2026	902536	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	15/05/2026	7	61	5250		73,00	0,00	73,00
07/05/2026	07/05/2026	902537	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	15/05/2026	8	61	5250		73,00	0,00	73,00
08/05/2026	08/05/2026	902538	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	08/05/2026	0	191	902538		2,35	0,00	2,35
08/05/2026	08/05/2026	902542	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	08/05/2026	0	61	902542		10.024,56	0,00	10.024,56
08/05/2026	08/05/2026	902546	SUBEMPENHO	75	SEICON-SISTEMA EMPRES. INTEGRADO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/05/2026	10	61	902546		112.860,00	0,00	112.860,00
08/05/2026	08/05/2026	902550	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	08/05/2026	0	60	902550		0,08	0,00	0,08
06/05/2026	06/05/2026	902561	SUBEMPENHO	299	REDE TUPINIQUE DE COMUNICACAO EIRELI.								
PREGÃO			48	06/12/2021									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	13	79	902561		243,47	0,00	243,47
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026		79	902561		243,47	0,00	243,47
08/05/2026	08/05/2026	902564	SUBEMPENHO	119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	12/05/2026	4	61	902564		20.833,30	0,00	20.833,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/05/2026	08/05/2026	902578	SUBEMPENHO	309	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L								
	DISPENSA		84	30/06/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	12/05/2026	4	236	902578		3.096,00	0,00	3.096,00
08/05/2026	08/05/2026	902579	SUBEMPENHO	323	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
	CREDENCIAMENTO		11	20/03/2023									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	12/05/2026	4	221	902579		7.920,00	380,16	7.539,84
05/05/2026	05/05/2026	902580	SUBEMPENHO	299	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA								
	CREDENCIAMENTO		3	12/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	12/05/2026	7	217	902580		3.000,00	0,00	3.000,00
05/05/2026	05/05/2026	902581	SUBEMPENHO	322	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA								
	CREDENCIAMENTO		21	28/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	12/05/2026	7	61	902581		1.116,00	122,76	993,24
04/05/2026	04/05/2026	902582	SUBEMPENHO	417	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
	DISPENSA		55	09/04/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	06/05/2026	2	242	902582		142.237,26	0,00	142.237,26
11/05/2026	11/05/2026	902583	SUBEMPENHO	341	CIMED INDUSTRIA S.A.								
	REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO		0	01/04/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	19/05/2026	8	104	902583		529,20	6,35	522,85
11/05/2026	11/05/2026	902584	SUBEMPENHO	341	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
	REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO		0	01/04/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	19/05/2026	8	54	902584		168,30	2,02	166,28
11/05/2026	11/05/2026	902586	SUBEMPENHO	296	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALAR								
	REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO		0	06/04/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	19/05/2026	8	104	902586		3.640,00	43,68	3.596,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/05/2026	12/05/2026	902604	SUBEMPENHO	296	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
	PREGÃO		32	03/10/2025									
	PAGAMENTO PARCIAL				ANTONIOLUIZ	31/05/2026	19	217	902604		1.749,72	0,00	1.749,72
	PAGAMENTO PARCIAL				ANTONIOLUIZ	31/05/2026	19	263	902604		2.595,28	0,00	2.595,28
12/05/2026	12/05/2026	902605	SUBEMPENHO	307	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
	PREGÃO		32	03/10/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	19/05/2026	7	104	902605		3.114,66	0,00	3.114,66
07/05/2026	07/05/2026	902609	SUBEMPENHO	480	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			06/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	29/05/2026	22	61	902609		148,81	0,00	148,81
14/05/2026	14/05/2026	902616	SUBEMPENHO	213	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA								
	INEXIGIBILIDADE		1	02/01/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	19/05/2026	5	189	902616		65.978,85	791,74	65.187,11
14/05/2026	14/05/2026	902620	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902620		169,38	2,76	166,62
14/05/2026	14/05/2026	902621	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902621		43,42	0,70	42,72
14/05/2026	14/05/2026	902622	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902622		99,83	1,62	98,21
14/05/2026	14/05/2026	902624	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902624		99,83	1,62	98,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/05/2026	14/05/2026	902625	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902625		66,78	1,08	65,70
14/05/2026	14/05/2026	902626	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902626		9,54	0,15	9,39
14/05/2026	14/05/2026	902627	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902627		9,54	0,15	9,39
14/05/2026	14/05/2026	902629	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902629		61,20	0,99	60,21
14/05/2026	14/05/2026	902630	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	25/05/2026	11	58	902530		9,54	0,15	9,39
14/05/2026	14/05/2026	902631	SUBEMPENHO	192	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	28/05/2026	14	58	902631		101,14	1,64	99,50
14/05/2026	14/05/2026	902632	SUBEMPENHO	192	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	28/05/2026	14	58	902632		60,70	0,98	59,72
14/05/2026	14/05/2026	902633	SUBEMPENHO	192	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
	CHAMADA PÚBLICA		11	28/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	28/05/2026	14	58	902633		1.038,80	16,93	1.021,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/05/2026	14/05/2026	902634	SUBEMPENHO	192	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	14	58	902634		667,66	10,88	656,78
14/05/2026	14/05/2026	902635	SUBEMPENHO	192	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	14	58	902635		101,14	1,64	99,50
14/05/2026	14/05/2026	902637	SUBEMPENHO	92	LINE SEGURANCA MG LTDA								
PREGÃO			26	11/06/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	7	61	902637		1.853,42	0,00	1.853,42
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026		61	902637		1.853,42	0,00	1.853,42
11/05/2026	11/05/2026	902638	SUBEMPENHO	516	ERLEM FERREIRA SILVA								
INEXIGIBILIDADE			26	06/11/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	10	61	902638		500,00	0,00	500,00
11/05/2026	11/05/2026	902639	SUBEMPENHO	516	JOSE BENEDITO DE MELO								
INEXIGIBILIDADE			25	24/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	10	61	902639		500,00	0,00	500,00
11/05/2026	11/05/2026	902640	SUBEMPENHO	73	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA								
INEXIGIBILIDADE			8	08/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	14	61	11537		1.523,75	0,00	1.523,75
14/05/2026	14/05/2026	902643	SUBEMPENHO	526	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	20/05/2026	6	55	902643		264,44	1,08	263,36
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	20/05/2026	6	55	902643		185,25	0,00	185,25
15/05/2026	15/05/2026	902647	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
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: 40

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	15/05/2026	0	61	902647		7.000,00	0,00	7.000,00
12/05/2026	12/05/2026	902648	SUBEMPENHO	63	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	17	61	902648		31,77	1,52	30,25
15/05/2026	15/05/2026	902651	SUBEMPENHO	74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	6	61	902651		447,10	0,00	447,10
08/05/2026	08/05/2026	902652	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	08/05/2026	0	76	902652		46,26	0,00	46,26
14/05/2026	14/05/2026	902670	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	15	61	902670		57,43	0,00	57,43
15/05/2026	15/05/2026	902671	SUBEMPENHO	187	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS RIBEIRO								
DISPENSA			61	16/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	10	189	902671		7.500,00	0,00	7.500,00
15/05/2026	15/05/2026	902675	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	21/05/2026	6	216	902675		586,86	5,41	581,45
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	21/05/2026	6	216	902675		1.668,83	0,00	1.668,83
15/05/2026	15/05/2026	902681	SUBEMPENHO	92	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE								
DISPENSA			54	10/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	5	61	902681		1.920,00	0,00	1.920,00
15/05/2026	15/05/2026	902683	SUBEMPENHO	222	SILAS HENRIQUE VIANA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
CONCORRÊNCIA PUB.			1	17/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	18/05/2026	3	238	902683		66.553,00	1.331,06	65.221,94
15/05/2026	15/05/2026	902685	SUBEMPENHO	192	MARCOS ELIEL DE MELO								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	10	58	902685		31,41	0,51	30,90
15/05/2026	15/05/2026	902686	SUBEMPENHO	192	MARCOS ELIEL DE MELO								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	10	58	902686		23,08	0,37	22,71
15/05/2026	15/05/2026	902687	SUBEMPENHO	192	MARCOS ELIEL DE MELO								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	10	58	902687		31,41	0,51	30,90
15/05/2026	15/05/2026	902688	SUBEMPENHO	192	MARCOS ELIEL DE MELO								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	10	58	902688		24,88	0,40	24,48
15/05/2026	15/05/2026	902689	SUBEMPENHO	192	MARCOS ELIEL DE MELO								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	10	58	902698		26,40	0,43	25,97
18/05/2026	18/05/2026	902705	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	7	58	902705		697,50	8,37	689,13
18/05/2026	18/05/2026	902706	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	7	58	902706		251,10	3,01	248,09
18/05/2026	18/05/2026	902707	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	7	58	902707		167,40	2,00	165,40
18/05/2026	18/05/2026	902708	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	7	58	902708		334,80	4,01	330,79
18/05/2026	18/05/2026	902709	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	7	58	902709		418,50	5,02	413,48
18/05/2026	18/05/2026	902735	SUBEMPENHO	539	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA								
DISPENSA			41	23/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	223	902735		7.100,00	0,00	7.100,00
18/05/2026	18/05/2026	902736	SUBEMPENHO	297	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA								
PREGÃO			16	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	1	256	902736		660,00	7,92	652,08
18/05/2026	18/05/2026	902737	SUBEMPENHO	307	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTIC								
PREGÃO			28	29/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	1	104	902737		573,00	6,88	566,12
18/05/2026	18/05/2026	902738	SUBEMPENHO	539	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA								
DISPENSA			40	23/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	223	902738		28.600,00	0,00	28.600,00
18/05/2026	18/05/2026	902739	SUBEMPENHO	297	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP								
PREGÃO			16	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	1	256	902739		3.478,80	41,75	3.437,05
18/05/2026	18/05/2026	902740	SUBEMPENHO	296	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			19	02/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	1	79	902740		437,00	5,24	431,76
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026		79	902740		437,00	5,24	431,76
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026	1	104	902740		437,00	5,24	431,76
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026		104	902740		437,00	5,24	431,76
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026	1	79	902740		437,00	5,24	431,76
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026		79	902740		437,00	5,24	431,76
18/05/2026	18/05/2026	902742	SUBEMPENHO	539	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA								
DISPENSA			42	23/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	2	223	902742		6.250,00	0,00	6.250,00
18/05/2026	18/05/2026	902743	SUBEMPENHO	119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	11	61	902743		15.962,79	0,00	15.962,79
18/05/2026	18/05/2026	902747	SUBEMPENHO	88	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/05/2026	0	61	902747		148,80	0,00	148,80
18/05/2026	18/05/2026	902748	SUBEMPENHO	88	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	11	61	902748		144,75	0,00	144,75
18/05/2026	18/05/2026	902758	SUBEMPENHO	213	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA								
DISPENSA			121	10/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	11	61	902758		3.856,06	0,00	3.856,06
19/05/2026	19/05/2026	902759	SUBEMPENHO	211	MARIA DORACI CUSTODIO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/05/2026	1	61	902759		5.504,37	0,00	5.504,37

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

Página: 44
Emissão: 08/07/2026 14:27
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2026	19/05/2026	902761	SUBEMPENHO	211	MARIA RITA DE CASSIA MUNIZ								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	10	61	902761		3.917,14	0,00	3.917,14
19/05/2026	19/05/2026	902762	SUBEMPENHO	373	DIOGO LELES DE SOUZA								
PREGÃO			44	01/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026	0	65	902762		3.600,00	0,00	3.600,00
19/05/2026	19/05/2026	902764	SUBEMPENHO	390	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				08/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	10	61	902764		189,94	0,00	189,94
19/05/2026	19/05/2026	902765	SUBEMPENHO	390	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				08/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	10	61	902765		52,92	0,00	52,92
19/05/2026	19/05/2026	902766	SUBEMPENHO	187	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	2	68	902766		162,55	0,00	162,55
19/05/2026	19/05/2026	902767	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	10	61	902767		63,51	0,00	63,51
19/05/2026	19/05/2026	902769	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	10	61	902769		113,15	0,00	113,15
19/05/2026	19/05/2026	902770	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	6	58	902770		689,28	8,27	681,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/05/2026	19/05/2026	902771	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	6	58	902771		724,14	8,69	715,45
19/05/2026	19/05/2026	902772	SUBEMPENHO	201	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	2	68	902772		306,97	0,00	306,97
19/05/2026	19/05/2026	902773	SUBEMPENHO	74	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	10	61	902773		167,70	0,00	167,70
15/05/2026	15/05/2026	902775	SUBEMPENHO	74	IMPrensa NACIONAL								
NÃO				27/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	6	61	902775		224,40	0,00	224,40
15/05/2026	15/05/2026	902776	SUBEMPENHO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
NÃO				09/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	4	177	902776		28.165,67	0,00	28.165,67
15/05/2026	15/05/2026	902777	SUBEMPENHO	331	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				09/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	4	177	902777		1.080,31	0,00	1.080,31
19/05/2026	19/05/2026	902778	SUBEMPENHO	281	VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA								
DISPENSA			53	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	0	256	902778		3.500,00	0,00	3.500,00
12/05/2026	12/05/2026	902779	SUBEMPENHO	299	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME								
CREDENCIAMENTO			13	04/10/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/05/2026	7	114	902779		5.400,00	0,00	5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
13/05/2026	13/05/2026	902780	SUBEMPENHO	323	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI								
			17	24/10/2024									
					HIAGO	19/05/2026	6	256	902780		9.360,00	112,32	9.247,68
12/05/2026	12/05/2026	902781	SUBEMPENHO	367	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME								
			13	02/03/2026									
					HIAGO	19/05/2026	7	256	902781		2.860,00	0,00	2.860,00
12/05/2026	12/05/2026	902782	SUBEMPENHO	323	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA								
			7	06/02/2025									
					HIAGO	19/05/2026	7	227	902782		2.200,00	33,00	2.167,00
19/05/2026	19/05/2026	902783	SUBEMPENHO	341	INMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
			0	01/04/2026									
					HIAGO	21/05/2026	2	54	902783		131,70	1,58	130,12
19/05/2026	19/05/2026	902784	SUBEMPENHO	307	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			10	21/01/2026									
					HIAGO	21/05/2026	2	104	902784		57,96	0,00	57,96
19/05/2026	19/05/2026	902785	SUBEMPENHO	61	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			10	21/01/2026									
					ANDRE	30/05/2026	11	61	902785		691,56	0,00	691,56
					HIAGO	30/05/2026		61	902785		691,56	0,00	691,56
19/05/2026	19/05/2026	902787	SUBEMPENHO	86	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			10	21/01/2026									
					ANDRE	30/05/2026	11	61	902787		252,33	0,00	252,33
					HIAGO	30/05/2026		61	902787		252,33	0,00	252,33
19/05/2026	19/05/2026	902788	SUBEMPENHO	144	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
			10	21/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/05/2026	11	61	902788		866,94	0,00	866,94
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/05/2026		61	902788		866,94	0,00	866,94
19/05/2026	19/05/2026	902789	SUBEMPENHO	463	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/05/2026	11	61	902789		182,88	0,00	182,88
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/05/2026		61	902789		182,88	0,00	182,88
19/05/2026	19/05/2026	902792	SUBEMPENHO	307	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	2	104	902792		18.394,00	0,00	18.394,00
19/05/2026	19/05/2026	902793	SUBEMPENHO	341	BH FARMA COMERCIO LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	2	54	902793		148,78	1,79	146,99
19/05/2026	19/05/2026	902794	SUBEMPENHO	341	BH FARMA COMERCIO LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	2	54	902794		5.142,60	61,71	5.080,89
19/05/2026	19/05/2026	902796	SUBEMPENHO	341	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CO								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	2	54	902796		135,00	1,62	133,38
19/05/2026	19/05/2026	902799	SUBEMPENHO	441	57.304.387 TOBIAS MOREIRA RIBEIRO								
DISPENSA			67	29/04/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	21/05/2026	2	61	902799		5.000,00	0,00	5.000,00
08/05/2026	08/05/2026	902800	SUBEMPENHO	355	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	13	165	902800		82,90	0,00	82,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
12/05/2026	12/05/2026	902801	SUBEMPENHO	367	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				31/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/05/2026	9	104	902801		112,16	0,00	112,16
20/05/2026	20/05/2026	902822	SUBEMPENHO	486	DIOGO LELES DE SOUZA								
CONCORRÊNCIA PUB.			2	17/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	8	218	902822		59.118,23	64,90	59.053,33
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	28/05/2026		218	902822		59.118,23	64,90	59.053,33
18/05/2026	18/05/2026	902823	SUBEMPENHO	516	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
DISPENSA			36	14/10/2021									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	11	61	902823		500,00	0,00	500,00
20/05/2026	20/05/2026	902827	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	9	61	902827		2.203,42	0,00	2.203,42
21/05/2026	21/05/2026	902828	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	8	61	902828		26.816,67	0,00	26.816,67
20/05/2026	20/05/2026	902831	SUBEMPENHO	341	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	9	54	902831		462,80	5,55	457,25
20/05/2026	20/05/2026	902834	SUBEMPENHO	341	ALFALAGOS LTDA.								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	9	54	902834		773,18	9,28	763,90
20/05/2026	20/05/2026	902842	SUBEMPENHO	47	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	9	61	902842		10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
11/05/2026	11/05/2026	902845	SUBEMPENHO	74	IMPrensa Nacional								
				27/04/2026									
					HIAGO	11/05/2026	0	61	902845		269,28	0,00	269,28
15/05/2026	15/05/2026	902846	SUBEMPENHO	228	ANTENOR SILVA - ME								
				47	17/03/2026								
					HIAGO	21/05/2026	6	189	902846		13.050,00	0,00	13.050,00
14/05/2026	14/05/2026	902847	SUBEMPENHO	217	53.572.457 RAFAEL AUGUSTO DE CARVALHO								
				56	08/04/2026								
					HIAGO	25/05/2026	11	189	902847		2.000,00	0,00	2.000,00
21/05/2026	21/05/2026	902848	SUBEMPENHO	285	AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA								
				9	09/03/2026								
					ANTONIOLUIZ	21/05/2026	0	230	902848		123.800,00	1.485,60	122.314,40
21/05/2026	21/05/2026	902862	SUBEMPENHO	217	HUGO LOPES DE MELO LTDA								
				12	29/01/2025								
					HIAGO	29/05/2026	8	61	902862		150,00	0,00	150,00
25/05/2026	25/05/2026	902872	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
				2	06/01/2026								
					HIAGO	28/05/2026	3	216	902872		5.595,27	33,46	5.561,81
					HIAGO	28/05/2026	3	216	902872		2.769,04	0,00	2.769,04
					HIAGO	28/05/2026	3	216	902872		1.733,58	0,00	1.733,58
					HIAGO	28/05/2026	3	216	902872		3.845,79	0,00	3.845,79
21/05/2026	21/05/2026	902883	SUBEMPENHO	528	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI								
				14	23/06/2025								
					ANDRE	29/05/2026	8	61	902883		2.000,00	0,00	2.000,00
25/05/2026	25/05/2026	902885	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO JC SALES LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	28/05/2026	3	216	902885		6.401,88	47,41	6.354,47
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	28/05/2026	3	216	902885		5.312,71	0,00	5.312,71
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	28/05/2026	3	216	902885		1.485,16	0,00	1.485,16
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	28/05/2026	3	216	902885		6.555,50	0,00	6.555,50
26/05/2026	26/05/2026	902892	SUBEMPENHO	296	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	3	79	902892		935,73	2,25	933,48
26/05/2026	26/05/2026	902893	SUBEMPENHO	364	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	3	104	902893		1.583,79	3,80	1.579,99
26/05/2026	26/05/2026	902894	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	28/05/2026	2	216	902894		641,35	3,95	637,40
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	28/05/2026	2	216	902894		1.004,41	0,00	1.004,41
04/05/2026	04/05/2026	902897	SUBEMPENHO	335	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	25	61	902897		12.000,00	0,00	12.000,00
20/05/2026	20/05/2026	902902	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/05/2026	0	76	902902		14,86	0,00	14,86
25/05/2026	25/05/2026	902903	SUBEMPENHO	238	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA								
CONCORRÊNCIA PUB.			3	14/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	28/05/2026	3	194	902903		99.478,78	4.973,94	94.504,84
26/05/2026	26/05/2026	902907	SUBEMPENHO	299	FSI INFORMATICA LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			143	29/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	3	79	902907		801,47	0,00	801,47
26/05/2026	26/05/2026	902911	SUBEMPENHO	341	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO		0		01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	3	54	902911		473,40	5,68	467,72
26/05/2026	26/05/2026	902912	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO		0		01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	3	54	902912		126,00	1,51	124,49
26/05/2026	26/05/2026	902915	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA		11		28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	2	58	902915		27,91	0,45	27,46
26/05/2026	26/05/2026	902916	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA		11		28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	2	58	902916		23,14	0,37	22,77
26/05/2026	26/05/2026	902917	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA		11		28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	2	58	902917		27,91	0,45	27,46
26/05/2026	26/05/2026	902918	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA		11		28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	2	58	902918		262,21	4,27	257,94
25/05/2026	25/05/2026	902920	SUBEMPENHO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				22/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/05/2026	0	61	902920		177,18	0,00	177,18
06/05/2026	06/05/2026	902987	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902987		319,71	0,00	319,71
06/05/2026	06/05/2026	902988	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				05/02/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902988		10.590,95	127,09	10.463,86
06/05/2026	06/05/2026	902991	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902991		45,96	0,55	45,41
06/05/2026	06/05/2026	902992	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902992		13,41	0,33	13,08
06/05/2026	06/05/2026	902993	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902993		162,31	1,95	160,36
06/05/2026	06/05/2026	902994	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902994		52,90	0,63	52,27
06/05/2026	06/05/2026	902995	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902995		72,03	0,86	71,17
06/05/2026	06/05/2026	902996	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902996		27,68	0,33	27,35
06/05/2026	06/05/2026	902997	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902997		95,68	1,14	94,54
06/05/2026	06/05/2026	902998	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902998		4,48	0,05	4,43
06/05/2026	06/05/2026	902999	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	902999		58,54	0,70	57,84
06/05/2026	06/05/2026	903000	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903000		118,25	1,41	116,84
06/05/2026	06/05/2026	903001	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903001		33,75	0,40	33,35
06/05/2026	06/05/2026	903003	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903003		122,21	1,46	120,75
06/05/2026	06/05/2026	903004	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903004		43,32	0,51	42,81
06/05/2026	06/05/2026	903005	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903005		36,02	0,43	35,59
06/05/2026	06/05/2026	903006	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903006		119,53	1,43	118,10
06/05/2026	06/05/2026	903007	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903007		46,14	0,55	45,59
06/05/2026	06/05/2026	903021	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903021		56,27	0,67	55,60
06/05/2026	06/05/2026	903022	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				02/02/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903022		292,71	3,51	289,20
06/05/2026	06/05/2026	903023	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903023		56,27	0,67	55,60
06/05/2026	06/05/2026	903024	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903024		58,59	0,69	57,90
06/05/2026	06/05/2026	903025	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903025		865,15	10,39	854,76
06/05/2026	06/05/2026	903026	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903026		148,75	1,78	146,97
06/05/2026	06/05/2026	903027	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903027		37,17	0,44	36,73
06/05/2026	06/05/2026	903028	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903028		56,45	0,67	55,78
06/05/2026	06/05/2026	903029	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903029		66,01	0,79	65,22
29/05/2026	29/05/2026	903031	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
					HIAGO	29/05/2026	0	76	903031		17,19	0,00	17,19
29/05/2026	29/05/2026	903032	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
					HIAGO	29/05/2026	0	62	903032		52,80	0,00	52,80
29/05/2026	29/05/2026	903033	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
					HIAGO	29/05/2026	0	65	903033		0,72	0,00	0,72
					ANTONIOLUIZ	29/05/2026		65	903033		0,72	0,00	0,72
29/05/2026	29/05/2026	903034	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
					HIAGO	29/05/2026	0	61	903034		6.377,48	0,00	6.377,48
06/05/2026	06/05/2026	903039	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
					MARILIA	13/05/2026	7	242	903039		186,83	2,24	184,59

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

Página: 56
Emissão: 08/07/2026 14:27
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2026	06/05/2026	903041	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903041		66,85	0,80	66,05
06/05/2026	06/05/2026	903043	SUBEMPENHO	92	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903043		55,93	0,67	55,26
29/05/2026	29/05/2026	903083	SUBEMPENHO	528	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA								
INEXIGIBILIDADE			8	17/06/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	0	53	903083		1.361,56	65,35	1.296,21
28/05/2026	28/05/2026	903085	SUBEMPENHO	479	ANA PAULA FRANCO								
INEXIGIBILIDADE			15	15/08/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	1	61	11652		2.000,00	0,00	2.000,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026		61	11652		2.000,00	0,00	2.000,00
28/05/2026	28/05/2026	903097	SUBEMPENHO	479	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA								
CREDENCIAMENTO			9	05/08/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	1	61	903097		3.000,00	330,00	2.670,00
06/05/2026	06/05/2026	903102	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903102		116,94	1,40	115,54
06/05/2026	06/05/2026	903131	SUBEMPENHO	88	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903131		27,68	0,33	27,35
06/05/2026	06/05/2026	903132	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903132		146,06	1,75	144,31
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos													Usuário: ELIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2026	06/05/2026	903133	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903133		33,75	0,40	33,35
06/05/2026	06/05/2026	903134	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903134		118,52	1,42	117,10
06/05/2026	06/05/2026	903135	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903135		52,32	0,62	51,70
06/05/2026	06/05/2026	903136	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903136		27,68	0,33	27,35
06/05/2026	06/05/2026	903138	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903138		226,44	2,72	223,72
06/05/2026	06/05/2026	903139	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903139		112,56	1,35	111,21
06/05/2026	06/05/2026	903140	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	13/05/2026	7	242	903140		112,56	1,35	111,21
29/05/2026	29/05/2026	903156	SUBEMPENHO	399	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					MARILIA	29/05/2026	0	242	903156		144,08	1,72	142,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
29/05/2026	29/05/2026	903262	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	61	903262		840,49	0,00	840,49
11/05/2026	11/05/2026	903264	SUBEMPENHO	335	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	18	256	903264		2.740,50	0,00	2.740,50
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026		256	903264		2.740,50	0,00	2.740,50
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	0	61	903264		2.740,50	0,00	2.740,50
11/05/2026	11/05/2026	903265	SUBEMPENHO	83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	18	61	903265		910,00	0,00	910,00
20/05/2026	20/05/2026	903270	SUBEMPENHO	83	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/05/2026	10	61	903270		880,52	0,00	880,52
29/05/2026	29/05/2026	903277	SUBEMPENHO	343	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	0	54	902277		13,27	0,00	13,27
11/05/2026	11/05/2026	903284	SUBEMPENHO	217	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	11/05/2026	0	68	903284		106,16	0,00	106,16
19/05/2026	19/05/2026	903285	SUBEMPENHO	323	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	10	227	903285		13,27	0,00	13,27
29/05/2026	29/05/2026	903286	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	0	79	903286		53,08	0,00	53,08
12/05/2026	12/05/2026	903287	SUBEMPENHO	323	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	12/05/2026	0	221	903287		26,54	0,00	26,54
08/05/2026	08/05/2026	903291	SUBEMPENHO	517	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	08/05/2026	0	106	903291		39,81	0,00	39,81
12/05/2026	12/05/2026	903294	SUBEMPENHO	355	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	12/05/2026	0	217	903294		13,27	0,00	13,27
19/05/2026	19/05/2026	903302	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	10	256	903302		106,16	0,00	106,16
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026		256	903302		106,16	0,00	106,16
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/05/2026	1	256	903302		106,16	0,00	106,16
26/05/2026	26/05/2026	903307	SUBEMPENHO	323	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	26/05/2026	0	200	903307		13,27	0,00	13,27
21/05/2026	21/05/2026	903313	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	21/05/2026	0	230	903313		13,27	0,00	13,27
26/05/2026	26/05/2026	903369	SUBEMPENHO	441	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/05/2026	0	59	903369		13,27	0,00	13,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 08/07/2026 14:27

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - PAGAMENTO DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/05/2026	28/05/2026	903370	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	0	194	903370		26,54	0,00	26,54
19/05/2026	19/05/2026	903371	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/05/2026	0	263	903371		13,27	0,00	13,27
29/05/2026	29/05/2026	903374	SUBEMPENHO	537	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/05/2026	0	223	903374		39,81	0,00	39,81
28/05/2026	28/05/2026	903376	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/05/2026	0	218	903376		13,27	0,00	13,27
29/05/2026	29/05/2026	903384	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	29/05/2026	0	194	903384		13,08	0,00	13,08
29/05/2026	29/05/2026	903416	SUBEMPENHO	217	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	29/05/2026	0	189	903416		39,81	0,00	39,81
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										527	3.387.030,28	395.920,02	2.991.110,26
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										16	140.055,60	80,62	
TOTAL GERAL										511	3.246.974,68	395.839,40	