

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
08/07/2026	08/07/2026	3130	ORDINÁRIO	311	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				08/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	23	275	3130		180.000,00	0,00	180.000,00
10/07/2026	10/07/2026	3158	ORDINÁRIO	322	ANDREIA MARIA DE CASTRO PIRES								
NÃO				10/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/07/2026	7	256	3158		400,00	44,00	356,00
10/07/2026	10/07/2026	3159	ORDINÁRIO	323	PEDRO LUCAS CARIRI MOURA - SERVICOS MEDICOS								
NÃO				10/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/07/2026	7	256	3159		900,00	10,80	889,20
15/07/2026	15/07/2026	3161	ORDINÁRIO	212	DARCI COUTO LOPES								
NÃO				15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/07/2026	8	61	11695		55,00	0,00	55,00
15/07/2026	15/07/2026	3162	ORDINÁRIO	212	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
NÃO				15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/07/2026	8	61	11692		55,00	0,00	55,00
15/07/2026	15/07/2026	3173	ORDINÁRIO	74	RAMON SILVA CORTEZ MAIA								
NÃO				15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/07/2026	5	61	3173		120,00	0,00	120,00
17/07/2026	17/07/2026	3201	ORDINÁRIO	37	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
NÃO				17/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/07/2026	0	61	3201		20,20	0,00	20,20
21/07/2026	21/07/2026	3203	ORDINÁRIO	323	JOAO FRANCISCO LOPES								
NÃO				18/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3203		400,00	0,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/07/2026	21/07/2026	3204	ORDINÁRIO	323	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3204		1.300,00	0,00	1.300,00
21/07/2026	21/07/2026	3205	ORDINÁRIO	323	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3205		675,00	0,00	675,00
21/07/2026	21/07/2026	3206	ORDINÁRIO	318	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/07/2026	8	256	3206		2.030,00	0,00	2.030,00
21/07/2026	21/07/2026	3208	ORDINÁRIO	323	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/07/2026	8	256	3208		495,00	0,00	495,00
21/07/2026	21/07/2026	3209	ORDINÁRIO	318	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3209		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3210	ORDINÁRIO	323	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3210		655,00	0,00	655,00
21/07/2026	21/07/2026	3211	ORDINÁRIO	318	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3211		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3212	ORDINÁRIO	323	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO				18/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	33212		480,00	0,00	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/07/2026	21/07/2026	3229	ORDINÁRIO	318	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
NÃO				21/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3229		665,00	0,00	665,00
21/07/2026	21/07/2026	3230	ORDINÁRIO	318	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3230		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3231	ORDINÁRIO	323	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				21/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3231		125,00	0,00	125,00
21/07/2026	21/07/2026	3232	ORDINÁRIO	318	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3232		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3233	ORDINÁRIO	323	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3233		785,00	0,00	785,00
21/07/2026	21/07/2026	3234	ORDINÁRIO	318	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3234		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3235	ORDINÁRIO	323	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3235		845,00	0,00	845,00
21/07/2026	21/07/2026	3236	ORDINÁRIO	318	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3236		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/07/2026	21/07/2026	3237	ORDINÁRIO	323	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3237		630,00	0,00	630,00
21/07/2026	21/07/2026	3238	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3238		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3239	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3239		1.230,00	0,00	1.230,00
21/07/2026	21/07/2026	3240	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3240		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3241	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3241		535,00	0,00	535,00
21/07/2026	21/07/2026	3242	ORDINÁRIO	318	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3242		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3243	ORDINÁRIO	323	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3243		600,00	0,00	600,00
21/07/2026	21/07/2026	3244	ORDINÁRIO	318	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3244		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/07/2026	21/07/2026	3245	ORDINÁRIO	323	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3245		915,00	0,00	915,00
21/07/2026	21/07/2026	3246	ORDINÁRIO	318	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO				20/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3246		1.000,00	0,00	1.000,00
21/07/2026	21/07/2026	3247	ORDINÁRIO	323	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO				20/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3247		705,00	0,00	705,00
21/07/2026	21/07/2026	3249	ORDINÁRIO	318	MOISES BORGES DE MORAES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3249		600,00	0,00	600,00
21/07/2026	21/07/2026	3250	ORDINÁRIO	323	MOISES BORGES DE MORAES								
NÃO				16/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	3250		430,00	0,00	430,00
21/07/2026	21/07/2026	3271	ORDINÁRIO	388	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				21/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	3	61	3271		23,15	0,00	23,15
24/07/2026	24/07/2026	3320	ORDINÁRIO	302	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
NÃO				24/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	7	104	3320		70,19	0,00	70,19
24/07/2026	24/07/2026	3321	ORDINÁRIO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
NÃO				24/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026	7	177	3321		25.429,71	0,00	25.429,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
24/07/2026	24/07/2026	3326	ORDINÁRIO	47	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS								
NÃO				24/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	61	3326		2.100,00	0,00	2.100,00
29/07/2026	29/07/2026	3332	ORDINÁRIO	533	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/07/2026	0	269	3332		638,54	0,00	638,54
29/07/2026	29/07/2026	3333	ORDINÁRIO	533	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	2	269	3333		638,54	0,00	638,54
29/07/2026	29/07/2026	3334	ORDINÁRIO	524	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/07/2026	0	269	3334		1.277,00	0,00	1.277,00
29/07/2026	29/07/2026	3335	ORDINÁRIO	533	LAR SAO VICENTE DE PAULO								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	2	268	3335		1.532,50	0,00	1.532,50
29/07/2026	29/07/2026	3336	ORDINÁRIO	533	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	2	234	3336		12.484,09	0,00	12.484,09
29/07/2026	29/07/2026	3342	ORDINÁRIO	99	ADRIANA DE CASSIA DOMINGUES								
NÃO				29/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	2	61	3342		55,00	0,00	55,00
29/07/2026	29/07/2026	3343	ORDINÁRIO	76	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				29/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	1	61	3343		262,92	0,00	262,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/07/2026	31/07/2026	3375	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.696,69	4.696,69	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3375		13.081,74	0,00	13.081,74
31/07/2026	31/07/2026	3376	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	998,00	998,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3376		4.945,86	0,00	4.945,86
31/07/2026	31/07/2026	3377	ORDINÁRIO	39	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	511,75	511,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3377		4.550,68	0,00	4.550,68
31/07/2026	31/07/2026	3378	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.842,71	1.842,71	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3378		14.484,99	0,00	14.484,99
31/07/2026	31/07/2026	3379	ORDINÁRIO	67	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3379		2.961,42	0,00	2.961,42
31/07/2026	31/07/2026	3380	ORDINÁRIO	67	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.411,15	4.411,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3380		5.878,34	0,00	5.878,34
31/07/2026	31/07/2026	3381	ORDINÁRIO	104	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	25.576,12	25.576,12	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3381		67.134,39	0,00	67.134,39
31/07/2026	31/07/2026	3382	ORDINÁRIO	128	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3382		1.499,43	0,00	1.499,43
31/07/2026	31/07/2026	3383	ORDINÁRIO	129	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	670,36	670,36	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3383		950,64	0,00	950,64
31/07/2026	31/07/2026	3384	ORDINÁRIO	137	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	253,83	253,83	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3384		2.789,89	0,00	2.789,89
31/07/2026	31/07/2026	3385	ORDINÁRIO	164	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	243,14	243,14	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3385		3.066,40	0,00	3.066,40
31/07/2026	31/07/2026	3386	ORDINÁRIO	165	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.228,19	1.228,19	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3386		1.543,09	0,00	1.543,09
31/07/2026	31/07/2026	3387	ORDINÁRIO	178	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	269,39	269,39	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: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3387		3.264,39	0,00	3.264,39
31/07/2026	31/07/2026	3388	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.674,30	6.674,30	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3388		10.754,00	0,00	10.754,00
31/07/2026	31/07/2026	3389	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	6.616,94	6.616,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3389		9.714,62	0,00	9.714,62
31/07/2026	31/07/2026	3390	ORDINÁRIO	193	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	785,05	785,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3390		10.680,70	0,00	10.680,70
31/07/2026	31/07/2026	3391	ORDINÁRIO	194	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.333,08	7.333,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3391		25.483,63	0,00	25.483,63
31/07/2026	31/07/2026	3392	ORDINÁRIO	207	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	7.669,47	7.669,47	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3392		67.798,28	0,00	67.798,28
31/07/2026	31/07/2026	3393	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.837,82	6.837,82	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3393		25.703,16	0,00	25.703,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/07/2026	31/07/2026	3394	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	64.236,58	64.236,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3394		126.453,22	0,00	126.453,22
31/07/2026	31/07/2026	3395	ORDINÁRIO	223	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	1.497,56	1.497,56	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3395		17.379,75	0,00	17.379,75
31/07/2026	31/07/2026	3396	ORDINÁRIO	224	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	11.221,53	11.221,53	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3396		36.310,45	0,00	36.310,45
31/07/2026	31/07/2026	3397	ORDINÁRIO	239	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	3.301,20	3.301,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3397		30.643,43	0,00	30.643,43
31/07/2026	31/07/2026	3398	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	5.172,86	5.172,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3398		20.360,59	0,00	20.360,59
31/07/2026	31/07/2026	3399	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	40.324,89	40.324,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3399		91.139,30	0,00	91.139,30
31/07/2026	31/07/2026	3400	ORDINÁRIO	253	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	24.988,25	24.988,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3400		56.351,83	0,00	56.351,83
31/07/2026	31/07/2026	3401	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	3.335,43	3.335,43	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3401		33.206,86	0,00	33.206,86
31/07/2026	31/07/2026	3402	ORDINÁRIO	264	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	4.637,56	4.637,56	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	56	3402		27.112,13	0,00	27.112,13
31/07/2026	31/07/2026	3403	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	626,65	626,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3403		4.624,59	0,00	4.624,59
31/07/2026	31/07/2026	3404	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	20.990,05	20.990,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3404		59.298,27	0,00	59.298,27
31/07/2026	31/07/2026	3405	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3405		10.448,33	0,00	10.448,33
31/07/2026	31/07/2026	3406	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	12.755,44	12.755,44	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: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3406		58.568,56	0,00	58.568,56
31/07/2026	31/07/2026	3407	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	30.537,93	30.537,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3407		96.665,40	0,00	96.665,40
31/07/2026	31/07/2026	3408	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3408		2.771,07	0,00	2.771,07
31/07/2026	31/07/2026	3409	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	24.202,11	24.202,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3409		82.493,31	0,00	82.493,31
31/07/2026	31/07/2026	3410	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.455,94	4.455,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3410		12.656,33	0,00	12.656,33
31/07/2026	31/07/2026	3411	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3411		3.108,73	0,00	3.108,73
31/07/2026	31/07/2026	3412	ORDINÁRIO	274	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	328,48	328,48	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3412		3.861,92	0,00	3.861,92
31/07/2026	31/07/2026	3413	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3413		626,52	0,00	626,52
31/07/2026	31/07/2026	3414	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	2.751,56	2.751,56	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3414		3.874,04	0,00	3.874,04
31/07/2026	31/07/2026	3415	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	229,17	229,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3415		2.587,48	0,00	2.587,48
31/07/2026	31/07/2026	3416	ORDINÁRIO	348	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.398,19	1.398,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3416		5.754,75	0,00	5.754,75
31/07/2026	31/07/2026	3417	ORDINÁRIO	360	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	949,59	949,59	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3417		9.749,01	0,00	9.749,01
31/07/2026	31/07/2026	3418	ORDINÁRIO	361	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	876,76	876,76	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3418		2.155,96	0,00	2.155,96
31/07/2026	31/07/2026	3419	ORDINÁRIO	361	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3419		2.269,40	0,00	2.269,40
31/07/2026	31/07/2026	3420	ORDINÁRIO	394	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.302,41	1.302,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3420		1.972,71	0,00	1.972,71
31/07/2026	31/07/2026	3421	ORDINÁRIO	380	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	17.209,87	17.209,87	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3421		47.780,03	0,00	47.780,03
31/07/2026	31/07/2026	3422	ORDINÁRIO	426	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	440,68	440,68	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3422		4.124,90	0,00	4.124,90
31/07/2026	31/07/2026	3423	ORDINÁRIO	447	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	225,09	225,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3423		2.546,19	0,00	2.546,19
31/07/2026	31/07/2026	3424	ORDINÁRIO	459	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	260,04	260,04	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3424		2.835,44	0,00	2.835,44
31/07/2026	31/07/2026	3425	ORDINÁRIO	473	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.764,17	7.764,17	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3425		75.324,67	0,00	75.324,67
31/07/2026	31/07/2026	3426	ORDINÁRIO	474	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/07/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	12.406,72	12.406,72	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3426		38.479,10	0,00	38.479,10
31/07/2026	31/07/2026	3427	ORDINÁRIO	565	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	985,64	985,64	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3427		11.296,72	0,00	11.296,72
31/07/2026	31/07/2026	3428	ORDINÁRIO	489	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	612,85	612,85	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3428		5.935,19	0,00	5.935,19
31/07/2026	31/07/2026	3429	ORDINÁRIO	566	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	253,83	253,83	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3429		2.789,89	0,00	2.789,89
31/07/2026	31/07/2026	3430	ORDINÁRIO	519	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3430		1.499,43	0,00	1.499,43
31/07/2026	31/07/2026	3431	ORDINÁRIO	558	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
					ELIDA	31/07/2026	0	1	3431		1.499,43	0,00	1.499,43
31/07/2026	31/07/2026	3432	ORDINÁRIO	520	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/07/2026									
					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	2.044,60	2.044,60	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: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3432		16.259,56	0,00	16.259,56
31/07/2026	31/07/2026	3433	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.429,54	1.429,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3433		8.229,18	0,00	8.229,18
31/07/2026	31/07/2026	3434	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3434		2.738,55	0,00	2.738,55
31/07/2026	31/07/2026	3435	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/07/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.403,86	7.403,86	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3435		20.436,73	0,00	20.436,73
31/07/2026	31/07/2026	3436	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3436		4.843,23	0,00	4.843,23
31/07/2026	31/07/2026	3448	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3448		891,55	891,55	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3448		7.348,53	0,00	7.348,53
31/07/2026	31/07/2026	3449	ORDINÁRIO	123	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3449		1.077,54	1.077,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3449		16.166,64	0,00	16.166,64
31/07/2026	31/07/2026	3450	ORDINÁRIO	124	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3450		4.401,42	0,00	4.401,42
31/07/2026	31/07/2026	3451	ORDINÁRIO	206	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/07/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1			236,09	236,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/07/2026	0	1	3451		30.922,74	0,00	30.922,74
01/07/2026	01/07/2026	903815	SUBEMPENHO	230	SAMUEL ANDERSON DA SILVA								
NÃO					27/04/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	01/07/2026	0	61	903815		715,00	0,00	715,00
01/07/2026	01/07/2026	903817	SUBEMPENHO	230	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
NÃO					30/01/2026								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	02/07/2026	1	61	11595		715,00	0,00	715,00
01/07/2026	01/07/2026	903818	SUBEMPENHO	230	JOSE REINALDO FRANCO								
NÃO					29/06/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	01/07/2026	0	61	903818		330,00	0,00	330,00
01/07/2026	01/07/2026	903822	SUBEMPENHO	61	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA					10	21/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	06/07/2026	5	61	903822		511,68	0,00	511,68
01/07/2026	01/07/2026	903825	SUBEMPENHO	74	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME								
DISPENSA					59	16/04/2026							
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	14/07/2026	13	61	903825		5.400,00	0,00	5.400,00
01/07/2026	01/07/2026	903826	SUBEMPENHO	307	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
PREGÃO					32	03/10/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	9	104	903826		380,00	0,00	380,00
01/07/2026	01/07/2026	903827	SUBEMPENHO	486	DIOGO LELES DE SOUZA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			44	01/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	03/07/2026	2	65	903827		13.856,11	0,00	13.856,11
02/07/2026	02/07/2026	903848	SUBEMPENHO	526	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	55	903848		237,23	0,57	236,66
02/07/2026	02/07/2026	903849	SUBEMPENHO	384	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903849		245,14	0,59	244,55
02/07/2026	02/07/2026	903850	SUBEMPENHO	86	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903850		370,97	0,89	370,08
02/07/2026	02/07/2026	903851	SUBEMPENHO	34	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903851		686,13	1,65	684,48
02/07/2026	02/07/2026	903853	SUBEMPENHO	90	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903853		1.007,86	2,42	1.005,44
01/07/2026	01/07/2026	903854	SUBEMPENHO	517	JAIR VOLTAN 02458428886								
DISPENSA			17	17/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	7	106	903854		400,00	0,00	400,00
01/07/2026	01/07/2026	903855	SUBEMPENHO	386	SANDRA DE SOUSA 17619563610								
CREDENCIAMENTO			3	30/01/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	06/07/2026	5	61	903855		3.369,41	0,00	3.369,41
02/07/2026	02/07/2026	903856	SUBEMPENHO	74	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			2	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	8	61	903856		3.090,00	0,00	3.090,00
02/07/2026	02/07/2026	903857	SUBEMPENHO	74	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME								
DISPENSA			1	02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	8	61	903857		1.800,00	0,00	1.800,00
01/07/2026	01/07/2026	903860	SUBEMPENHO	299	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
DISPENSA			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	9	79	903860		1.730,00	83,04	1.646,96
02/07/2026	02/07/2026	903863	SUBEMPENHO	384	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/07/2026	12	256	903863		239,88	2,88	237,00
02/07/2026	02/07/2026	903867	SUBEMPENHO	384	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/07/2026	12	61	903867		3.966,40	0,00	3.966,40
02/07/2026	02/07/2026	903868	SUBEMPENHO	192	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI								
PREGÃO			4	27/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/07/2026	29	68	903868		56,16	0,00	56,16
02/07/2026	02/07/2026	903874	SUBEMPENHO	478	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903874		190,89	2,76	188,13
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903874		230,64	0,00	230,64
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903874		266,59	0,00	266,59
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903874		460,39	0,00	460,39
02/07/2026	02/07/2026	903880	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	8	61	1		347,00	0,00	347,00
02/07/2026	02/07/2026	903881	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	8	61	1		347,00	0,00	347,00
02/07/2026	02/07/2026	903882	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	8	61	1		347,00	0,00	347,00
02/07/2026	02/07/2026	903883	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	8	61	1		347,00	0,00	347,00
02/07/2026	02/07/2026	903884	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	19	61	1		117,00	0,00	117,00
02/07/2026	02/07/2026	903885	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	19	61	1		117,00	0,00	117,00
02/07/2026	02/07/2026	903886	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	19	61	1		117,00	0,00	117,00
02/07/2026	02/07/2026	903887	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	8	68	903887		117,00	0,00	117,00
02/07/2026	02/07/2026	903888	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	19	61	1		117,00	0,00	117,00
02/07/2026	02/07/2026	903889	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	19	61	1		117,00	0,00	117,00
02/07/2026	02/07/2026	903890	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	19	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903891	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	68	903891		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903892	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	68	903892		234,00	0,00	234,00
03/07/2026	03/07/2026	903893	SUBEMPENHO	480	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	61	1		301,00	0,00	301,00
03/07/2026	03/07/2026	903894	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903895	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903896	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
02/07/2026	02/07/2026	903897	SUBEMPENHO	74	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA								
DISPENSA			30	19/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903897		499,00	0,00	499,00
02/07/2026	02/07/2026	903898	SUBEMPENHO	74	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA								
DISPENSA			30	19/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903898		499,00	0,00	499,00
02/07/2026	02/07/2026	903899	SUBEMPENHO	74	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA								
DISPENSA			30	19/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	6	61	903899		499,00	0,00	499,00
03/07/2026	03/07/2026	903903	SUBEMPENHO	384	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO			8	06/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/07/2026	11	61	903903		3.955,96	0,00	3.955,96
03/07/2026	03/07/2026	903904	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903905	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903906	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903908	SUBEMPENHO	74	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
NÃO				30/06/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	03/07/2026	0	61	903908		450,00	0,00	450,00
03/07/2026	03/07/2026	903909	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	68	903909		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903910	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903920	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903929	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	68	903929		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903930	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903931	SUBEMPENHO	480	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	61	1		351,00	0,00	351,00
03/07/2026	03/07/2026	903932	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	18	61	1		117,00	0,00	117,00
03/07/2026	03/07/2026	903933	SUBEMPENHO	296	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	79	903933		610,40	1,46	608,94
03/07/2026	03/07/2026	903934	SUBEMPENHO	364	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	104	903934		1.177,00	2,82	1.174,18
03/07/2026	03/07/2026	903935	SUBEMPENHO	526	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	5	55	903935		68,90	0,17	68,73
03/07/2026	03/07/2026	903936	SUBEMPENHO	384	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/07/2026	11	61	903936		3.474,12	12,39	3.461,73
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	14/07/2026	11	61	903936		1.688,00	0,00	1.688,00
03/07/2026	03/07/2026	903937	SUBEMPENHO	478	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	5	61	903937		2.700,60	17,15	2.683,45
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	5	61	903937		404,63	0,00	404,63
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	5	61	903937		1.434,95	0,00	1.434,95
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	08/07/2026	5	61	903937		2.604,95	0,00	2.604,95
06/07/2026	06/07/2026	903940	SUBEMPENHO	480	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	61	1		351,00	0,00	351,00
06/07/2026	06/07/2026	903941	SUBEMPENHO	74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	24	61	903941		154,83	0,00	154,83
06/07/2026	06/07/2026	903943	SUBEMPENHO	75	SEICON-SISTEMA EMPRES.INTEGRADO								
NÃO				06/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	61	903943		113.960,00	0,00	113.960,00
03/07/2026	03/07/2026	903949	SUBEMPENHO	355	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			62	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	256	903949		676,78	52,79	623,99
03/07/2026	03/07/2026	903950	SUBEMPENHO	355	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			62	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	256	903950		1.038,44	49,85	988,59
03/07/2026	03/07/2026	903951	SUBEMPENHO	386	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607								
CREDENCIAMENTO			10	11/03/2021									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	61	903951		3.406,82	0,00	3.406,82
03/07/2026	03/07/2026	903952	SUBEMPENHO	528	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654								
DISPENSA			6	15/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	13	55	903952		4.200,00	0,00	4.200,00
03/07/2026	03/07/2026	903953	SUBEMPENHO	173	MSP SPORTS LTDA								
DISPENSA			153	10/11/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	61	903953		1.500,00	0,00	1.500,00
06/07/2026	06/07/2026	903956	SUBEMPENHO	386	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME								
CREDENCIAMENTO			22	24/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	61	903956		6.320,00	0,00	6.320,00
07/07/2026	07/07/2026	903957	SUBEMPENHO	72	H A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			29	01/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	1	61	903957		180,50	0,00	180,50
07/07/2026	07/07/2026	903958	SUBEMPENHO	72	H A DISTRIBUIDORA LTDA								
PREGÃO			29	01/09/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	1	61	903958		48,36	0,00	48,36
06/07/2026	06/07/2026	903965	SUBEMPENHO	307	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	104	903965		1.648,00	19,78	1.628,22
06/07/2026	06/07/2026	903966	SUBEMPENHO	341	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	54	903966		318,86	3,83	315,03
06/07/2026	06/07/2026	903969	SUBEMPENHO	309	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			10	20/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	236	903969		379,25	18,20	361,05
06/07/2026	06/07/2026	903971	SUBEMPENHO	341	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1005	06/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	54	903971		495,36	5,94	489,42
06/07/2026	06/07/2026	903974	SUBEMPENHO	341	MULTIFARMA COMERCIO LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	54	903974		989,08	11,87	977,21
06/07/2026	06/07/2026	903975	SUBEMPENHO	341	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	54	903975		104,20	1,25	102,95
06/07/2026	06/07/2026	903976	SUBEMPENHO	512	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA								
DISPENSA			75	21/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	10	53	903976		5.400,00	0,00	5.400,00
03/07/2026	03/07/2026	903978	SUBEMPENHO	307	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	104	903978		260,82	0,00	260,82
03/07/2026	03/07/2026	903979	SUBEMPENHO	384	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	61	1		684,06	0,00	684,06
03/07/2026	03/07/2026	903980	SUBEMPENHO	90	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	61	1		139,41	0,00	139,41
03/07/2026	03/07/2026	903981	SUBEMPENHO	463	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	61	1		47,97	0,00	47,97
03/07/2026	03/07/2026	903982	SUBEMPENHO	463	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	61	1		15,99	0,00	15,99
03/07/2026	03/07/2026	903984	SUBEMPENHO	463	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	61	1		31,98	0,00	31,98
03/07/2026	03/07/2026	903985	SUBEMPENHO	86	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	61	1		47,97	0,00	47,97
03/07/2026	03/07/2026	903986	SUBEMPENHO	296	3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	104	903986		1.605,00	0,00	1.605,00
03/07/2026	03/07/2026	903987	SUBEMPENHO	307	3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME								
PREGÃO			22	04/07/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	236	903987		1.284,00	0,00	1.284,00
03/07/2026	03/07/2026	903988	SUBEMPENHO	307	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			29	01/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	7	236	903988		2.825,42	33,91	2.791,51
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	10/07/2026		236	903988		2.825,42	33,91	2.791,51
03/07/2026	03/07/2026	903989	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	903989		2.718,30	32,62	2.685,68
03/07/2026	03/07/2026	903990	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	903990		696,06	8,35	687,71
03/07/2026	03/07/2026	903991	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	903991		449,52	5,39	444,13
03/07/2026	03/07/2026	903992	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	903992		2.094,48	25,13	2.069,35
03/07/2026	03/07/2026	903993	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	903993		1.941,20	23,29	1.917,91
03/07/2026	03/07/2026	903994	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	903994		1.661,42	19,94	1.641,48
03/07/2026	03/07/2026	903995	SUBEMPENHO	34	JAIR VOLTAN 02458428886								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA			17	17/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	61	903995		270,00	0,00	270,00
07/07/2026	07/07/2026	903996	SUBEMPENHO	278	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	256	903996		4.000,00	0,00	4.000,00
03/07/2026	03/07/2026	903999	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	903999		381,24	4,57	376,67
03/07/2026	03/07/2026	904000	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/07/2026	4	58	904000		2.834,61	34,02	2.800,59
01/07/2026	01/07/2026	904005	SUBEMPENHO	216	JOSE LUIZ PERES DIOGO								
DISPENSA			79	08/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	08/07/2026	7	68	904005		2.200,00	242,00	1.958,00
03/07/2026	03/07/2026	904013	SUBEMPENHO	296	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			7	07/02/2025									
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	10/07/2026	7	263	904013		15,20	15,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	28	263	904013		1.252,00	0,00	1.252,00
06/07/2026	06/07/2026	904015	SUBEMPENHO	296	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP								
PREGÃO			16	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	4	104	904015		1.739,40	20,87	1.718,53
07/07/2026	07/07/2026	904016	SUBEMPENHO	526	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			29	01/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	9	55	904016		425,19	5,10	420,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/07/2026	07/07/2026	904017	SUBEMPENHO	364	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	3	104	904017		1.748,00	0,00	1.748,00
07/07/2026	07/07/2026	904018	SUBEMPENHO	526	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
	PREGÃO		19	02/06/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	16/07/2026	9	55	904018		439,91	5,28	434,63
08/07/2026	08/07/2026	904022	SUBEMPENHO	74	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA								
	NÃO			30/06/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	16/07/2026	8	61	904022		11.715,74	0,00	11.715,74
08/07/2026	08/07/2026	904024	SUBEMPENHO	539	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA								
	DISPENSA		74	21/05/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	16/07/2026	8	223	904024		12.200,00	0,00	12.200,00
08/07/2026	08/07/2026	904025	SUBEMPENHO	296	SOLDATEC LTDA								
	PREGÃO		10	20/03/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	2	256	904025		462,00	5,54	456,46
08/07/2026	08/07/2026	904031	SUBEMPENHO	309	SOLDATEC LTDA								
	PREGÃO		10	20/03/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	2	236	904031		108,00	5,18	102,82
03/07/2026	03/07/2026	904036	SUBEMPENHO	74	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
	NÃO			06/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	08/07/2026	5	61	904036		108,39	0,00	108,39
07/07/2026	07/07/2026	904039	SUBEMPENHO	528	ROSINEIDE DONIZETE DE MELO								
	NÃO			30/06/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	3	61	904039		100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/07/2026	07/07/2026	904040	SUBEMPENHO	99	ANA CLAUDIA DE LIMA								
NÃO				30/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	61	904040		100,00	0,00	100,00
07/07/2026	07/07/2026	904041	SUBEMPENHO	528	VANESSA DE SOUZA								
NÃO				30/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	61	904041		100,00	0,00	100,00
09/07/2026	09/07/2026	904044	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904045	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904046	SUBEMPENHO	480	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904047	SUBEMPENHO	528	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904048	SUBEMPENHO	74	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904049	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	12	68	1		73,00	0,00	73,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/07/2026	09/07/2026	904050	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	12	68	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904051	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	12	68	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904052	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904053	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904054	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904055	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904056	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904057	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/07/2026	09/07/2026	904058	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904059	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904060	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904061	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904062	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	7	61	1		73,00	0,00	73,00
09/07/2026	09/07/2026	904063	SUBEMPENHO	516	JOSE BENEDITO DE MELO								
INEXIGIBILIDADE			25	24/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/07/2026	8	61	904063		500,00	0,00	500,00
09/07/2026	09/07/2026	904065	SUBEMPENHO	386	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBR.								
CREDENCIAMENTO			22	24/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026	22	61	904065		10.000,00	0,00	10.000,00
09/07/2026	09/07/2026	904066	SUBEMPENHO	386	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO DE OBR.								
CREDENCIAMENTO			22	24/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	21	61	904066		5.000,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/07/2026	09/07/2026	904067	SUBEMPENHO	157	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA								
	CREDENCIAMENTO		13	19/05/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	13/07/2026	4	61	904067		1.580,56	173,86	1.406,70
09/07/2026	09/07/2026	904068	SUBEMPENHO	516	ERLEM FERREIRA SILVA								
	INEXIGIBILIDADE		26	06/11/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	17/07/2026	8	61	904068		500,00	0,00	500,00
10/07/2026	10/07/2026	904070	SUBEMPENHO	217	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA								
	DISPENSA		121	10/09/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	30/07/2026	20	61	904070		6.200,00	0,00	6.200,00
09/07/2026	09/07/2026	904072	SUBEMPENHO	36	RODRIGO SOARES ADVOGADOS								
	INEXIGIBILIDADE		14	05/07/2023									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	1	61	904072		7.741,76	0,00	7.741,76
09/07/2026	09/07/2026	904073	SUBEMPENHO	73	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA								
	INEXIGIBILIDADE		8	08/05/2024									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	20/07/2026	11	61	11685		1.523,75	0,00	1.523,75
13/07/2026	13/07/2026	904074	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
	NÃO			06/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	13/07/2026	0	61	904074		3.000,00	0,00	3.000,00
09/07/2026	09/07/2026	904075	SUBEMPENHO	157	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES								
	CREDENCIAMENTO		13	19/05/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	14/07/2026	5	61	904075		790,28	86,93	703,35
10/07/2026	10/07/2026	904076	SUBEMPENHO	561	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA								
	CONCORRÊNCIA PUB.		3	02/03/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	31/07/2026	21	194	904076		52.084,60	2.604,23	49.480,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/07/2026	09/07/2026	904077	SUBEMPENHO	74	CLARO S/A								
	DISPENSA		29	14/02/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	14/07/2026	5	61	904077		1.486,83	71,37	1.415,46
09/07/2026	09/07/2026	904078	SUBEMPENHO	74	CLARO S/A								
	PREGÃO		38	03/09/2021									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	14/07/2026	5	61	904078		3.018,60	144,89	2.873,71
10/07/2026	10/07/2026	904086	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	NÃO			09/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	0	61	904086		4.234,12	0,00	4.234,12
10/07/2026	10/07/2026	904093	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	NÃO			09/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	0	60	904093		0,71	0,00	0,71
10/07/2026	10/07/2026	904094	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	NÃO			09/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	0	61	904094		32,96	0,00	32,96
	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	10/07/2026		61	904094		32,96	0,00	32,96
	PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	10/07/2026	0	69	904094		32,96	0,00	32,96
10/07/2026	10/07/2026	904095	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
	NÃO			09/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/07/2026	0	76	904095		61,02	0,00	61,02
07/07/2026	07/07/2026	904097	SUBEMPENHO	63	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
	NÃO			06/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	14/07/2026	7	61	904097		17,57	0,84	16,73
10/07/2026	10/07/2026	904099	SUBEMPENHO	364	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
	PREGÃO		19	02/06/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	20	104	904099		742,50	8,91	733,59
10/07/2026	10/07/2026	904100	SUBEMPENHO	364	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			19	02/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	20	104	904100		675,00	8,10	666,90
10/07/2026	10/07/2026	904101	SUBEMPENHO	364	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			19	02/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	20	104	904101		607,50	7,29	600,21
10/07/2026	10/07/2026	904102	SUBEMPENHO	296	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			19	02/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/07/2026	20	263	904102		810,00	9,72	800,28
10/07/2026	10/07/2026	904103	SUBEMPENHO	287	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			19	02/06/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/07/2026	20	61	904103		540,00	6,48	533,52
10/07/2026	10/07/2026	904104	SUBEMPENHO	294	MARCIA APARECIDA MORGAN								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	0	256	904104		2.500,00	0,00	2.500,00
10/07/2026	10/07/2026	904111	SUBEMPENHO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	0	256	904111		210.000,00	0,00	210.000,00
10/07/2026	10/07/2026	904114	SUBEMPENHO	330	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	0	104	904114		8.297,30	0,00	8.297,30
13/07/2026	13/07/2026	904116	SUBEMPENHO	213	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA								
INEXIGIBILIDADE			1	02/01/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/07/2026	1	189	904116		66.262,63	795,15	65.467,48
13/07/2026	13/07/2026	904117	SUBEMPENHO	257	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA								
INEXIGIBILIDADE			1	02/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/07/2026	1	189	904117		46.862,06	562,34	46.299,72
10/07/2026	10/07/2026	904118	SUBEMPENHO	331	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				30/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	0	177	904118		1.080,31	0,00	1.080,31
08/07/2026	08/07/2026	904122	SUBEMPENHO	230	TATIANE BENTO WOLFRAN								
NÃO				30/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/07/2026	6	61	904122		55,00	0,00	55,00
13/07/2026	13/07/2026	904123	SUBEMPENHO	33	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/07/2026	0	61	904123		1.000,00	0,00	1.000,00
10/07/2026	10/07/2026	904125	SUBEMPENHO	516	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
DISPENSA			36	14/10/2021									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/07/2026	7	61	904125		500,00	0,00	500,00
13/07/2026	13/07/2026	904127	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/07/2026	0	58	904127		82,15	1,33	80,82
13/07/2026	13/07/2026	904128	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/07/2026	0	58	5270		9,54	0,15	9,39
13/07/2026	13/07/2026	904129	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/07/2026	0	58	5270		9,54	0,15	9,39
13/07/2026	13/07/2026	904130	SUBEMPENHO	192	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE								
CHAMADA PÚBLICA			11	28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	13/07/2026	0	58	5270		9,54	0,15	9,39
09/07/2026	09/07/2026	904134	SUBEMPENHO	323	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA								
CREDENCIAMENTO			7	06/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	1	256	904134		770,00	9,24	760,76
08/07/2026	08/07/2026	904135	SUBEMPENHO	322	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA								
CREDENCIAMENTO			21	28/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	29/07/2026	21	256	130102		1.080,00	118,80	961,20
08/07/2026	08/07/2026	904136	SUBEMPENHO	367	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME								
CREDENCIAMENTO			13	02/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	23	256	904136		2.860,00	0,00	2.860,00
09/07/2026	09/07/2026	904139	SUBEMPENHO	323	MAB VASCULAR LTDA								
CREDENCIAMENTO			0	30/03/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	1	104	904139		7.114,04	85,37	7.028,67
08/07/2026	08/07/2026	904140	SUBEMPENHO	298	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO								
CREDENCIAMENTO			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	2	114	904140		560,00	61,60	498,40
09/07/2026	09/07/2026	904141	SUBEMPENHO	299	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA								
CREDENCIAMENTO			3	12/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	1	263	904141		2.880,00	0,00	2.880,00
09/07/2026	09/07/2026	904142	SUBEMPENHO	323	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME								
CREDENCIAMENTO			13	26/06/2023									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	1	54	904142		3.300,00	49,50	3.250,50
09/07/2026	09/07/2026	904143	SUBEMPENHO	323	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME								
CREDENCIAMENTO			9	22/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	10/07/2026	1	54	904143		4.320,00	0,00	4.320,00
09/07/2026	09/07/2026	904144	SUBEMPENHO	323	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
CREDENCIAMENTO			11	20/03/2023									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	10/07/2026	1	79	904144		3.390,00	364,32	3.025,68
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	16/07/2026	7	54	904144		4.200,00	0,00	4.200,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	10/07/2026		79	904144		3.390,00	364,32	3.025,68
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	10/07/2026	1	78	904144		3.390,00	364,32	3.025,68
09/07/2026	09/07/2026	904145	SUBEMPENHO	323	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
CREDENCIAMENTO			9	22/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	1	79	904145		4.290,00	205,92	4.084,08
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	10/07/2026		79	904145		4.290,00	205,92	4.084,08
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	10/07/2026	1	78	904145		4.290,00	205,92	4.084,08
09/07/2026	09/07/2026	904146	SUBEMPENHO	309	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA								
CREDENCIAMENTO			13	26/06/2023									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	1	236	904146		4.410,00	211,68	4.198,32
08/07/2026	08/07/2026	904147	SUBEMPENHO	298	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI								
CREDENCIAMENTO			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	2	114	904147		700,00	77,00	623,00
08/07/2026	08/07/2026	904148	SUBEMPENHO	298	PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO								
CREDENCIAMENTO			17	01/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	2	114	904148		3.600,00	396,00	3.204,00
13/07/2026	13/07/2026	904149	SUBEMPENHO	341	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			10061	01/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	17	54	904149		102,43	1,23	101,20
13/07/2026	13/07/2026	904150	SUBEMPENHO	296	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP								
PREGÃO			16	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	18	104	904150		2.377,18	0,00	2.377,18
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026		104	904150		2.377,18	0,00	2.377,18
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026	18	104	904150		2.377,18	0,00	2.377,18
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026		104	904150		2.377,18	0,00	2.377,18
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/07/2026	18	104	904150		2.348,65	0,00	2.348,65
PAGAMENTO PARCIAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	18	104	904150		28,53	28,53	0,00
13/07/2026	13/07/2026	904151	SUBEMPENHO	352	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI								
PREGÃO			27	18/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/07/2026	17	187	904151		3.510,00	0,00	3.510,00
13/07/2026	13/07/2026	904159	SUBEMPENHO	341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	17	54	904159		50,00	0,60	49,40
13/07/2026	13/07/2026	904160	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1005	06/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	17	54	904160		95,94	1,15	94,79
13/07/2026	13/07/2026	904162	SUBEMPENHO	341	CM HOSPITALAR S.A.								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	17	54	904162		149,40	1,79	147,61
13/07/2026	13/07/2026	904163	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	17	54	904163		279,88	3,36	276,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	16/07/2026	2	55	904192		1.260,29	3,02	1.257,27
14/07/2026	14/07/2026	904193	SUBEMPENHO	296	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	16	79	904193		524,15	1,26	522,89
01/07/2026	01/07/2026	904200	SUBEMPENHO	74	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	23	61	904200		128,25	6,16	122,09
01/07/2026	01/07/2026	904201	SUBEMPENHO	99	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	23	61	904201		40,78	1,96	38,82
01/07/2026	01/07/2026	904202	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	23	61	904202		299,55	14,38	285,17
01/07/2026	01/07/2026	904203	SUBEMPENHO	247	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	23	61	904203		1.080,16	51,85	1.028,31
01/07/2026	01/07/2026	904204	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	23	61	904204		18,22	0,87	17,35
14/07/2026	14/07/2026	904205	SUBEMPENHO	526	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	16/07/2026	2	55	904205		419,50	1,70	417,80
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	16/07/2026	2	55	904205		286,92	0,00	286,92
01/07/2026	01/07/2026	904206	SUBEMPENHO	88	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904206		36,17	1,74	34,43
01/07/2026	01/07/2026	904207	SUBEMPENHO	74	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904207		40,64	1,95	38,69
01/07/2026	01/07/2026	904208	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904208		23,45	1,13	22,32
01/07/2026	01/07/2026	904209	SUBEMPENHO	74	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904209		981,66	47,12	934,54
14/07/2026	14/07/2026	904210	SUBEMPENHO	88	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	10	61	904210		159,82	0,00	159,82
13/07/2026	13/07/2026	904213	SUBEMPENHO	413	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS								
NÃO				16/01/2026									
					ANTONIOLUIZ	24/07/2026	11	242	904213		245,38	0,00	245,38
01/07/2026	01/07/2026	904216	SUBEMPENHO	92	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904216		116,16	5,58	110,58
01/07/2026	01/07/2026	904217	SUBEMPENHO	528	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				30/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904217		49,80	2,39	47,41
01/07/2026	01/07/2026	904218	SUBEMPENHO	399	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				28/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904218		74,06	3,56	70,50
01/07/2026	01/07/2026	904219	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904219		18,27	0,88	17,39
01/07/2026	01/07/2026	904220	SUBEMPENHO	201	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904220		105,63	5,07	100,56
01/07/2026	01/07/2026	904221	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904221		18,22	0,87	17,35
01/07/2026	01/07/2026	904222	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904222		18,22	0,87	17,35
01/07/2026	01/07/2026	904223	SUBEMPENHO	480	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904223		66,38	3,19	63,19
01/07/2026	01/07/2026	904224	SUBEMPENHO	173	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				28/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904224		176,47	8,47	168,00
01/07/2026	01/07/2026	904225	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904225		67,56	3,24	64,32
01/07/2026	01/07/2026	904226	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904226		31,76	1,52	30,24
01/07/2026	01/07/2026	904228	SUBEMPENHO	173	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	902428		36,38	1,75	34,63
01/07/2026	01/07/2026	904229	SUBEMPENHO	217	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				30/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904229		1.727,02	82,90	1.644,12
01/07/2026	01/07/2026	904230	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904230		213,15	10,23	202,92
01/07/2026	01/07/2026	904231	SUBEMPENHO	299	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904231		159,38	7,65	151,73
01/07/2026	01/07/2026	904233	SUBEMPENHO	299	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904233		291,11	13,97	277,14
01/07/2026	01/07/2026	904234	SUBEMPENHO	299	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904234		31,70	1,52	30,18
01/07/2026	01/07/2026	904235	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
					HIAGO	24/07/2026	23	61	904235		116,58	5,60	110,98
01/07/2026	01/07/2026	904236	SUBEMPENHO	217	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								

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

Página: 46
Emissão: 27/08/2026 14:26
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	23	61	904236		46,68	2,24	44,44
01/07/2026	01/07/2026	904237	SUBEMPENHO	386	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				29/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	23	61	904237		28,45	1,37	27,08
15/07/2026	15/07/2026	904238	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	22/07/2026	7	61	904238		425,60	4,55	421,05
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	22/07/2026	7	61	904238		366,70	0,00	366,70
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	22/07/2026	7	61	904238		271,74	0,00	271,74
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	22/07/2026	7	61	904238		832,78	0,00	832,78
14/07/2026	14/07/2026	904251	SUBEMPENHO	293	BENEDITO DONIZETI DA SILVA								
NÃO				09/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	17	61	904251		5.813,87	0,00	5.813,87
10/07/2026	10/07/2026	904261	SUBEMPENHO	480	GENTE SEGURADORA SA								
PREGÃO			14	22/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/07/2026	10	61	904261		14.861,33	356,67	14.504,66
09/07/2026	09/07/2026	904262	SUBEMPENHO	74	IMPrensa NACIONAL								
NÃO				27/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	1	61	904262		269,28	0,00	269,28
15/07/2026	15/07/2026	904263	SUBEMPENHO	309	RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			10	20/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	16	236	904263		209,37	0,00	209,37
15/07/2026	15/07/2026	904271	SUBEMPENHO	99	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904449		29,74	0,35	29,39
07/07/2026	07/07/2026	904450	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904450		346,57	0,00	346,57
07/07/2026	07/07/2026	904451	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						05/02/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904451		11.584,18	139,01	11.445,17
14/07/2026	14/07/2026	904453	SUBEMPENHO	537	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO						08/05/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	16	61	904453		81,20	3,90	77,30
07/07/2026	07/07/2026	904454	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904454		61,78	0,74	61,04
07/07/2026	07/07/2026	904455	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904455		221,39	2,65	218,74
07/07/2026	07/07/2026	904456	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904456		36,26	0,43	35,83
23/07/2026	23/07/2026	904460	SUBEMPENHO	526	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO					2	06/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/07/2026	5	55	904460		168,21	0,40	167,81
07/07/2026	07/07/2026	904462	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 52

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904462		281,79	3,38	278,41
07/07/2026	07/07/2026	904463	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904463		105,92	1,27	104,65
07/07/2026	07/07/2026	904464	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904464		39,36	0,46	38,90
07/07/2026	07/07/2026	904467	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904467		123,83	1,48	122,35
07/07/2026	07/07/2026	904468	SUBEMPENHO	399	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904468		110,80	1,32	109,48
07/07/2026	07/07/2026	904469	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904469		48,13	0,57	47,56
07/07/2026	07/07/2026	904470	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904470		59,24	0,71	58,53
07/07/2026	07/07/2026	904472	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904472		62,57	0,75	61,82
07/07/2026	07/07/2026	904473	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904473		59,02	0,70	58,32
07/07/2026	07/07/2026	904474	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904474		71,85	0,86	70,99
07/07/2026	07/07/2026	904475	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904475		157,12	1,88	155,24
07/07/2026	07/07/2026	904476	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904476		43,33	0,51	42,82
07/07/2026	07/07/2026	904477	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						02/02/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904477		29,14	0,34	28,80
07/07/2026	07/07/2026	904478	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904478		60,75	0,72	60,03
07/07/2026	07/07/2026	904480	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904480		67,70	0,81	66,89
07/07/2026	07/07/2026	904481	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904481		118,25	1,41	116,84
07/07/2026	07/07/2026	904482	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						30/01/2026							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904482		118,51	1,42	117,09
07/07/2026	07/07/2026	904483	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904483		29,74	0,35	29,39
07/07/2026	07/07/2026	904484	SUBEMPENHO	88	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904484		29,19	0,35	28,84
07/07/2026	07/07/2026	904486	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904486		118,69	1,42	117,27
07/07/2026	07/07/2026	904488	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904488		75,83	0,90	74,93
07/07/2026	07/07/2026	904495	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904495		237,80	2,85	234,95
07/07/2026	07/07/2026	904496	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904496		36,47	0,73	35,74
07/07/2026	07/07/2026	904497	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904497		213,46	2,55	210,91
07/07/2026	07/07/2026	904498	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904498		36,26	0,43	35,83
23/07/2026	23/07/2026	904499	SUBEMPENHO	296	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	7	79	904499		913,35	2,19	911,16
07/07/2026	07/07/2026	904500	SUBEMPENHO	173	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904500		147,30	1,77	145,53
07/07/2026	07/07/2026	904501	SUBEMPENHO	92	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904501		97,77	1,53	96,24
07/07/2026	07/07/2026	904502	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/07/2026	3	242	904502		194,39	2,33	192,06
24/07/2026	24/07/2026	904503	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				21/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/07/2026	0	242	904503		275,90	0,00	275,90
24/07/2026	24/07/2026	904504	SUBEMPENHO	364	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	104	904504		944,78	2,27	942,51
24/07/2026	24/07/2026	904519	SUBEMPENHO	296	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	79	904519		1.463,54	17,56	1.445,98
24/07/2026	24/07/2026	904522	SUBEMPENHO	296	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			19	02/06/2025									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	79	904522		655,50	7,87	647,63
27/07/2026	27/07/2026	904523	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/07/2026	0	76	904523		23,16	0,00	23,16
23/07/2026	23/07/2026	904524	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	23/07/2026	0	65	904524		467,37	0,00	467,37
24/07/2026	24/07/2026	904525	SUBEMPENHO	296	DML DISTRIBUICAO LTDA								
				26	15/08/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	104	904525		8.350,80	0,00	8.350,80
24/07/2026	24/07/2026	904527	SUBEMPENHO	296	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO								
				16	14/05/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	7	104	904527		9.082,80	108,99	8.973,81
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026		104	904527		9.082,80	108,99	8.973,81
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/07/2026	7	104	904527		8.127,80	108,99	8.018,81
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/07/2026	7	104	904527		137,32	0,00	137,32
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/07/2026		104	904527		8.127,80	108,99	8.018,81
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/07/2026		104	904527		137,32	0,00	137,32
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/07/2026	7	104	904527		8.127,80	108,99	8.018,81
24/07/2026	24/07/2026	904528	SUBEMPENHO	307	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS								
				22	04/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	104	904528		10.353,50	0,00	10.353,50
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/07/2026		104	904528		10.353,50	0,00	10.353,50
24/07/2026	24/07/2026	904529	SUBEMPENHO	307	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS								
				22	04/07/2025								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	104	904529		11.389,10	0,00	11.389,10
23/07/2026	23/07/2026	904541	SUBEMPENHO	341	CHIESI FARMACEUTICA LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA					1006	29/05/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	7	54	904541		264,00	3,17	260,83
23/07/2026	23/07/2026	904542	SUBEMPENHO	341	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA					1006	29/05/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	7	54	904542		579,00	6,95	572,05
23/07/2026	23/07/2026	904543	SUBEMPENHO	341	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA					1006	29/05/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	7	54	904543		32,00	0,38	31,62
23/07/2026	23/07/2026	904544	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA					1005	06/05/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	7	54	904544		132,00	1,58	130,42
23/07/2026	23/07/2026	904550	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA					1006	29/05/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	7	54	904550		66,00	0,79	65,21
10/07/2026	10/07/2026	904566	SUBEMPENHO	367	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO						31/03/2026							
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026	21	104	904566		165,85	0,00	165,85
09/07/2026	09/07/2026	904567	SUBEMPENHO	367	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO						31/03/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	22	104	904567		129,22	0,00	129,22
24/07/2026	24/07/2026	904569	SUBEMPENHO	74	IMPrensa NACIONAL								
NÃO						27/04/2026							

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	6	61	904569		224,40	0,00	224,40
28/07/2026	28/07/2026	904570	SUBEMPENHO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO					22/05/2026								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	2	61	904570		265,77	0,00	265,77
29/07/2026	29/07/2026	904571	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO					06/01/2026								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	1	61	904571		4.000,00	0,00	4.000,00
28/07/2026	28/07/2026	904577	SUBEMPENHO	299	FSI INFORMATICA LTDA								
DISPENSA					143	29/10/2024							
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	3	281	904577		801,47	0,00	801,47
17/07/2026	17/07/2026	904586	SUBEMPENHO	323	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA								
DISPENSA					5	12/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	14	221	904586		1.108,00	16,62	1.091,38
22/07/2026	22/07/2026	904587	SUBEMPENHO	281	MAURICIO DURVAL DE SA								
DISPENSA					2	02/01/2024							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	9	256	904587		1.955,00	0,00	1.955,00
21/07/2026	21/07/2026	904589	SUBEMPENHO	281	VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA								
DISPENSA					53	01/04/2026							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/07/2026	0	256	904589		3.500,00	0,00	3.500,00
29/07/2026	29/07/2026	904594	SUBEMPENHO	307	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA								
PREGÃO					13	18/03/2025							
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	2	104	904594		3.247,40	38,97	3.208,43
30/07/2026	30/07/2026	904604	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO					09/01/2026								

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	0	62	904604		51,15	0,00	51,15
30/07/2026	30/07/2026	904605	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO	09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	30/07/2026	0	60	904605		0,93	0,00	0,93
30/07/2026	30/07/2026	904606	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
			NÃO	09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	0	61	904606		5.507,96	0,00	5.507,96
28/07/2026	28/07/2026	904612	SUBEMPENHO	323	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
			CREDENCIAMENTO	6	19/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	2	256	904612		8.387,00	0,00	8.387,00
28/07/2026	28/07/2026	904613	SUBEMPENHO	323	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA								
			CREDENCIAMENTO	6	19/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	2	54	904613		5.092,40	0,00	5.092,40
28/07/2026	28/07/2026	904614	SUBEMPENHO	323	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA								
			CREDENCIAMENTO	6	19/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	2	256	904614		1.528,00	0,00	1.528,00
28/07/2026	28/07/2026	904615	SUBEMPENHO	323	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA								
			CREDENCIAMENTO	6	19/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	2	54	904615		5.201,59	0,00	5.201,59
29/07/2026	29/07/2026	904616	SUBEMPENHO	323	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
			CREDENCIAMENTO	16	23/07/2025								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	1	256	904616		8.146,80	122,20	8.024,60
30/07/2026	30/07/2026	904618	SUBEMPENHO	74	64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA								
			DISPENSA	3	14/01/2026								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	1	61	904618		2.500,00	0,00	2.500,00
30/07/2026	30/07/2026	904627	SUBEMPENHO	479	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA								
CREDENCIAMENTO			9	05/08/2022									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	1	61	904627		1.145,33	125,98	1.019,35
30/07/2026	30/07/2026	904644	SUBEMPENHO	354	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO								
INEXIGIBILIDADE			12	12/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	1	104	904644		1.000,00	0,00	1.000,00
30/07/2026	30/07/2026	904650	SUBEMPENHO	354	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA								
INEXIGIBILIDADE			6	20/01/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	1	276	9204650		1.500,00	0,00	1.500,00
30/07/2026	30/07/2026	904662	SUBEMPENHO	201	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA								
DISPENSA			100	22/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	0	216	904662		1.000,00	48,00	952,00
30/07/2026	30/07/2026	904663	SUBEMPENHO	201	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA								
DISPENSA			100	22/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	0	216	904663		1.000,00	48,00	952,00
29/07/2026	29/07/2026	904664	SUBEMPENHO	74	IMPrensa NACIONAL								
NÃO				27/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	1	61	904664		179,52	0,00	179,52
30/07/2026	30/07/2026	904665	SUBEMPENHO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				22/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	0	61	904665		354,36	0,00	354,36
30/07/2026	30/07/2026	904667	SUBEMPENHO	516	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA								
INEXIGIBILIDADE			20	12/08/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	1	61	904667		500,00	0,00	500,00
31/07/2026	31/07/2026	904681	SUBEMPENHO	296	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	104	904681		260,82	0,00	260,82
30/07/2026	30/07/2026	904690	SUBEMPENHO	199	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA								
DISPENSA			100	22/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	0	216	904690		2.037,56	24,45	2.013,11
30/07/2026	30/07/2026	904691	SUBEMPENHO	199	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA								
DISPENSA			100	22/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/07/2026	0	216	904691		2.037,56	24,45	2.013,11
31/07/2026	31/07/2026	904702	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	76	904702		7,62	0,00	7,62
31/07/2026	31/07/2026	905058	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	0	280	905058		13,27	0,00	13,27
27/07/2026	27/07/2026	905064	SUBEMPENHO	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	4	242	905064		73,00	0,00	73,00
31/07/2026	31/07/2026	905066	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	0	281	905066		13,27	0,00	13,27
31/07/2026	31/07/2026	905132	SUBEMPENHO	528	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 27/08/2026 14:26

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	53	905132		27,00	0,00	27,00
31/07/2026	31/07/2026	905140	SUBEMPENHO	217	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	68	905140		110,38	0,00	110,38
31/07/2026	31/07/2026	905141	SUBEMPENHO	517	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	106	905141		13,27	0,00	13,27
31/07/2026	31/07/2026	905142	SUBEMPENHO	343	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	78	905142		23,03	0,00	23,03
31/07/2026	31/07/2026	905144	SUBEMPENHO	323	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	221	905144		13,27	0,00	13,27
31/07/2026	31/07/2026	905146	SUBEMPENHO	201	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				19/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	189	905146		13,27	0,00	13,27
31/07/2026	31/07/2026	905147	SUBEMPENHO	537	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	223	905147		26,54	0,00	26,54
31/07/2026	31/07/2026	905148	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	256	905148		119,43	0,00	119,43
31/07/2026	31/07/2026	905149	SUBEMPENHO	355	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									

PAGOS - EMPENHO - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - PAGAMENTO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	187	905149		13,27	0,00	13,27
31/07/2026	31/07/2026	905150	SUBEMPENHO	323	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					09/01/2026								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	79	905150		66,35	0,00	66,35
31/07/2026	31/07/2026	905152	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					09/01/2026								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	276	905152		26,54	0,00	26,54
31/07/2026	31/07/2026	905159	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					09/01/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026	0	54	905159		53,08	0,00	53,08
31/07/2026	31/07/2026	905174	SUBEMPENHO	323	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					09/01/2026								
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/07/2026	0	221	905174		9,76	0,00	9,76
30/07/2026	30/07/2026	905211	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO					09/01/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/07/2026	1	1	905211		5.220,95	0,00	5.220,95
29/07/2026	29/07/2026	905219	SUBEMPENHO	222	SILAS HENRIQUE VIANA								
CONCORRÊNCIA PUB.			1	17/04/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/07/2026	2	238	905219		214.406,86	0,00	214.406,86
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										557	3.354.568,06	400.502,39	2.954.065,67
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										12	43.466,12	822,13	
TOTAL GERAL										545	3.311.101,94	399.680,26	