

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/05/2026	2141	ORDINÁRIO	JOSE REINALDO FRANCO 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	582.983.396-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
04/05/2026	2142	ESTIMATIVO	A. R. LIMA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.539,20	0,00
04/05/2026	2143	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	45.501.888/0001-84 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.186,00	0,00
04/05/2026	2144	ESTIMATIVO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.880,00	0,00
04/05/2026	2145	ESTIMATIVO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.392,24	0,00
04/05/2026	2146	ESTIMATIVO	JMD AGRICOLA LTDA 451-02.06.00-3390.30.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	05.609.737/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.760,00	0,00
04/05/2026	2147	ESTIMATIVO	DIOGO LELES DE SOUZA 373-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.600,00	0,00
04/05/2026	2148	ORDINÁRIO	EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.645.341/0001-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.070,00	0,00
04/05/2026	2149	ESTIMATIVO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
04/05/2026	2150	ESTIMATIVO	VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	57.740.222/0001-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.000,00	0,00
04/05/2026	2151	ESTIMATIVO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	43.200,00	0,00
08/05/2026	2152	ESTIMATIVO	57.304.387 TOBIAS MOREIRA RIBEIRO 441-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	57.304.387/0001-97 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.316,50	0,00
08/05/2026	2154	ESTIMATIVO	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	63.030.034/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85.000,00	0,00
08/05/2026	2155	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
08/05/2026	2156	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	835,00	0,00
08/05/2026	2157	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/05/2026	2158	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
08/05/2026	2159	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	729,99	0,00
08/05/2026	2160	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,00	0,00
08/05/2026	2161	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.417,75	0,00
08/05/2026	2162	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.256,75	0,00
08/05/2026	2163	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.436,00	0,00
08/05/2026	2164	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	917,00	0,00
08/05/2026	2165	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	711,00	0,00
08/05/2026	2166	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	309,18	0,00
08/05/2026	2167	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	803,64	0,00
08/05/2026	2168	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.559,22	0,00
08/05/2026	2169	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
08/05/2026	2170	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
09/05/2026	2171	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	23,10
09/05/2026	2172	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
09/05/2026	2173	ESTIMATIVO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	54.479.179/0001-30 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,56	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2026	2174	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28.165,67	0,00
09/05/2026	2175	ESTIMATIVO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.080,31	0,00
09/05/2026	2176	ORDINÁRIO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 284-02.04.00-3390.93.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
09/05/2026	2177	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.057,20	0,00
09/05/2026	2178	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.999,60	0,00
09/05/2026	2179	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.753,88	0,00
09/05/2026	2180	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.640,00	0,00
09/05/2026	2181	ORDINÁRIO	ROCHANIA SOUZA DOS REIS 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	102.089.156-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
09/05/2026	2182	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/05/2026	2183	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
09/05/2026	2184	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	47.517.034/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,00	0,00
09/05/2026	2185	ESTIMATIVO	VALDINEI LOPES VILELA-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	27.509.927/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.199,98	0,00
09/05/2026	2186	ESTIMATIVO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 507-02.08.00-3390.30.00-08.244.0026-2.304-1.660.99	54.479.179/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	499,60	0,00
09/05/2026	2187	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	890,73	0,00
09/05/2026	2188	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.438,67	0,00
09/05/2026	2189	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	06.978.375/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.872,32	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2026	2190	ESTIMATIVO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	56.933.664/0001-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.360,00	0,00
09/05/2026	2191	ESTIMATIVO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	56.933.664/0001-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.180,00	0,00
09/05/2026	2192	ESTIMATIVO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.485,20	0,00
09/05/2026	2193	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.016,98	0,00
12/05/2026	2194	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
12/05/2026	2195	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2026	2196	ESTIMATIVO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.640,00	0,00
12/05/2026	2197	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	52,56	0,00
12/05/2026	2198	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	91,67	0,00
12/05/2026	2199	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.603,64	0,00
12/05/2026	2200	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	227,94	0,00
12/05/2026	2201	ESTIMATIVO	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	81.706.251/0001-98 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	803,50	0,00
12/05/2026	2202	ESTIMATIVO	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	09.944.371/0003-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.134,46	0,00
12/05/2026	2203	ESTIMATIVO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	23.864.942/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	495,36	0,00
12/05/2026	2204	ESTIMATIVO	CM HOSPITALAR S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	12.420.164/0036-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,40	0,00
12/05/2026	2205	ESTIMATIVO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2026	2206	ESTIMATIVO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
12/05/2026	2207	ESTIMATIVO	MAURILIO DONIZETE LOPES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	492.022.786-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
18/05/2026	2208	ORDINÁRIO	ELIDA MARIA TOSTA SILVA 116-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	060.504.916-58 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,90	0,00
18/05/2026	2209	ORDINÁRIO	LEDA MARCELI DE SOUZA LEMOS 116-02.02.00-3390.93.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	106.810.336-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,90	0,00
18/05/2026	2210	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ADRIANO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	11.973,24	0,00
18/05/2026	2211	ORDINÁRIO	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	135.686.646-82 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
18/05/2026	2212	ORDINÁRIO	JOAO FRANCISCO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.822.526-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
18/05/2026	2213	ORDINÁRIO	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.826.356-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00
18/05/2026	2214	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
18/05/2026	2215	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2216	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	484,00	0,00
18/05/2026	2217	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2218	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	815,00	0,00
18/05/2026	2219	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00
18/05/2026	2220	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2221	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/05/2026	2222	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,00	0,00
18/05/2026	2223	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2224	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
18/05/2026	2225	ESTIMATIVO	XR COMERCIO E ATACADISTA LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.406.204/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.760,00	0,00
18/05/2026	2226	ESTIMATIVO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	56.933.664/0001-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.800,00	0,00
18/05/2026	2227	ESTIMATIVO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	54.479.179/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.898,48	0,00
18/05/2026	2228	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2229	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00
18/05/2026	2230	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2231	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	595,00	0,00
18/05/2026	2232	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2233	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
18/05/2026	2234	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2235	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
18/05/2026	2236	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2237	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/05/2026	2238	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2239	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	815,00	0,00
18/05/2026	2240	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2241	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 176-02.03.02-4490.52.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
18/05/2026	2242	ESTIMATIVO	JOSE RENATTO DOMINGUES PEREIRA FILHO CPF 039.538.186-00 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	10.377.735/0001-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.480,00	0,00
18/05/2026	2243	ESTIMATIVO	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	81.839.540/0001-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.875,00	0,00
18/05/2026	2244	ESTIMATIVO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.666,25	0,00
18/05/2026	2245	ESTIMATIVO	MARIA LUCIA DE MATOS 98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	466.960.086-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
18/05/2026	2246	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	418,00	0,00
18/05/2026	2247	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
18/05/2026	2248	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,36	0,00
19/05/2026	2249	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	088.901.866-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
19/05/2026	2250	ORDINÁRIO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 47-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	997,30	0,00
19/05/2026	2251	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.247,50	0,00
19/05/2026	2252	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	419,02	0,00
19/05/2026	2253	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2026	2254	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,00	0,00
19/05/2026	2255	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
20/05/2026	2256	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.063,08	0,00
21/05/2026	2257	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	088.901.866-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
20/05/2026	2258	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/05/2026	2259	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,90	0,00
21/05/2026	2260	ESTIMATIVO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	28.738.688/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	387,90	0,00
21/05/2026	2261	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	72,60
21/05/2026	2262	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	549,90	0,00
21/05/2026	2263	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	395,70	0,00
21/05/2026	2264	ESTIMATIVO	ERLEM FERREIRA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	042.104.436-54 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
21/05/2026	2265	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	726,00	0,00
21/05/2026	2266	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
21/05/2026	2267	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 352-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.510,00	0,00
21/05/2026	2268	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	768,60	0,00
21/05/2026	2269	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	305,00	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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2026	2270	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	668,00	0,00
21/05/2026	2271	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	918,50	0,00
21/05/2026	2272	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	835,00	0,00
21/05/2026	2273	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.757,20	0,00
21/05/2026	2274	ESTIMATIVO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.268,40	0,00
21/05/2026	2275	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	277,00	0,00
21/05/2026	2276	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	521,00	0,00
21/05/2026	2277	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	366,00	0,00
21/05/2026	2278	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	211,00	0,00
21/05/2026	2279	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
22/05/2026	2280	ESTIMATIVO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	58.502.073/0001-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.984,50	0,00
22/05/2026	2281	ORDINÁRIO	HIAGO GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS 78-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	119.564.436-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,90	0,00
22/05/2026	2282	ORDINÁRIO	ELDER JUNIOR MELO OLIVA 37-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	118.683.956-26 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	445,60	0,00
22/05/2026	2283	ESTIMATIVO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
22/05/2026	2284	ORDINÁRIO	JEORLING ANTUNES 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	352.684.758-43 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
22/05/2026	2285	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2026	2286	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	174,00	0,00
22/05/2026	2287	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	291,00	0,00
22/05/2026	2288	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	174,00	0,00
22/05/2026	2289	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	427,00	0,00
22/05/2026	2290	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	368,00	0,00
22/05/2026	2291	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	427,00	0,00
22/05/2026	2292	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
22/05/2026	2293	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	87,00	0,00
22/05/2026	2294	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	277,00	0,00
22/05/2026	2295	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	251,00	0,00
22/05/2026	2296	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	74,00	0,00
22/05/2026	2297	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	188,00	0,00
22/05/2026	2298	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	277,00	0,00
22/05/2026	2299	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	285,00	0,00
22/05/2026	2300	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	63,00	0,00
22/05/2026	2301	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2026	2302	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
22/05/2026	2303	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.560,00	0,00
22/05/2026	2304	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	636,26	0,00
22/05/2026	2305	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,00	0,00
22/05/2026	2306	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	635,16	0,00
22/05/2026	2307	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	301,00	0,00
26/05/2026	2308	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 268-02.03.03-3390.39.00-12.367.0010-2.227-2.550.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
26/05/2026	2309	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21,90	0,00
26/05/2026	2310	ESTIMATIVO	AETHEL CONSTRUTORA LTDA 373-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	65.884.898/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	129.706,45	0,00
26/05/2026	2311	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	620,00	0,00
26/05/2026	2312	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	496,00	0,00
26/05/2026	2313	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	248,00	0,00
26/05/2026	2314	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	744,00	0,00
26/05/2026	2315	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-2.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	682,00	0,00
26/05/2026	2316	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	40.602.901/0001-78 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
26/05/2026	2317	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 268-02.03.03-3390.39.00-12.367.0010-2.227-2.550.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2026	2318	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 268-02.03.03-3390.39.00-12.367.0010-2.227-2.550.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
26/05/2026	2319	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 268-02.03.03-3390.39.00-12.367.0010-2.227-2.550.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
26/05/2026	2320	ESTIMATIVO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	40.014.065/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00
26/05/2026	2321	GLOBAL	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 561-02.11.00-4490.51.00-08.244.0034-1.117-1.706.00	24.581.507/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	792.000,00	0,00
26/05/2026	2322	GLOBAL	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 561-02.11.00-4490.51.00-08.244.0034-1.117-2.710.83	24.581.507/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	361.000,00	0,00
26/05/2026	2323	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	81,95	0,00
26/05/2026	2324	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.402,40	0,00
26/05/2026	2325	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	287,00	0,00
29/05/2026	2326	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,87	0,00
29/05/2026	2327	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	201,49	0,00
29/05/2026	2328	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	416,38	0,00
29/05/2026	2329	ESTIMATIVO	M3. BUSINESS GROUP LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	54.494.740/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	671,70	0,00
29/05/2026	2330	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.199,88	0,00
29/05/2026	2331	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	40.602.901/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
29/05/2026	2332	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	31.000,00	0,00
29/05/2026	2333	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2334	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	439,97	0,00
29/05/2026	2335	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	342,59	0,00
29/05/2026	2336	ESTIMATIVO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.921,85	0,00
29/05/2026	2337	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	236,68	0,00
29/05/2026	2338	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	33.065.699/0001-27 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,61	0,00
29/05/2026	2339	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.267,69	0,00
29/05/2026	2340	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.203,22	0,00
29/05/2026	2341	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	46.394,63	0,00
29/05/2026	2342	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.728,47	0,00
29/05/2026	2343	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.606,67	0,00
29/05/2026	2344	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.304,53	0,00
29/05/2026	2345	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.735,96	0,00
29/05/2026	2346	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27.583,91	0,00
29/05/2026	2347	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.448,82	0,00
29/05/2026	2348	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	531,00	0,00
29/05/2026	2349	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.009,45	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2350	ESTIMATIVO	SEGUROS SURA S.A. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	33.065.699/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	710,04	0,00
29/05/2026	2351	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.709,10	0,00
29/05/2026	2352	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.110,06	0,00
29/05/2026	2353	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.091,36	0,00
29/05/2026	2354	ESTIMATIVO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	41.390.760/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.032,66	0,00
29/05/2026	2355	ESTIMATIVO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA 322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	358.011.928-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.092,00	0,00
29/05/2026	2356	ESTIMATIVO	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	55.121.425/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
29/05/2026	2357	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.860,00	0,00
29/05/2026	2358	ESTIMATIVO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.834.449/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.720,00	0,00
29/05/2026	2359	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	30.020.313/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.290,00	0,00
29/05/2026	2360	ESTIMATIVO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	10.806.945/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.410,00	0,00
29/05/2026	2361	ESTIMATIVO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	53.419.332/0001-71 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
29/05/2026	2362	ESTIMATIVO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	49.317.711/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
29/05/2026	2363	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	22.757.475/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.700,00	0,00
29/05/2026	2364	GLOBAL	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 561-02.11.00-4490.51.00-08.244.0034-1.117-2.701.83	24.581.507/0001-44 ANTONIOLUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	547.000,00	0,00
29/05/2026	2365	ESTIMATIVO	SOLDATEC LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.688,00	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2366	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	756,00	0,00
29/05/2026	2367	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
29/05/2026	2368	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,00	0,00
29/05/2026	2369	ESTIMATIVO	LUCAS MACIEL PEREIRA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.494,00	0,00
29/05/2026	2370	ESTIMATIVO	BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	09.814.830/0001-27 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
29/05/2026	2371	ESTIMATIVO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
29/05/2026	2372	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.940,57	0,00
29/05/2026	2373	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	088.901.866-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
29/05/2026	2374	ORDINÁRIO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	075.073.016-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
29/05/2026	2375	ORDINÁRIO	MARCIEL BERNARDES DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	079.882.976-19 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	3,85
29/05/2026	2376	ORDINÁRIO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-2.660.80	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
29/05/2026	2377	ORDINÁRIO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-2.660.80	06.037.335/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
29/05/2026	2378	ORDINÁRIO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-2.660.80	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60.000,00	0,00
29/05/2026	2379	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	416,38	0,00
29/05/2026	2380	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.558,00	0,00
29/05/2026	2381	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.147,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2382	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.465,00	0,00
29/05/2026	2383	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.459,80	0,00
29/05/2026	2384	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.955,96	0,00
29/05/2026	2385	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35.000,00	0,00
29/05/2026	2386	ESTIMATIVO	DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	26.614.327/0001-47 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.772,80	0,00
29/05/2026	2387	ESTIMATIVO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.126,73	0,00
29/05/2026	2388	ESTIMATIVO	JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	42.343.416/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	650,00	0,00
29/05/2026	2389	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.362.443/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22.430,00	0,00
29/05/2026	2390	ESTIMATIVO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.550.99	75.104.422/0008-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	46.862,06	0,00
29/05/2026	2391	ESTIMATIVO	56.098.175 GISELE APARECIDA MOREIRA CARDOSO 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	56.098.175/0001-38 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.168,00	0,00
29/05/2026	2392	ESTIMATIVO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.710.83	17.415.571/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	38.271,56	0,00
29/05/2026	2393	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	526,00	0,00
29/05/2026	2394	ESTIMATIVO	FERNANDO CARDOSO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	306.987.749-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/05/2026	2395	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 94-02.01.00-3190.11.00-08.243.0030-2.301-2.501.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.240,08	891,55
29/05/2026	2396	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 206-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.158,83	991,13
29/05/2026	2397	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 124-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.401,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2398	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 123-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-2.501.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.244,18	1.491,61
29/05/2026	2399	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.046,50	0,00
29/05/2026	2400	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.980,50	0,00
29/05/2026	2401	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.767,50	0,00
29/05/2026	2402	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.692,70	0,00
29/05/2026	2403	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.590,50	0,00
29/05/2026	2404	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
29/05/2026	2405	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.168,35	0,00
29/05/2026	2406	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.778,43	4.696,69
29/05/2026	2407	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.943,86	998,00
29/05/2026	2408	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 39-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.062,43	511,75
29/05/2026	2409	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.274,12	2.372,02
29/05/2026	2410	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 67-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.256,09	4.653,56
29/05/2026	2411	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 104-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.379,97	23.060,99
29/05/2026	2412	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 128-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
29/05/2026	2413	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 129-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2414	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 137-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.043,72	253,83
29/05/2026	2415	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 164-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309,54	243,14
29/05/2026	2416	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 165-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.771,28	1.228,19
29/05/2026	2417	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 178-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.728,30	286,90
29/05/2026	2418	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.006,20	4.784,40
29/05/2026	2419	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.331,56	6.616,94
29/05/2026	2420	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 193-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.221,41	882,22
29/05/2026	2421	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 194-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.063,29	7.290,37
29/05/2026	2422	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 207-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.421,21	6.513,88
29/05/2026	2423	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.158,86	6.335,28
29/05/2026	2424	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	196.693,20	62.987,24
29/05/2026	2425	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 223-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.899,15	1.527,31
29/05/2026	2426	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 224-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.228,32	11.246,51
29/05/2026	2427	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 239-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.542.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.750,24	3.194,39
29/05/2026	2428	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.274,86	4.833,93
29/05/2026	2429	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	126.908,31	35.553,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2430	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 253-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.910,87	24.031,85
29/05/2026	2431	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 253-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.969,97	2.023,85
29/05/2026	2432	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.328,72	2.502,30
29/05/2026	2433	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 264-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.490,33	4.614,55
29/05/2026	2434	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.251,24	626,65
29/05/2026	2435	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.829,78	21.134,44
29/05/2026	2436	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.984,40	0,00
29/05/2026	2437	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.324,00	12.442,22
29/05/2026	2438	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.679,32	31.192,57
29/05/2026	2439	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.799,91	0,00
29/05/2026	2440	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.219,43	25.470,91
29/05/2026	2441	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.796,83	4.376,09
29/05/2026	2442	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.645,70	0,00
29/05/2026	2443	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.816,65	229,17
29/05/2026	2444	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 274-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.890,40	301,48
29/05/2026	2445	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.919,93	2.593,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2446	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.152,94	1.398,19
29/05/2026	2447	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.000,00	0,00
29/05/2026	2448	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.228,60	1.013,19
29/05/2026	2449	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 361-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.780,88	604,05
29/05/2026	2450	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 361-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.276,76	0,00
29/05/2026	2451	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 394-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.275,12	1.302,41
29/05/2026	2452	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 380-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.536,49	17.337,00
29/05/2026	2453	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 426-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.565,58	440,68
29/05/2026	2454	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 447-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.771,28	225,09
29/05/2026	2455	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 459-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.095,48	260,04
29/05/2026	2456	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 473-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	76.437,65	7.184,56
29/05/2026	2457	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 474-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.493,51	12.491,77
29/05/2026	2458	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 488-02.08.00-3190.04.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.661,36	864,07
29/05/2026	2459	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 489-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.970,76	745,11
29/05/2026	2460	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 505-02.08.00-3190.04.00-08.244.0026-2.304-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.242,00	243,14
29/05/2026	2461	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 558-02.08.00-3190.04.00-08.122.0026-2.311-2.660.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2462	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 520-02.08.00-3190.11.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.108,91	1.895,18
29/05/2026	2463	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.297,69	977,61
29/05/2026	2464	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.621,58	0,00
29/05/2026	2465	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.445,01	6.883,97
29/05/2026	2466	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.469,41	0,00
29/05/2026	2467	ESTIMATIVO	MAB VASCULAR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.394,82	0,00
29/05/2026	2468	ESTIMATIVO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA ME 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	20.212.617/0001-88 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.230,00	0,00
19/05/2026	2469	ORDINÁRIO	OLAVO SOUZA CANEDO REIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	118.680.846-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/05/2026	2470	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
29/05/2026	2471	ESTIMATIVO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.500,00	0,00
29/05/2026	2472	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	23.347.045/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.230,00	0,00
29/05/2026	2473	ESTIMATIVO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	490,00	0,00
29/05/2026	2474	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
29/05/2026	2475	ESTIMATIVO	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	000.228.956-39 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
29/05/2026	2476	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.618,00	0,00
29/05/2026	2477	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.921,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2478	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.624,16	0,00
29/05/2026	2479	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.239,00	0,00
29/05/2026	2480	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.259,00	0,00
29/05/2026	2481	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.510,00	0,00
29/05/2026	2482	ESTIMATIVO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.263,00	0,00
29/05/2026	2483	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	244,00	0,00
29/05/2026	2484	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	158,60	0,00
29/05/2026	2485	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	244,00	0,00
29/05/2026	2486	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	695,40	0,00
29/05/2026	2487	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
29/05/2026	2488	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
29/05/2026	2489	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.980,00	0,00
29/05/2026	2490	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	792,00	0,00
29/05/2026	2491	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.742,00	0,00
29/05/2026	2492	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	584,50	0,00
29/05/2026	2493	ORDINÁRIO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2494	ORDINÁRIO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,33	0,00
29/05/2026	2495	ESTIMATIVO	ALYSON ALVES VILAS BOAS 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	067.453.046-27 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/05/2026	2496	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.120,00	0,00
29/05/2026	2497	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	475,00	0,00
29/05/2026	2498	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,47	0,00
29/05/2026	2499	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.197,00	0,00
29/05/2026	2500	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
29/05/2026	2501	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
29/05/2026	2502	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.450,00	0,00
29/05/2026	2503	ESTIMATIVO	BANCO DO BRASIL S/A 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.660.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
29/05/2026	2504	ESTIMATIVO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
29/05/2026	2505	ORDINÁRIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	469,79	0,00
29/05/2026	2506	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.179,99	0,00
29/05/2026	2507	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.130,00	0,00
29/05/2026	2508	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.030,00	0,00
29/05/2026	2509	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2510	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	290,00	0,00
29/05/2026	2511	ESTIMATIVO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.523.774/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	295,00	0,00
29/05/2026	2512	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.134,00	0,00
29/05/2026	2513	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	31.495.759/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.192,50	0,00
29/05/2026	2514	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	67.729.178/0002-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	542,50	0,00
29/05/2026	2515	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	379,20	0,00
29/05/2026	2516	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	18.269.125/0001-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	175,17	0,00
29/05/2026	2517	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	12.889.035/0002-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	38,16	0,00
29/05/2026	2518	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	429,90	0,00
29/05/2026	2519	ESTIMATIVO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	18.917.657/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	318,86	0,00
29/05/2026	2520	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	658,20	0,00
29/05/2026	2521	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.650,01	0,00
29/05/2026	2522	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	25.031.668/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32,00	0,00
29/05/2026	2523	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	12.927.876/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	128,86	0,00
29/05/2026	2524	ESTIMATIVO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	23.864.942/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	579,00	0,00
29/05/2026	2525	ESTIMATIVO	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	09.944.371/0003-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.468,06	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2526	ESTIMATIVO	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	81.706.251/0001-98 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	803,50	0,00
29/05/2026	2527	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	161,94	0,00
29/05/2026	2528	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	67.729.178/0002-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.971,35	0,00
29/05/2026	2529	ESTIMATIVO	INMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	53.269.359/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	131,70	0,00
29/05/2026	2530	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	437,00	0,00
29/05/2026	2531	ESTIMATIVO	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	47.454.600/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	256,48	0,00
29/05/2026	2532	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.386.283/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	854,80	0,00
29/05/2026	2533	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.889.035/0002-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.390,20	0,00
29/05/2026	2534	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.232,69	0,00
29/05/2026	2535	ESTIMATIVO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.917.657/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.126,52	0,00
29/05/2026	2536	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.467,55	0,00
29/05/2026	2537	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	25.031.668/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.332,75	0,00
29/05/2026	2538	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0012-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	768,30	0,00
29/05/2026	2539	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.804,87	0,00
29/05/2026	2540	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	42.799.163/0001-26 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.056,90	0,00
29/05/2026	2541	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	903,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2542	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.140,42	0,00
29/05/2026	2543	ESTIMATIVO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	23.864.942/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	371,52	0,00
29/05/2026	2544	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,04	0,00
29/05/2026	2545	ESTIMATIVO	CM HOSPITALAR S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	12.420.164/0036-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,40	0,00
29/05/2026	2546	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	91,67	0,00
29/05/2026	2547	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	989,08	0,00
29/05/2026	2548	ESTIMATIVO	CHIESI FARMACEUTICA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	61.363.032/0015-41 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	264,00	0,00
29/05/2026	2549	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	961,67	0,00
29/05/2026	2550	ESTIMATIVO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	49.324.221/0016-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50,00	0,00
29/05/2026	2551	ESTIMATIVO	JOSE BENEDITO DE MELO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	582.984.606-34 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
29/05/2026	2552	ESTIMATIVO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	053.753.996-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
29/05/2026	2553	ESTIMATIVO	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	02.942.339/0001-32 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	628,00	0,00
29/05/2026	2554	ESTIMATIVO	OTAVIO HENRIQUE DOS SANTOS PONTES 268-02.03.03-3390.39.00-12.367.0010-2.227-1.550.99	119.038.516-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/05/2026	2555	ESTIMATIVO	SHIRLEY SOUZA FRANCO 268-02.03.03-3390.39.00-12.367.0010-2.227-1.550.99	046.234.936-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/05/2026	2556	ESTIMATIVO	VALDIRENI DE SOUZA VIEIRA 268-02.03.03-3390.39.00-12.367.0010-2.227-1.550.99	876.230.136-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/05/2026	2557	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2558	ESTIMATIVO	TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	22.985.479/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00
29/05/2026	2559	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	98,88	0,00
29/05/2026	2560	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.331.317/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	166,08	0,00
29/05/2026	2561	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	936,47	0,00
29/05/2026	2562	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	64,00	0,00
29/05/2026	2563	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	398,30	0,00
29/05/2026	2564	ESTIMATIVO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	26.313.494/0001-58 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.478,80	0,00
29/05/2026	2565	ESTIMATIVO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	660,00	0,00
29/05/2026	2566	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.420,05	0,00
29/05/2026	2567	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	45.501.888/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.108,00	0,00
29/05/2026	2568	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	871,12	0,00
29/05/2026	2569	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.825,42	0,00
29/05/2026	2570	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-2.660.80	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200.000,00	0,00
29/05/2026	2571	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
29/05/2026	2572	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.270,01	0,00
29/05/2026	2573	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 40-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,23	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2574	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 68-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.981,51	0,00
29/05/2026	2575	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 105-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.960,03	0,00
29/05/2026	2576	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 130-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	818,44	0,00
29/05/2026	2577	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 138-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	547,86	0,00
29/05/2026	2578	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 166-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.094,54	0,00
29/05/2026	2579	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.778,00	0,00
29/05/2026	2580	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 241-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.979,60	0,00
29/05/2026	2581	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 225-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.105,57	0,00
29/05/2026	2582	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 265-02.03.03-3190.13.00-12.367.0010-2.227-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.609,49	0,00
29/05/2026	2583	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 276-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.157,13	0,00
29/05/2026	2584	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 291-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41.112,39	0,00
29/05/2026	2585	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 349-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.497,80	0,00
29/05/2026	2586	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 362-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.511,80	0,00
29/05/2026	2587	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 381-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.277,11	0,00
29/05/2026	2588	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 395-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,77	0,00
29/05/2026	2589	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 427-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	821,80	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2590	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 448-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	498,83	0,00
29/05/2026	2591	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 460-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	723,46	0,00
29/05/2026	2592	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 475-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.987,42	0,00
29/05/2026	2593	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 490-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.921,09	0,00
29/05/2026	2594	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 521-02.08.00-3190.13.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.988,34	0,00
29/05/2026	2595	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 95-02.01.00-3190.13.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.872,25	0,00
29/05/2026	2596	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.931,91	0,00
29/05/2026	2597	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.001,54	0,00
29/05/2026	2598	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.693,34	0,00
29/05/2026	2599	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 195-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.432,63	0,00
29/05/2026	2600	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39.362,44	0,00
29/05/2026	2601	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 241-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.688,19	0,00
29/05/2026	2602	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 254-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.327,64	0,00
29/05/2026	2603	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 225-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.495,76	0,00
29/05/2026	2604	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 340-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.027,77	0,00
29/05/2026	2605	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-2.660.80	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	2606	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
29/05/2026	2607	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
29/05/2026	2608	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
29/05/2026	2609	ESTIMATIVO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	54.479.179/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.247,40	0,00
29/05/2026	2610	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,82	0,00
29/05/2026	2611	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.956.244/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.650,00	0,00
29/05/2026	2612	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.504,80	0,00
29/05/2026	2613	ESTIMATIVO	DML DISTRIBUICAO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.858.842/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.350,80	0,00
29/05/2026	2614	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	511,68	0,00
29/05/2026	2615	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	47,97	0,00
29/05/2026	2616	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.918,70	0,00
29/05/2026	2617	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	139,41	0,00
29/05/2026	2618	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	684,06	0,00
29/05/2026	2619	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.795,84	0,00
29/05/2026	2620	ORDINÁRIO	CFC MILLENNIUN LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	05.202.788/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.219,00	0,00
04/05/2026	902292	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,10	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/05/2026	902293	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,00	0,00
04/05/2026	902294	SUBEMPENHO	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	940.100.996-15 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
04/05/2026	902295	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	343,00	0,00
04/05/2026	902296	SUBEMPENHO	OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA 429-02.05.03-3390.14.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	060.977.136-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
04/05/2026	902297	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	295,00	0,00
04/05/2026	902298	SUBEMPENHO	JOSE REINALDO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	582.983.396-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,00	0,00
04/05/2026	902299	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.365,02	0,00
04/05/2026	902304	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,00	0,00
04/05/2026	902307	SUBEMPENHO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	075.073.016-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
04/05/2026	902308	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
04/05/2026	902309	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00
04/05/2026	902311	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
04/05/2026	902312	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
04/05/2026	902313	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
04/05/2026	902314	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200.000,00	0,00
04/05/2026	902315	SUBEMPENHO	MARCIA APARECIDA MORGAN 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	042.069.928-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/05/2026	902316	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 330-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
04/05/2026	902317	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,00	0,00
04/05/2026	902318	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.369,41	0,00
04/05/2026	902319	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.880,00	0,00
04/05/2026	902320	SUBEMPENHO	DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	44.839.061/0001-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
04/05/2026	902321	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	395,00	0,00
04/05/2026	902322	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
04/05/2026	902323	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.420,00	0,00
04/05/2026	902324	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
04/05/2026	902325	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,00	0,00
04/05/2026	902326	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	365,00	0,00
04/05/2026	902327	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	285,00	0,00
04/05/2026	902328	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	21.047.585/0001-75 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
04/05/2026	902329	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
04/05/2026	902330	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
04/05/2026	902331	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	347,00	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/05/2026	902332	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	347,00	0,00
04/05/2026	902333	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
04/05/2026	902334	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
04/05/2026	902335	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.047.585/0001-75 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.940,00	0,00
05/05/2026	902336	SUBEMPENHO	VALDINEI LOPES VILELA-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	27.509.927/0001-08 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
05/05/2026	902337	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,44	0,21
05/05/2026	902338	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.158,10	2,78
05/05/2026	902339	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,34	0,62
05/05/2026	902340	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	259,32	0,62
04/05/2026	902341	SUBEMPENHO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
04/05/2026	902342	SUBEMPENHO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 238-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-2.710.84	24.581.507/0001-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104.644,63	5.232,23
04/05/2026	902343	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.628,61	0,00
04/05/2026	902344	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.508,00	0,00
04/05/2026	902345	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	196,58	0,00
05/05/2026	902346	SUBEMPENHO	REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.594.006/0001-58 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	669,60	0,00
05/05/2026	902347	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.692,73	8,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2026	902348	SUBEMPENHO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	58.502.073/0001-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.414,00	0,00
05/05/2026	902349	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,25	2,25
05/05/2026	902350	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,09	3,58
05/05/2026	902351	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,22	0,68
05/05/2026	902352	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,22	0,68
05/05/2026	902353	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,24	0,77
05/05/2026	902354	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	773,07	1,86
05/05/2026	902355	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	545,06	1,31
05/05/2026	902356	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,55	2,40
05/05/2026	902357	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,63	0,16
05/05/2026	902358	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	485,55	1,17
05/05/2026	902359	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.477,61	3,55
05/05/2026	902360	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	225,33	0,54
05/05/2026	902361	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 MARIA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	260,34	0,62
04/05/2026	902362	SUBEMPENHO	COMCAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.026.955/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.430,00	0,00
05/05/2026	902363	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	86,40

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2026	902364	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.730,00	83,04
01/05/2026	902365	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	25,92
01/05/2026	902366	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	43,20
05/05/2026	902367	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	394,50	4,73
05/05/2026	902368	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	372,56	4,48
05/05/2026	902369	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 MARIA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.095,42	5,03
05/05/2026	902370	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.512,28	58,83
05/05/2026	902372	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.604,00	0,00
05/05/2026	902373	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
05/05/2026	902374	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.377,78	15,31
05/05/2026	902375	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
05/05/2026	902376	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	0,00
05/05/2026	902377	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	0,00
05/05/2026	902378	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902379	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902380	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	902381	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902382	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902383	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902384	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902385	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902387	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902388	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
05/05/2026	902389	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	531,40	0,00
05/05/2026	902390	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	50,70
05/05/2026	902391	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.400,75	67,24
06/05/2026	902392	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902393	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902394	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902397	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902400	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902403	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	902407	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902408	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902409	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
05/05/2026	902410	SUBEMPENHO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
06/05/2026	902411	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902412	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902413	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902414	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902415	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902416	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/05/2026	902419	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
06/05/2026	902420	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
06/05/2026	902421	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
06/05/2026	902422	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
06/05/2026	902427	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
06/05/2026	902430	SUBEMPENHO	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.930.606/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	902432	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	394,50	4,73
06/05/2026	902433	SUBEMPENHO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	54.479.179/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.498,80	0,00
06/05/2026	902434	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.874.929/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	522,00	6,26
06/05/2026	902435	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.874.929/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	475,35	5,70
06/05/2026	902436	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,92	10,94
06/05/2026	902437	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	231,60	2,78
06/05/2026	902438	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	18.269.125/0001-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,46	3,08
06/05/2026	902439	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	603,94	7,25
06/05/2026	902441	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	483,48	5,80
06/05/2026	902442	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.664,92	19,98
06/05/2026	902443	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	304,30	3,65
06/05/2026	902445	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.620,59	19,45
06/05/2026	902446	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.007,01	24,08
06/05/2026	902448	SUBEMPENHO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	54.479.179/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.698,64	0,00
06/05/2026	902450	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,56	1,49
05/05/2026	902451	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	224,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2026	902452	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,64	12,61
06/05/2026	902453	SUBEMPENHO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA 251-02.03.03-4490.52.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	27.429.074/0001-02 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.299,00	0,00
06/05/2026	902454	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	163,50	1,96
06/05/2026	902455	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	545,00	6,54
06/05/2026	902456	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,10	5,10
06/05/2026	902457	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	381,50	4,57
06/05/2026	902458	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
06/05/2026	902459	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	495,52	5,94
06/05/2026	902460	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	41,40	0,49
06/05/2026	902461	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	251,10	3,01
06/05/2026	902462	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	41,40	0,49
06/05/2026	902463	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	254,38	3,05
06/05/2026	902464	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,00	0,61
06/05/2026	902465	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,23	0,33
06/05/2026	902466	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	124,92	1,49
06/05/2026	902467	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	902468	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	447,15	5,36
06/05/2026	902469	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,25	0,79
06/05/2026	902470	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	837,00	10,04
06/05/2026	902471	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
06/05/2026	902472	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,40	0,49
06/05/2026	902473	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	303,00	3,63
06/05/2026	902474	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	82,72	0,99
06/05/2026	902475	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
06/05/2026	902476	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
07/05/2026	902477	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.088,50	0,00
07/05/2026	902478	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,00	0,00
07/05/2026	902479	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,00	0,00
07/05/2026	902480	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	873,00	0,00
07/05/2026	902481	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.753,50	84,17
07/05/2026	902482	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.265,00	0,00
07/05/2026	902483	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	890,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2026	902484	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	0,00
07/05/2026	902485	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.020,00	0,00
07/05/2026	902486	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.585,92	0,00
06/05/2026	902487	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
06/05/2026	902488	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	307,20	3,68
07/05/2026	902489	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,50	34,06
07/05/2026	902490	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
06/05/2026	902491	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
06/05/2026	902492	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,59
07/05/2026	902494	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902495	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
06/05/2026	902496	SUBEMPENHO	MSP SPORTS LTDA 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	50.065.752/0001-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
06/05/2026	902497	SUBEMPENHO	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	27.629.709/0001-07 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
06/05/2026	902498	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.988,00	0,00
07/05/2026	902499	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902500	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2026	902501	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902502	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902503	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902504	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902505	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902506	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
07/05/2026	902508	SUBEMPENHO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.839,39	0,00
07/05/2026	902513	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902514	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902515	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902516	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902517	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902518	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902519	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902520	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902521	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2026	902522	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902523	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902524	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902525	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902526	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
08/05/2026	902527	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
08/05/2026	902528	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
06/05/2026	902529	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	27.365,56	0,00
06/05/2026	902530	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,60	60,51
07/05/2026	902531	SUBEMPENHO	W E C ALIMENTOS EIRELI 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.362.443/0001-86 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22.430,00	269,16
08/05/2026	902532	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
08/05/2026	902533	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
08/05/2026	902534	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
08/05/2026	902535	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
08/05/2026	902536	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
07/05/2026	902537	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/05/2026	902538	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,35	0,00
06/05/2026	902539	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902540	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902541	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
08/05/2026	902542	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.024,56	0,00
06/05/2026	902543	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902545	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
08/05/2026	902546	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO 75-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112.860,00	0,00
06/05/2026	902547	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902548	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902549	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
08/05/2026	902550	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,08	0,00
08/05/2026	902551	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.164,53	46,00
06/05/2026	902552	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902553	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902554	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	902555	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902556	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902557	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902558	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902559	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902560	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
06/05/2026	902561	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	243,47	0,00
08/05/2026	902562	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.606,20	11,05
08/05/2026	902563	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.180,67	14,83
08/05/2026	902564	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.833,30	0,00
11/05/2026	902565	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.988,76	26,37
04/05/2026	902566	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	276,91	0,00
11/05/2026	902567	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.597,43	37,43
08/05/2026	902568	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,52	0,00
11/05/2026	902569	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.852,13	18,85
11/05/2026	902571	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	0,12	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/05/2026	902572	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.741,76	0,00
09/05/2026	902573	SUBEMPENHO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	39.677.609/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.270,00	0,00
08/05/2026	902574	SUBEMPENHO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	53.419.332/0001-71 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
08/05/2026	902575	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.180,00	200,64
08/05/2026	902576	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	40,80
08/05/2026	902577	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	10.806.945/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.530,00	37,95
08/05/2026	902578	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
08/05/2026	902579	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	22.757.475/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.920,00	380,16
05/05/2026	902580	SUBEMPENHO	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	55.121.425/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
05/05/2026	902581	SUBEMPENHO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA 322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	358.011.928-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.116,00	122,76
04/05/2026	902582	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 417-02.05.01-3390.39.00-25.752.0018-2.248-1.751.00	06.981.180/0001-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142.237,26	0,00
11/05/2026	902583	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	02.814.497/0012-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	529,20	6,35
11/05/2026	902584	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	67.729.178/0002-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,30	2,02
11/05/2026	902585	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	67.729.178/0002-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.337,68	16,05
11/05/2026	902586	SUBEMPENHO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	30.584.194/0004-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.640,00	43,68
11/05/2026	902587	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	744,10	8,93

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/05/2026	902588	SUBEMPENHO	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	09.944.371/0003-68 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	328,50	3,94
11/05/2026	902589	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	4,80
11/05/2026	902590	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	30.955.770/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
12/05/2026	902593	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.444,00	0,00
11/05/2026	902594	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.000,00	120,00
08/05/2026	902595	SUBEMPENHO	SHIRLENI DE PAIVA FRANCO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	000.228.956-39 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	665,00	73,15
08/05/2026	902596	SUBEMPENHO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	69,30
08/05/2026	902597	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.225,00	134,75
12/05/2026	902598	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	23.347.045/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.330,00	158,40
14/05/2026	902600	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	956,85	11,48
12/05/2026	902603	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.141,44	0,00
12/05/2026	902604	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.345,00	0,00
12/05/2026	902605	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.114,66	0,00
14/05/2026	902606	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	187,34	2,25
14/05/2026	902607	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	177,48	2,13
08/05/2026	902608	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	35.561,49	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2026	902609	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,81	0,00
14/05/2026	902611	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.363,05	52,36
14/05/2026	902612	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.770,86	21,25
14/05/2026	902613	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.009,67	12,12
14/05/2026	902614	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	499,41	5,99
14/05/2026	902615	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.809,91	105,72
14/05/2026	902616	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	75.104.422/0008-82 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65.978,85	791,74
14/05/2026	902617	SUBEMPENHO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	56.933.664/0001-68 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.194,00	314,33
14/05/2026	902618	SUBEMPENHO	ROGERIO VILELA FLORIANO AGROP.BELA VISTA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.664.111/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.768,00	0,00
14/05/2026	902619	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	851,55	10,22
14/05/2026	902620	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	169,38	2,76
14/05/2026	902621	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,42	0,70
14/05/2026	902622	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,83	1,62
14/05/2026	902623	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	145,86	1,75
14/05/2026	902624	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,83	1,62
14/05/2026	902625	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,78	1,08

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2026	902626	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,54	0,15
14/05/2026	902627	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,54	0,15
14/05/2026	902628	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	903,24	10,84
14/05/2026	902629	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,20	0,99
14/05/2026	902630	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,54	0,15
14/05/2026	902631	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,14	1,64
14/05/2026	902632	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,70	0,98
14/05/2026	902633	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.038,80	16,93
14/05/2026	902634	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	667,66	10,88
14/05/2026	902635	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,14	1,64
14/05/2026	902636	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	966,28	11,60
14/05/2026	902637	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.853,42	0,00
11/05/2026	902638	SUBEMPENHO	ERLEM FERREIRA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	042.104.436-54 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
11/05/2026	902639	SUBEMPENHO	JOSE BENEDITO DE MELO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	582.984.606-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
11/05/2026	902640	SUBEMPENHO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.523,75	0,00
14/05/2026	902641	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 113-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.555,09	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/05/2026	902642	SUBEMPENHO	CONSORCIO CEMIG SIM GD III 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	45.955.633/0001-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.561,45	0,00
14/05/2026	902643	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	449,69	1,08
14/05/2026	902644	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	518,75	1,25
14/05/2026	902645	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	357,65	0,86
14/05/2026	902646	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,98	0,02
15/05/2026	902647	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
12/05/2026	902648	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,77	1,52
15/05/2026	902649	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.008,00	96,38
15/05/2026	902650	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	805,92	0,00
15/05/2026	902651	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	447,10	0,00
08/05/2026	902652	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,26	0,00
15/05/2026	902653	SUBEMPENHO	V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	05.808.979/0001-42 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	374,85	0,00
15/05/2026	902654	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.131,00	0,00
15/05/2026	902655	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.926,00	0,00
14/05/2026	902656	SUBEMPENHO	BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	09.814.830/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.521,00	76,05
15/05/2026	902658	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	486,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2026	902669	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,91	0,00
14/05/2026	902670	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,43	0,00
15/05/2026	902671	SUBEMPENHO	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS RIBEIRO 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-2.550.99	38.508.040/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
15/05/2026	902673	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.761,00	132,53
15/05/2026	902674	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.012,00	144,58
15/05/2026	902675	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.255,69	5,41
15/05/2026	902676	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.021,47	4,85
15/05/2026	902677	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.885,57	4,53
15/05/2026	902678	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.174,98	2,82
15/05/2026	902679	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.432,73	3,44
18/05/2026	902680	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.124,76	14,70
15/05/2026	902681	SUBEMPENHO	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.433.119/0001-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.920,00	0,00
15/05/2026	902682	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	05.140.688/0001-29 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.060,00	866,88
15/05/2026	902683	SUBEMPENHO	SILAS HENRIQUE VIANA 222-02.03.03-4490.51.00-12.361.0010-1.113-2.700.99	37.862.300/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66.553,00	1.331,06
15/05/2026	902684	SUBEMPENHO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	54.479.179/0001-30 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.498,00	0,00
15/05/2026	902685	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,41	0,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2026	902686	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,08	0,37
15/05/2026	902687	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,41	0,51
15/05/2026	902688	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,88	0,40
15/05/2026	902689	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,40	0,43
18/05/2026	902690	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.601,29	39,84
15/05/2026	902691	SUBEMPENHO	RONALDO MUNHOZ VILELA 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	526.424.296-87 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
14/05/2026	902692	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,30	1,98
14/05/2026	902693	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,19	2,41
15/05/2026	902694	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	192,42	9,24
18/05/2026	902695	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,59
18/05/2026	902696	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	369,60	4,43
18/05/2026	902697	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3,00	0,03
18/05/2026	902698	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,90	0,99
18/05/2026	902699	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,30	0,73
15/05/2026	902700	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	1.211,31	58,14
18/05/2026	902701	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	368,02	4,41

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/05/2026	902702	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
18/05/2026	902703	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	460,20	5,52
18/05/2026	902704	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,23	0,33
18/05/2026	902705	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,50	8,37
18/05/2026	902706	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	251,10	3,01
18/05/2026	902707	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,40	2,00
18/05/2026	902708	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	334,80	4,01
18/05/2026	902709	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	418,50	5,02
14/05/2026	902710	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	18,56	0,89
14/05/2026	902711	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,90	1,77
18/05/2026	902712	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,64	1,18
14/05/2026	902713	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	136,41	6,55
18/05/2026	902714	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,90	1,19
14/05/2026	902715	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	26,31	1,26
18/05/2026	902716	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 132-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
18/05/2026	902717	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2026	902718	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	431,96	20,73
14/05/2026	902719	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	406,85	19,53
18/05/2026	902720	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	299,97	2,69
18/05/2026	902721	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
14/05/2026	902722	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	68,14	3,27
14/05/2026	902723	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	69,19	3,32
18/05/2026	902724	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,80	0,76
18/05/2026	902725	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,15	0,67
18/05/2026	902726	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
18/05/2026	902727	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	214,20	2,57
18/05/2026	902728	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,32
18/05/2026	902729	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,40	0,49
18/05/2026	902730	SUBEMPENHO	AUTOMEC PECAS E SERVICOS EIRELI 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	71.007.280/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.050,00	0,00
11/05/2026	902731	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.672,00	0,00
14/05/2026	902732	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	21,09	1,01
14/05/2026	902733	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,30	6,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2026	902734	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	18,57	0,89
18/05/2026	902735	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 539-02.08.00-4490.52.00-08.245.0033-2.306-2.661.99	60.757.542/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.100,00	0,00
18/05/2026	902736	SUBEMPENHO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	7,92
18/05/2026	902737	SUBEMPENHO	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PR 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	25.341.162/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	573,00	6,88
18/05/2026	902738	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 539-02.08.00-4490.52.00-08.245.0033-2.306-2.661.99	60.757.542/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.600,00	0,00
18/05/2026	902739	SUBEMPENHO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	26.313.494/0001-58 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.478,80	41,75
18/05/2026	902740	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	437,00	5,24
18/05/2026	902741	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 79-02.01.00-4490.52.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	60.757.542/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
18/05/2026	902742	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 539-02.08.00-4490.52.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	60.757.542/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.250,00	0,00
18/05/2026	902743	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.962,79	0,00
18/05/2026	902744	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.773,93	0,00
14/05/2026	902745	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	18,57	0,89
14/05/2026	902746	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	134,71	6,47
18/05/2026	902747	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	148,80	0,00
18/05/2026	902748	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	144,75	0,00
14/05/2026	902749	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,15	5,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/05/2026	902750	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,66	3,92
14/05/2026	902751	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,73	1,76
14/05/2026	902752	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,22	2,41
14/05/2026	902753	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.222,61	58,69
14/05/2026	902754	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	934,98	44,88
18/05/2026	902755	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.317,40	0,00
18/05/2026	902756	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.600.585/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.482,53	0,00
18/05/2026	902757	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.800,00	0,00
18/05/2026	902758	SUBEMPENHO	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.245.476/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.856,06	0,00
19/05/2026	902759	SUBEMPENHO	MARIA DORACI CUSTODIO 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	537.169.306-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.504,37	0,00
19/05/2026	902760	SUBEMPENHO	JANAINA JULIANA DE PAIVA 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	076.663.296-28 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.796,86	0,00
19/05/2026	902761	SUBEMPENHO	MARIA RITA DE CASSIA MUNIZ 211-02.03.03-3190.94.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	466.959.406-06 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.917,14	0,00
19/05/2026	902762	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 373-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.720.00	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.600,00	0,00
19/05/2026	902763	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	138,30	0,00
19/05/2026	902764	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,94	0,00
19/05/2026	902765	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,92	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2026	902766	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,55	0,00
19/05/2026	902767	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,51	0,00
19/05/2026	902768	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.820,40	57,84
19/05/2026	902769	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,15	0,00
19/05/2026	902770	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	689,28	8,27
19/05/2026	902771	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	724,14	8,69
19/05/2026	902772	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	306,97	0,00
19/05/2026	902773	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,70	0,00
19/05/2026	902774	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,35	0,00
15/05/2026	902775	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	224,40	0,00
15/05/2026	902776	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.165,67	0,00
15/05/2026	902777	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,31	0,00
19/05/2026	902778	SUBEMPENHO	VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	57.740.222/0001-68 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
12/05/2026	902779	SUBEMPENHO	RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-ME 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	31.014.620/0001-03 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
13/05/2026	902780	SUBEMPENHO	MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	20.834.449/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.360,00	112,32
12/05/2026	902781	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2026	902782	SUBEMPENHO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	49.317.711/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	33,00
19/05/2026	902783	SUBEMPENHO	INMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	53.269.359/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,70	1,58
19/05/2026	902784	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,96	0,00
19/05/2026	902785	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	691,56	0,00
19/05/2026	902786	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.603,95	0,00
19/05/2026	902787	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	252,33	0,00
19/05/2026	902788	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	866,94	0,00
19/05/2026	902789	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	182,88	0,00
18/05/2026	902790	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.470,00	0,00
19/05/2026	902791	SUBEMPENHO	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	13.229.567/0001-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.890,00	22,68
19/05/2026	902792	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.394,00	0,00
19/05/2026	902793	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	42.799.163/0001-26 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,78	1,79
19/05/2026	902794	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	42.799.163/0001-26 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.142,60	61,71
19/05/2026	902795	SUBEMPENHO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	18.917.657/0001-83 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,30	13,20
19/05/2026	902796	SUBEMPENHO	PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARM 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	45.107.793/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	1,62
18/05/2026	902797	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.159,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2026	902798	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
19/05/2026	902799	SUBEMPENHO	57.304.387 TOBIAS MOREIRA RIBEIRO 441-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	57.304.387/0001-97 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.316,50	0,00
08/05/2026	902800	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,90	0,00
12/05/2026	902801	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112,16	0,00
14/05/2026	902802	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,84	0,00
20/05/2026	902803	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,00	0,00
20/05/2026	902804	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,30	0,00
20/05/2026	902805	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	417,80	0,00
20/05/2026	902806	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.134,60	54,46
20/05/2026	902807	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.098,00	52,70
20/05/2026	902808	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,60	13,47
20/05/2026	902809	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	366,00	17,57
20/05/2026	902810	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.098,00	52,70
20/05/2026	902811	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	158,60	7,61
20/05/2026	902812	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	732,00	35,14
20/05/2026	902813	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00

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 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2026	902814	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	501,80	0,00
20/05/2026	902815	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	344,00	0,00
20/05/2026	902816	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	286,00	0,00
20/05/2026	902817	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	143,00	0,00
21/05/2026	902819	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	344,00	0,00
21/05/2026	902820	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	344,00	0,00
19/05/2026	902821	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-2.700.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	266.071,87	292,60
20/05/2026	902822	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	59.118,23	64,90
18/05/2026	902823	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	352.856.486-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
21/05/2026	902824	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	61.258.271/0001-36 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00
19/05/2026	902825	SUBEMPENHO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
20/05/2026	902826	SUBEMPENHO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.917.657/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	704,80	8,46
20/05/2026	902827	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.203,42	0,00
21/05/2026	902828	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.816,67	0,00
14/05/2026	902829	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	393,56	18,89
21/05/2026	902830	SUBEMPENHO	CLEITON DE ANDRADE 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	23.537.803/0001-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.180,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2026	902831	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	12.927.876/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	462,80	5,55
20/05/2026	902832	SUBEMPENHO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	54.479.179/0001-30 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.498,00	0,00
20/05/2026	902833	SUBEMPENHO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	54.479.179/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	599,52	0,00
20/05/2026	902834	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	773,18	9,28
14/05/2026	902835	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,90	10,75
14/05/2026	902836	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	311,27	14,94
14/05/2026	902837	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,33	1,55
14/05/2026	902838	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	487,73	23,41
14/05/2026	902839	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,32	2,66
14/05/2026	902840	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	23,64	1,13
21/05/2026	902841	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	214,50	0,00
20/05/2026	902842	SUBEMPENHO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 47-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
21/05/2026	902843	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,00	0,00
21/05/2026	902844	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	729,99	0,00
11/05/2026	902845	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,28	0,00
15/05/2026	902846	SUBEMPENHO	ANTENOR SILVA - ME 228-02.03.03-3390.39.00-12.361.0029-2.298-1.550.99	01.877.295/0001-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.050,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2026	902847	SUBEMPENHO	53.572.457 RAFAEL AUGUSTO DE CARVALHO 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-2.550.99	53.572.457/0001-37 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
21/05/2026	902848	SUBEMPENHO	AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	11.458.618/0001-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	123.800,00	1.485,60
16/05/2026	902849	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
20/05/2026	902850	SUBEMPENHO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
16/05/2026	902851	SUBEMPENHO	MAURILIO DONIZETE LOPES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	492.022.786-87 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
25/05/2026	902852	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
25/05/2026	902853	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
25/05/2026	902854	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	49.288.329/0001-99 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
25/05/2026	902855	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	835,00	0,00
25/05/2026	902856	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.061,20	0,00
25/05/2026	902857	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,00	0,00
25/05/2026	902858	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	451,60	0,00
25/05/2026	902859	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,00	0,00
25/05/2026	902860	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,80	0,00
25/05/2026	902861	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	451,60	0,00
21/05/2026	902862	SUBEMPENHO	HUGO LOPES DE MELO LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	47.517.034/0001-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/05/2026	902863	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	451,60	0,00
21/05/2026	902864	SUBEMPENHO	ZEUS COMERCIAL LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	34.840.358/0001-44 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.114,00	25,37
25/05/2026	902865	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.559,22	0,00
25/05/2026	902866	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.069,14	12,83
25/05/2026	902867	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	183,00	2,20
25/05/2026	902868	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	393,49	4,72
25/05/2026	902869	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	254,79	3,06
25/05/2026	902870	SUBEMPENHO	61.258.271 MARCIELI MARIA DOS REIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	61.258.271/0001-36 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,50	0,00
25/05/2026	902871	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.342,53	10,42
25/05/2026	902872	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	43.513.367/0001-11 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.943,68	33,46
25/05/2026	902873	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.808,31	9,14
25/05/2026	902874	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,85	0,41
25/05/2026	902875	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	131,77	0,32
25/05/2026	902876	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.954,99	4,69
25/05/2026	902877	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.838,51	4,41
25/05/2026	902878	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.853,13	16,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/05/2026	902879	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
25/05/2026	902880	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.437,02	5,85
25/05/2026	902881	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,36	0,12
25/05/2026	902882	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.544,24	3,71
21/05/2026	902883	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
21/05/2026	902884	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.617.300/0001-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/05/2026	902885	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	43.513.367/0001-11 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.755,25	47,41
25/05/2026	902886	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.000,50	19,20
25/05/2026	902887	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.076,18	7,38
25/05/2026	902888	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,07	0,96
25/05/2026	902889	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,56	0,64
25/05/2026	902890	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,70	0,57
25/05/2026	902891	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	653,99	1,57
26/05/2026	902892	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,73	2,25
26/05/2026	902893	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.583,79	3,80
26/05/2026	902894	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.645,76	3,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2026	902895	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.203,59	2,89
26/05/2026	902896	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.323,88	39,18
04/05/2026	902897	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
04/05/2026	902898	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
26/05/2026	902899	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.973,23	28,74
26/05/2026	902900	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.496,48	5,99
26/05/2026	902901	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.274,58	10,26
20/05/2026	902902	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,86	0,00
25/05/2026	902903	SUBEMPENHO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 238-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-2.710.84	24.581.507/0001-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99.478,78	4.973,94
21/05/2026	902904	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
21/05/2026	902905	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
25/05/2026	902906	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
26/05/2026	902907	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	801,47	0,00
26/05/2026	902908	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.384,42	0,00
26/05/2026	902909	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,34	0,00
26/05/2026	902910	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2026	902911	SUBEMPENHO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	26.401.571/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	473,40	5,68
26/05/2026	902912	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,00	1,51
26/05/2026	902913	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.853,96	42,85
26/05/2026	902914	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	176,00	2,11
26/05/2026	902915	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,91	0,45
26/05/2026	902916	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,14	0,37
26/05/2026	902917	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,91	0,45
26/05/2026	902918	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,21	4,27
26/05/2026	902919	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
25/05/2026	902920	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,18	0,00
27/05/2026	902922	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	803,64	9,64
27/05/2026	902923	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,95	4,49
27/05/2026	902924	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,59
27/05/2026	902925	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
27/05/2026	902926	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	668,04	8,01
27/05/2026	902927	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	2,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/05/2026	902928	SUBEMPENHO	CLEITON DE ANDRADE 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	23.537.803/0001-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.882,80	0,00
27/05/2026	902929	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
27/05/2026	902930	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,90	1,19
27/05/2026	902931	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	229,60	2,75
27/05/2026	902932	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,40	0,68
27/05/2026	902933	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
27/05/2026	902934	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,90	0,38
27/05/2026	902935	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	153,00	1,83
27/05/2026	902936	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,80	0,16
27/05/2026	902937	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,50	0,19
27/05/2026	902938	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,66
27/05/2026	902939	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,40	0,49
27/05/2026	902940	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
27/05/2026	902941	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,93	0,83
27/05/2026	902942	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	254,10	3,04
27/05/2026	902943	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	156,78	1,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/05/2026	902944	SUBEMPENHO	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	07.608.471/0001-26 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.175,32	0,00
27/05/2026	902945	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	482,87	0,00
27/05/2026	902946	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,97	2,28
27/05/2026	902947	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,97	2,28
27/05/2026	902948	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,81	2,45
27/05/2026	902949	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	529,01	8,62
27/05/2026	902950	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	664,18	10,82
28/05/2026	902951	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,08	2,27
28/05/2026	902952	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	419,02	5,02
28/05/2026	902953	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,50	0,65
28/05/2026	902954	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
28/05/2026	902955	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
28/05/2026	902956	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,90	0,99
28/05/2026	902957	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	448,35	5,38
28/05/2026	902958	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.055,68	12,66
28/05/2026	902959	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.055,68	12,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/05/2026	902960	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	395,70	4,74
28/05/2026	902961	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	395,88	4,75
28/05/2026	902962	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,30	0,60
28/05/2026	902963	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,80	0,44
28/05/2026	902964	SUBEMPENHO	R. C. ASTOLPHO - EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.704.712/0001-17 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.973,19	23,68
28/05/2026	902965	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 176-02.03.02-4490.52.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
28/05/2026	902966	SUBEMPENHO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.640,00	55,68
29/05/2026	902967	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
29/05/2026	902968	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
29/05/2026	902969	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
29/05/2026	902970	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LE 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	07.943.286/0001-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
29/05/2026	902971	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 407-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
29/05/2026	902972	SUBEMPENHO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES 468-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-2.806-1.500.99	19.198.118/0001-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
29/05/2026	902973	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 85-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.113,17	0,00
29/05/2026	902974	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
29/05/2026	902975	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	902976	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICORRREGIAO DO MEDIO S/421-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.361,34	0,00
29/05/2026	902977	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICORRREGIAO DO MEDIO S/422-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	962,48	0,00
29/05/2026	902978	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICORRREGIAO DO MEDIO S/423-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	754,49	0,00
29/05/2026	902979	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.073,46	0,00
29/05/2026	902980	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.172,64	0,00
29/05/2026	902981	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA337-02.04.00-4471.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.928,70	0,00
21/05/2026	902982	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
29/05/2026	902983	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.210,00	0,00
29/05/2026	902984	SUBEMPENHO	JOSE REINALDO FRANCO230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	582.983.396-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.265,00	0,00
29/05/2026	902985	SUBEMPENHO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	075.073.016-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.210,00	0,00
06/05/2026	902987	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	319,71	0,00
06/05/2026	902988	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.590,95	127,09
06/05/2026	902991	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,96	0,55
06/05/2026	902992	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,41	0,33
06/05/2026	902993	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,31	1,95
06/05/2026	902994	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,90	0,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	902995	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,03	0,86
06/05/2026	902996	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,68	0,33
06/05/2026	902997	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,68	1,14
06/05/2026	902998	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,48	0,05
06/05/2026	902999	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,54	0,70
06/05/2026	903000	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,25	1,41
06/05/2026	903001	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,75	0,40
28/05/2026	903002	SUBEMPENHO	ALMIR RIBEIRO DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	285.532.846-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
06/05/2026	903003	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122,21	1,46
06/05/2026	903004	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,32	0,51
06/05/2026	903005	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,02	0,43
06/05/2026	903006	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,53	1,43
06/05/2026	903007	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,14	0,55
29/05/2026	903008	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,04	3,07
29/05/2026	903009	SUBEMPENHO	GENTE SEGURADORA SA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	90.180.605/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.917,99	94,03
29/05/2026	903010	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.381,48	602,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2026	903011	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.147,19	0,00
29/05/2026	903012	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,68	0,00
29/05/2026	903013	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	401,89	0,00
29/05/2026	903014	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,53	0,00
29/05/2026	903015	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,51	0,00
29/05/2026	903016	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.085,94	0,00
29/05/2026	903017	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	721,35	0,00
29/05/2026	903018	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.724,86	0,00
29/05/2026	903019	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	244,46	0,00
29/05/2026	903020	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,46	0,00
06/05/2026	903021	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,27	0,67
06/05/2026	903022	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	292,71	3,51
06/05/2026	903023	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,27	0,67
06/05/2026	903024	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,59	0,69
06/05/2026	903025	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	865,15	10,39
06/05/2026	903026	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,75	1,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	903027	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,17	0,44
06/05/2026	903028	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56,45	0,67
06/05/2026	903029	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,01	0,79
29/05/2026	903031	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,19	0,00
29/05/2026	903032	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,80	0,00
29/05/2026	903033	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	0,72	0,00
29/05/2026	903034	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.377,48	0,00
06/05/2026	903039	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,83	2,24
06/05/2026	903041	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,85	0,80
06/05/2026	903043	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,93	0,67
14/05/2026	903044	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,42	0,00
27/05/2026	903047	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/05/2026	903054	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
28/05/2026	903055	SUBEMPENHO	CRISTIANE DA SILVA 87-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	053.881.766-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/05/2026	903056	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	674,03	74,14
28/05/2026	903057	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	886,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/05/2026	903058	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.181,11	0,00
28/05/2026	903059	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
28/05/2026	903060	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 527-02.08.00-3390.36.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	045.978.676-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
28/05/2026	903061	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	215.180.096-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,68	0,00
28/05/2026	903062	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,72	0,00
28/05/2026	903063	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/05/2026	903064	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-2.600.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/05/2026	903065	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
28/05/2026	903066	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.029,57	0,00
28/05/2026	903067	SUBEMPENHO	BENEDITO DONIZETI RODRIGUES 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	002.195.358-92 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
28/05/2026	903070	SUBEMPENHO	SEBASTIAO POSSIDONIO DO PRADO 536-02.08.00-3390.36.00-08.245.0033-2.306-2.661.99	340.144.036-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
28/05/2026	903071	SUBEMPENHO	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	324.476.046-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
28/05/2026	903072	SUBEMPENHO	PATRICIA DE CAMPOS LOPES 216-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	013.705.726-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	61,60
28/05/2026	903074	SUBEMPENHO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	120.118.726-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
28/05/2026	903075	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.162,56	0,00
28/05/2026	903076	SUBEMPENHO	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	184.883.906-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2026	903077	SUBEMPENHO	GIBIEL E GONCALVES -EPP 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.013.998/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	904,68	0,00
26/05/2026	903078	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
29/05/2026	903079	SUBEMPENHO	64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	64.393.715/0001-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
29/05/2026	903080	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.549,21	0,00
29/05/2026	903081	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	86,40
29/05/2026	903083	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.582.479/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.361,56	65,35
28/05/2026	903084	SUBEMPENHO	R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	33.904.747/0001-23 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/05/2026	903085	SUBEMPENHO	ANA PAULA FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/05/2026	903086	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
29/05/2026	903088	SUBEMPENHO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	40.014.065/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
27/05/2026	903089	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.153,00	631,34
29/05/2026	903090	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BRAESPA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	25.815.135/0001-36 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.380,00	0,00
28/05/2026	903094	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 91-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.662,42	0,00
28/05/2026	903095	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
11/05/2026	903096	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	252,46
28/05/2026	903097	SUBEMPENHO	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	140.051.536-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/05/2026	903098	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS DA COSTA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.122,93	343,52
28/05/2026	903099	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.286,95	361,56
28/05/2026	903100	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	0,00
28/05/2026	903101	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.435,64	377,92
06/05/2026	903102	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,94	1,40
28/05/2026	903103	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.487,32	0,00
28/05/2026	903118	SUBEMPENHO	H H CAVALARO LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	34.063.076/0001-88 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.270,00	75,24
28/05/2026	903120	SUBEMPENHO	LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	44.291.264/0001-17 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.913,00	70,96
29/05/2026	903121	SUBEMPENHO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	56.933.664/0001-68 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.360,00	28,32
29/05/2026	903122	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.640,00	32,68
29/05/2026	903123	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	549,90	6,60
29/05/2026	903124	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.753,88	33,05
29/05/2026	903125	SUBEMPENHO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	56.933.664/0001-68 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.180,00	14,16
06/05/2026	903131	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,68	0,33
06/05/2026	903132	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,06	1,75
06/05/2026	903133	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,75	0,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2026	903134	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,52	1,42
06/05/2026	903135	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,32	0,62
06/05/2026	903136	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,68	0,33
06/05/2026	903138	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	226,44	2,72
06/05/2026	903139	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112,56	1,35
06/05/2026	903140	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	112,56	1,35
29/05/2026	903149	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 412-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	463,80	0,00
29/05/2026	903151	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	666,19	0,00
29/05/2026	903152	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 414-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	695,69	0,00
29/05/2026	903153	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.067,08	0,00
29/05/2026	903154	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.364,31	0,00
29/05/2026	903155	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,11	0,00
29/05/2026	903156	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,08	1,72
29/05/2026	903169	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 470-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.854,15	0,00
29/05/2026	903172	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 471-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,03	0,00
29/05/2026	903175	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 472-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 78

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/05/2026	903198	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
18/05/2026	903207	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	45.501.888/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.186,00	17,79
28/05/2026	903221	SUBEMPENHO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	28.738.688/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.492,00	77,90
29/05/2026	903262	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,49	0,00
11/05/2026	903264	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,50	0,00
11/05/2026	903265	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
20/05/2026	903270	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,52	0,00
29/05/2026	903277	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 343-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
11/05/2026	903284	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,16	0,00
19/05/2026	903285	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
29/05/2026	903286	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,08	0,00
12/05/2026	903287	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,54	0,00
08/05/2026	903291	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.661.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,81	0,00
12/05/2026	903294	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
19/05/2026	903302	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,16	0,00
20/05/2026	903305	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	39,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 79

Emissão: 08/07/2026 14:26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/05/2026	903307	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
21/05/2026	903313	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
26/05/2026	903369	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 441-02.05.03-3390.39.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
28/05/2026	903370	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,54	0,00
19/05/2026	903371	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
29/05/2026	903374	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.660.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,81	0,00
28/05/2026	903376	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
29/05/2026	903384	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,08	0,00
29/05/2026	903408	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	0,00
29/05/2026	903416	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,81	0,00
06/05/2026	903551	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITALAR ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.519.219/0001-67 SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.582,60	30,99
04/05/2026	903552	SUBEMPENHO	EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07846810669 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	21.047.585/0001-75 SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	155,00	0,00
18/05/2026	903553	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITALAR ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.519.219/0001-67 SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	465,84	5,59
18/05/2026	903554	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITALAR ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	18.519.219/0001-67 SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	4,08

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				479		5.452.620,85	379.314,73	5.073.306,12
		REFORÇO TOTAL		65	(+)	822.597,03	0,00	822.597,03
		EMPENHADO ATUAL		479	(=)	6.275.217,88	379.314,73	5.895.903,15
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				30	(-)	321.750,52	0,00	321.750,52
		ANULADO PARCIAL		52	(-)	451.988,59	0,00	451.988,59
		EMPENHADO FINAL		561	(=)	4.678.881,74	379.314,73	4.299.567,01
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				783		2.798.228,58	24.941,25	2.773.287,33
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		3.461,85	12,62	3.449,23
		LIQUIDADO TOTAL				5.274.104,24	404.092,12	4.870.012,12
		PAGO TOTAL				4.456.104,02	401.296,97	4.054.807,05