

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2026	3126	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BRAESPA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	25.815.135/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
03/07/2026	3127	ESTIMATIVO	CONSORCIO CEMIG SIM GD III 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	45.955.633/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60.000,00	0,00
03/07/2026	3128	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
03/07/2026	3129	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
08/07/2026	3130	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 311-02.04.00-3350.43.00-10.302.0015-2.296-1.621.83	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180.000,00	0,00
09/07/2026	3131	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.082,50	0,00
09/07/2026	3132	ESTIMATIVO	BOGOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	51.749.573/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.387,00	0,00
09/07/2026	3133	ESTIMATIVO	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	47.484.691/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.434,00	0,00
09/07/2026	3134	ESTIMATIVO	TREVENZA SOLUCOES LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	58.613.526/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.261,45	0,00
09/07/2026	3135	ESTIMATIVO	T. D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	36.188.164/0001-31 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.940,00	0,00
09/07/2026	3136	ESTIMATIVO	RICO ESPORTES LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	47.806.094/0001-54 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.551,00	0,00
09/07/2026	3137	ESTIMATIVO	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	46.449.285/0001-43 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.659,15	0,00
09/07/2026	3138	ESTIMATIVO	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	47.252.266/0001-95 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.619,20	0,00
09/07/2026	3139	ESTIMATIVO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 293-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	770.109.226-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	34.883,22	0,00
09/07/2026	3140	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.776,00	0,00
09/07/2026	3141	ESTIMATIVO	59.748.589 MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	59.748.589/0001-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/07/2026	3142	ESTIMATIVO	TMG PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	49.823.063/0001-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.500,00	0,00
09/07/2026	3143	ESTIMATIVO	24.949.623 CLEIDIANE DE SOUZA 221-02.03.03-4490.52.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	24.949.623/0001-73 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
09/07/2026	3144	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,96	0,00
09/07/2026	3145	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	160,00	0,00
09/07/2026	3146	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	229,97	0,00
09/07/2026	3147	ESTIMATIVO	BRUNO FELIPE DE FREITAS DIVINO 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	24.245.242/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	495,00	0,00
09/07/2026	3148	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	23.946.916/0001-34 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.238,82	0,00
10/07/2026	3149	ORDINÁRIO	MAURILIO DONIZETE LOPES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	492.022.786-87 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
10/07/2026	3150	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.548,97	0,00
10/07/2026	3151	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	96,72	0,00
10/07/2026	3152	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	86,00	0,00
10/07/2026	3153	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	792,00	0,00
10/07/2026	3154	ESTIMATIVO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 553-02.05.03-4490.51.00-23.695.0031-1.109-1.700.86	24.581.507/0001-44 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	960.019,00	0,00
10/07/2026	3155	ESTIMATIVO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 553-02.05.03-4490.51.00-23.695.0031-1.109-1.500.99	24.581.507/0001-44 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	254.981,00	0,00
10/07/2026	3156	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.340,25	0,00
10/07/2026	3157	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.827,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2026	3158	ORDINÁRIO	ANDREIA MARIA DE CASTRO PIRES 322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	929.525.696-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	44,00
10/07/2026	3159	ORDINÁRIO	PEDRO LUCAS CARIRI MOURA - SERVICOS MEDICOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	62.167.162/0001-76 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	10,80
15/07/2026	3160	ORDINÁRIO	MARCIEL BERNARDES DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	079.882.976-19 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	6,60
15/07/2026	3161	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	694.472.686-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
15/07/2026	3162	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
15/07/2026	3163	ORDINÁRIO	TATIANE BENTO WOLFRAN 212-02.03.03-3390.14.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	088.901.866-90 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
15/07/2026	3164	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
15/07/2026	3165	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
15/07/2026	3166	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
15/07/2026	3167	ESTIMATIVO	51.724.431 MAURO CESAR SOARES 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.724.431/0001-31 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.726,00	0,00
15/07/2026	3168	ESTIMATIVO	HANNA DO BRASIL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	64.365.796/0001-69 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.800,00	0,00
15/07/2026	3169	ESTIMATIVO	VILMA BATISTA DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	739.491.406-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
15/07/2026	3170	ESTIMATIVO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.800,00	0,00
15/07/2026	3171	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	43.513.367/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.000,00	0,00
15/07/2026	3172	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.200,20	0,00
15/07/2026	3173	ORDINÁRIO	RAMON SILVA CORTEZ MAIA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	162.307.986-11 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2026	3174	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	148,00	0,00
15/07/2026	3175	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
15/07/2026	3176	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,00	0,00
15/07/2026	3177	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	249,00	0,00
15/07/2026	3178	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	74,00	0,00
15/07/2026	3179	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	103,00	0,00
15/07/2026	3180	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	251,00	0,00
15/07/2026	3181	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
15/07/2026	3182	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	365,00	0,00
15/07/2026	3183	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	409,00	0,00
15/07/2026	3184	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
15/07/2026	3185	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,00	0,00
15/07/2026	3186	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	74,00	0,00
15/07/2026	3187	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	174,00	0,00
15/07/2026	3188	ESTIMATIVO	RETIFICA DE MOTORES CAMPESTRE LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	36.391.981/0001-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.827,00	0,00
15/07/2026	3189	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	268,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2026	3190	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	610,00	0,00
15/07/2026	3191	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
15/07/2026	3192	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,01	0,00
15/07/2026	3193	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	208,75	0,00
15/07/2026	3194	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
15/07/2026	3195	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	800,00	0,00
15/07/2026	3196	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,01	0,00
15/07/2026	3197	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
15/07/2026	3198	ESTIMATIVO	ADRIANO DE SOUZA BRAGA 08779174698 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	22.409.037/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.225,00	0,00
17/07/2026	3199	ESTIMATIVO	FENIX FISIO MED 305-02.04.00-4490.52.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	22.318.918/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.750,00	0,00
17/07/2026	3200	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
17/07/2026	3201	ORDINÁRIO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 37-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
17/07/2026	3202	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
21/07/2026	3203	ORDINÁRIO	JOAO FRANCISCO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.822.526-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
21/07/2026	3204	ORDINÁRIO	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	135.686.646-82 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.300,00	0,00
21/07/2026	3205	ORDINÁRIO	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.826.356-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	3206	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.030,00	0,00
21/07/2026	3207	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3208	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	495,00	0,00
21/07/2026	3209	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3210	ORDINÁRIO	ALAN FERREIRA PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	134.454.836-98 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00
21/07/2026	3211	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3212	ORDINÁRIO	CARIOVALDO VASCONCELOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	306.469.796-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
21/07/2026	3213	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	374,72	0,00
21/07/2026	3214	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
21/07/2026	3215	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	42.799.163/0001-26 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.933,20	0,00
21/07/2026	3216	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	76.386.283/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.710,00	0,00
21/07/2026	3217	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	542,01	0,00
21/07/2026	3218	ESTIMATIVO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	23.864.942/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	629,70	0,00
21/07/2026	3219	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	60.665.981/0009-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	146,34	0,00
21/07/2026	3220	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.269.125/0001-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	272,49	0,00
21/07/2026	3221	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	12.889.035/0002-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	158,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	3222	ESTIMATIVO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.917.657/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	264,30	0,00
21/07/2026	3223	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.485,06	0,00
21/07/2026	3224	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	67.729.178/0002-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	168,30	0,00
21/07/2026	3225	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	961,90	0,00
21/07/2026	3226	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,36	0,00
21/07/2026	3227	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.224,63	0,00
21/07/2026	3228	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	316,80	0,00
21/07/2026	3229	ORDINÁRIO	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	876.214.366-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	665,00	0,00
21/07/2026	3230	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3231	ORDINÁRIO	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.326-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	125,00	0,00
21/07/2026	3232	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3233	ORDINÁRIO	IVAIR DE OLIVEIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	505.102.076-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	785,00	0,00
21/07/2026	3234	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3235	ORDINÁRIO	JOAO LOPES DO NASCIMENTO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	040.593.766-04 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	845,00	0,00
21/07/2026	3236	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3237	ORDINÁRIO	JUAREZ BATISTA DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	462.669.416-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	3238	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3239	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI PIRES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	492.021.706-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.230,00	0,00
21/07/2026	3240	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3241	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETI DA SILVA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	376.715.886-87 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	535,00	0,00
21/07/2026	3242	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3243	ORDINÁRIO	LEANDRO GUIMARAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	178.461.008-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
21/07/2026	3244	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3245	ORDINÁRIO	LUCIANO GERONIMO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	034.649.476-10 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	915,00	0,00
21/07/2026	3246	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
21/07/2026	3247	ORDINÁRIO	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	158.457.718-54 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	705,00	0,00
21/07/2026	3248	ESTIMATIVO	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA 485-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.700.99	14.707.364/0001-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	516.000,00	0,00
21/07/2026	3249	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
21/07/2026	3250	ORDINÁRIO	MOISES BORGES DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	324.079.046-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
21/07/2026	3251	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.747,00	0,00
21/07/2026	3252	ESTIMATIVO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 372-02.04.00-4490.52.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	60.757.542/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
21/07/2026	3253	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	23.946.916/0001-34 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	640,93	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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	3254	ESTIMATIVO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 359-02.04.00-4490.52.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	60.757.542/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
21/07/2026	3255	ESTIMATIVO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 372-02.04.00-4490.52.00-10.305.0017-2.245-2.621.99	60.757.542/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.300,00	0,00
21/07/2026	3256	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	205,80	0,00
21/07/2026	3257	ORDINÁRIO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	191,71	0,00
21/07/2026	3258	ESTIMATIVO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 359-02.04.00-4490.52.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	60.757.542/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.300,00	0,00
21/07/2026	3259	ESTIMATIVO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.608,06	0,00
21/07/2026	3260	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
21/07/2026	3261	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.294,25	0,00
21/07/2026	3262	ESTIMATIVO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.582.479/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.417,51	0,00
21/07/2026	3263	ESTIMATIVO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-2.660.99	08.582.479/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.087,55	0,00
21/07/2026	3264	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	218,00	0,00
21/07/2026	3265	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.478,10	0,00
21/07/2026	3266	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.828,31	0,00
21/07/2026	3267	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.349,43	0,00
21/07/2026	3268	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	148,05	0,00
21/07/2026	3269	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.463,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 10

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	3270	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
21/07/2026	3271	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 388-02.05.01-3390.92.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,15	0,00
21/07/2026	3272	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.871,64	0,00
21/07/2026	3273	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.745,85	0,00
21/07/2026	3274	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.393,52	0,00
21/07/2026	3275	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36,60	0,00
21/07/2026	3276	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,50	0,00
21/07/2026	3277	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,50	0,00
21/07/2026	3278	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	524,60	0,00
21/07/2026	3279	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	380,00	0,00
21/07/2026	3280	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	589,00	0,00
21/07/2026	3281	ESTIMATIVO	W E C ALIMENTOS EIRELI 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.362.443/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.458,00	0,00
21/07/2026	3282	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.485.685/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.092,40	0,00
21/07/2026	3283	ESTIMATIVO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.528,00	0,00
21/07/2026	3284	ESTIMATIVO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	41.390.760/0001-30 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.201,59	0,00
21/07/2026	3285	ESTIMATIVO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.782.497/0002-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.146,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	3286	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	00.477.383/0001-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.387,00	0,00
21/07/2026	3287	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.178,00	0,00
21/07/2026	3288	ESTIMATIVO	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-ME 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	30.584.194/0004-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.640,00	0,00
21/07/2026	3289	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
21/07/2026	3290	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	848,41	0,00
21/07/2026	3291	ESTIMATIVO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	07.811.324/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.989,30	0,00
21/07/2026	3292	ESTIMATIVO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	719,70	0,00
21/07/2026	3293	ESTIMATIVO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	479,80	0,00
21/07/2026	3294	ESTIMATIVO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	720,00	0,00
21/07/2026	3295	ESTIMATIVO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	144,00	0,00
21/07/2026	3296	ESTIMATIVO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.210.168/0001-97 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.456,66	0,00
24/07/2026	3297	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	815,00	0,00
24/07/2026	3298	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.319,35	0,00
24/07/2026	3299	ESTIMATIVO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	469,80	0,00
24/07/2026	3300	ESTIMATIVO	TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	22.985.479/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21.500,00	0,00
24/07/2026	3301	ESTIMATIVO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 456-02.06.00-4490.52.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	39.382.381/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2026	3302	ESTIMATIVO	CELIO PEREIRA DA COSTA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	706.876.336-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
24/07/2026	3303	ESTIMATIVO	ROBERTO CARLOS SOUZA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	003.700.926-51 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
24/07/2026	3304	ORDINÁRIO	JOSE REINALDO FRANCO 198-02.03.03-3390.14.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	582.983.396-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
24/07/2026	3305	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	351,00	0,00
24/07/2026	3306	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	351,00	0,00
24/07/2026	3307	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.053,00	0,00
24/07/2026	3308	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	702,00	0,00
24/07/2026	3309	ESTIMATIVO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.691,00	0,00
24/07/2026	3310	ESTIMATIVO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.000,00	0,00
24/07/2026	3311	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.995,25	0,00
24/07/2026	3312	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.240,00	0,00
24/07/2026	3313	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.222,50	0,00
24/07/2026	3314	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.544,80	0,00
24/07/2026	3315	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.912,98	0,00
24/07/2026	3316	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.780,00	0,00
24/07/2026	3317	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.029,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2026	3318	ESTIMATIVO	DEMETILDE MARIA DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	610.786.626-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
24/07/2026	3319	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.082,50	0,00
24/07/2026	3320	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 302-02.04.00-3390.93.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,19	0,00
24/07/2026	3321	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-2.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.429,71	0,00
24/07/2026	3322	GLOBAL	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 553-02.05.03-4490.51.00-23.695.0031-1.109-1.700.86	24.581.507/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	960.019,00	0,00
24/07/2026	3323	GLOBAL	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 553-02.05.03-4490.51.00-23.695.0031-1.109-1.500.99	24.581.507/0001-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	254.981,00	0,00
24/07/2026	3324	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 507-02.08.00-3390.30.00-08.244.0026-2.304-2.660.99	02.942.339/0001-32 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.160,00	0,00
24/07/2026	3325	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,82	0,00
24/07/2026	3326	ORDINÁRIO	TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS 47-02.01.00-3390.91.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	21.154.554/0001-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
24/07/2026	3327	GLOBAL	NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA 401-02.05.01-4490.51.00-16.482.0019-1.110-1.700.99	17.914.170/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.800.000,00	0,00
24/07/2026	3328	ESTIMATIVO	NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA 401-02.05.01-4490.51.00-16.482.0019-1.110-1.500.99	17.914.170/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	270.000,00	0,00
29/07/2026	3329	ESTIMATIVO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME 170-02.03.02-3390.31.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	15.613.198/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.853,50	0,00
29/07/2026	3330	ESTIMATIVO	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	184.883.906-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/07/2026	3331	ESTIMATIVO	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	324.476.046-53 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
29/07/2026	3332	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	638,54	0,00
29/07/2026	3333	ORDINÁRIO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	638,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2026	3334	ORDINÁRIO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.277,00	0,00
29/07/2026	3335	ORDINÁRIO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.532,50	0,00
29/07/2026	3336	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.484,09	0,00
27/07/2026	3337	ORDINÁRIO	EDSON FERNANDES DE MORAES 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	610.820.316-15 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
27/07/2026	3338	ORDINÁRIO	ANDREZA BORGES BENTO 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	054.121.976-63 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
29/07/2026	3339	ESTIMATIVO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-2.660.99	40.014.065/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.600,00	0,00
29/07/2026	3340	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.267,20	0,00
29/07/2026	3341	ORDINÁRIO	EDSON FERNANDES DE MORAES 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	610.820.316-15 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
29/07/2026	3342	ORDINÁRIO	ADRIANA DE CASSIA DOMINGUES 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	047.572.146-26 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
29/07/2026	3343	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	262,92	0,00
29/07/2026	3344	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.514,25	0,00
29/07/2026	3345	ORDINÁRIO	JOSE DONIZETE DA SILVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	44,00
29/07/2026	3346	ORDINÁRIO	ANTONIO FELISBERTO DOS REIS 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	029.262.476-05 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	48,40
29/07/2026	3347	ORDINÁRIO	CELIO PEREIRA DA COSTA 175-02.03.02-3390.93.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	706.876.336-72 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	30,30	0,00
29/07/2026	3348	ORDINÁRIO	TIARLES GOMES VILAS BOAS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	105.744.396-41 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	29,00	0,00
29/07/2026	3349	ESTIMATIVO	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.037,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2026	3350	ESTIMATIVO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.037,56	0,00
29/07/2026	3351	ESTIMATIVO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/07/2026	3352	ESTIMATIVO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/07/2026	3353	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QU 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.662.270/0003-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	0,00
30/07/2026	3354	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QU 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.662.270/0003-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	0,00
30/07/2026	3355	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QU 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.662.270/0003-20 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	0,00
30/07/2026	3356	ORDINÁRIO	SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	470.899.546-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170,00	18,70
30/07/2026	3357	ORDINÁRIO	ROBERTO CARLOS SOUZA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	003.700.926-51 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
30/07/2026	3358	ESTIMATIVO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/07/2026	3359	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.946.916/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.398,62	0,00
30/07/2026	3360	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	207,40	0,00
30/07/2026	3361	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	122,00	0,00
30/07/2026	3362	ESTIMATIVO	RETIFICA DE MOTORES CAMPESTRE LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	36.391.981/0001-92 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.589,99	0,00
30/07/2026	3363	ORDINÁRIO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
30/07/2026	3364	ESTIMATIVO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	58.502.073/0001-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.620,00	0,00
30/07/2026	3365	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.299,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3366	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	900,00	0,00
31/07/2026	3367	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	606,20	0,00
31/07/2026	3368	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.092,50	0,00
31/07/2026	3369	ESTIMATIVO	BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	09.814.830/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.600,00	0,00
31/07/2026	3370	ESTIMATIVO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	05.140.688/0001-29 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.350,00	0,00
31/07/2026	3371	ESTIMATIVO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	17.023.365/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.320,00	0,00
31/07/2026	3372	ESTIMATIVO	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME 155-02.03.01-3390.31.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	15.613.198/0001-56 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
31/07/2026	3373	ESTIMATIVO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	05.140.688/0001-29 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.960,00	0,00
31/07/2026	3374	ESTIMATIVO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	05.140.688/0001-29 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.180,00	0,00
31/07/2026	3375	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.778,43	4.696,69
31/07/2026	3376	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 31-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.943,86	998,00
31/07/2026	3377	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 39-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.062,43	511,75
31/07/2026	3378	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.327,70	1.842,71
31/07/2026	3379	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 67-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.961,42	0,00
31/07/2026	3380	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 67-02.01.00-3190.11.00-04.122.0001-2.206-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.289,49	4.411,15
31/07/2026	3381	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 104-02.02.00-3190.11.00-04.123.0001-2.207-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.710,51	25.576,12

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3382	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 128-02.03.01-3190.04.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
31/07/2026	3383	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 129-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	670,36
31/07/2026	3384	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 137-02.03.01-3190.11.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.043,72	253,83
31/07/2026	3385	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 164-02.03.02-3190.04.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.309,54	243,14
31/07/2026	3386	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 165-02.03.02-3190.11.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.771,28	1.228,19
31/07/2026	3387	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 178-02.03.03-3190.04.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.533,78	269,39
31/07/2026	3388	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.428,30	6.674,30
31/07/2026	3389	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 179-02.03.03-3190.11.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.331,56	6.616,94
31/07/2026	3390	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 193-02.03.03-3190.04.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.465,75	785,05
31/07/2026	3391	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 194-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.816,71	7.333,08
31/07/2026	3392	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 207-02.03.03-3190.04.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.467,75	7.669,47
31/07/2026	3393	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.540,98	6.837,82
31/07/2026	3394	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 208-02.03.03-3190.11.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	190.689,80	64.236,58
31/07/2026	3395	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 223-02.03.03-3190.04.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.877,31	1.497,56
31/07/2026	3396	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 224-02.03.03-3190.11.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.531,98	11.221,53
31/07/2026	3397	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 239-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.944,63	3.301,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3398	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.533,45	5.172,86
31/07/2026	3399	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 240-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	131.464,19	40.324,89
31/07/2026	3400	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 253-02.03.03-3190.11.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	81.340,08	24.988,25
31/07/2026	3401	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 263-02.03.03-3190.04.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.542,29	3.335,43
31/07/2026	3402	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 264-02.03.03-3190.11.00-12.367.0010-2.227-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.749,69	4.637,56
31/07/2026	3403	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.251,24	626,65
31/07/2026	3404	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 275-02.04.00-3190.11.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.288,32	20.990,05
31/07/2026	3405	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.448,33	0,00
31/07/2026	3406	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.324,00	12.755,44
31/07/2026	3407	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.203,33	30.537,93
31/07/2026	3408	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.771,07	0,00
31/07/2026	3409	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	106.695,42	24.202,11
31/07/2026	3410	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.112,27	4.455,94
31/07/2026	3411	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.108,73	0,00
31/07/2026	3412	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 274-02.04.00-3190.04.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.190,40	328,48
31/07/2026	3413	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	626,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3414	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 339-02.04.00-3190.11.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.625,60	2.751,56
31/07/2026	3415	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.816,65	229,17
31/07/2026	3416	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.152,94	1.398,19
31/07/2026	3417	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.698,60	949,59
31/07/2026	3418	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 361-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.032,72	876,76
31/07/2026	3419	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 361-02.04.00-3190.11.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.269,40	0,00
31/07/2026	3420	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 394-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.275,12	1.302,41
31/07/2026	3421	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 380-02.05.01-3190.11.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	64.989,90	17.209,87
31/07/2026	3422	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 426-02.05.03-3190.11.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.565,58	440,68
31/07/2026	3423	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 447-02.06.00-3190.11.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.771,28	225,09
31/07/2026	3424	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 459-02.06.00-3190.11.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.095,48	260,04
31/07/2026	3425	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 473-02.07.00-3190.04.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.088,84	7.764,17
31/07/2026	3426	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 474-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.885,82	12.406,72
31/07/2026	3427	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 565-02.08.00-3190.04.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.282,36	985,64
31/07/2026	3428	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 489-02.08.00-3190.11.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.548,04	612,85
31/07/2026	3429	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 566-02.08.00-3190.11.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.043,72	253,83

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3430	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 519-02.08.00-3190.04.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
31/07/2026	3431	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 558-02.08.00-3190.04.00-08.122.0026-2.311-2.660.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.621,00	121,57
31/07/2026	3432	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 520-02.08.00-3190.11.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.304,16	2.044,60
31/07/2026	3433	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.658,72	1.429,54
31/07/2026	3434	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.738,55	0,00
31/07/2026	3435	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.840,59	7.403,86
31/07/2026	3436	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-1.605.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.843,23	0,00
31/07/2026	3437	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.573,48	0,00
31/07/2026	3438	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.990,00	0,00
31/07/2026	3439	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BRAESPA LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	25.815.135/0001-36 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.939,00	0,00
31/07/2026	3440	ESTIMATIVO	CONVIC SOM PRODUTOS E SERVICOS LTDA 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	03.898.190/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.519,00	0,00
31/07/2026	3441	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
31/07/2026	3442	ESTIMATIVO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.155,00	0,00
31/07/2026	3443	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	528,99	0,00
31/07/2026	3444	ESTIMATIVO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	825,00	0,00
31/07/2026	3445	ESTIMATIVO	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	37.020.966/0001-09 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3446	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	041.583.916-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
31/07/2026	3447	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	31,50	0,00
31/07/2026	3448	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 94-02.01.00-3190.11.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.240,08	891,55
31/07/2026	3449	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 123-02.02.00-3190.01.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.244,18	1.077,54
31/07/2026	3450	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 124-02.02.00-3190.03.00-28.843.0005-2.219-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.401,42	0,00
31/07/2026	3451	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 206-02.03.03-3190.01.00-12.361.0010-2.224-1.500.99	18.179.226/0001-67 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.158,83	236,09
31/07/2026	3452	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	143,91	0,00
31/07/2026	3453	ESTIMATIVO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.000,00	0,00
31/07/2026	3454	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.580,60	0,00
31/07/2026	3455	ESTIMATIVO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.341,93	0,00
31/07/2026	3456	ESTIMATIVO	MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	42.222.270/0001-97 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,00	0,00
31/07/2026	3457	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	199,99	0,00
31/07/2026	3458	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.132,25	0,00
31/07/2026	3459	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	264,00	0,00
31/07/2026	3460	ESTIMATIVO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.456,20	0,00
31/07/2026	3461	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.999,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3462	ESTIMATIVO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
31/07/2026	3463	ESTIMATIVO	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	37.020.966/0001-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	240,00	0,00
31/07/2026	3464	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,73	0,00
31/07/2026	3465	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.141,10	0,00
31/07/2026	3466	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	418,08	0,00
31/07/2026	3467	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	23.946.916/0001-34 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	868,67	0,00
31/07/2026	3468	ESTIMATIVO	PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	074.376.386-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.115,00	0,00
31/07/2026	3469	ESTIMATIVO	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	02.956.244/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.800,00	0,00
31/07/2026	3470	ESTIMATIVO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.860,00	0,00
31/07/2026	3471	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
31/07/2026	3472	ESTIMATIVO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
31/07/2026	3473	ESTIMATIVO	CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	799.600.656-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.740,00	0,00
31/07/2026	3474	ESTIMATIVO	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	55.121.425/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
31/07/2026	3475	ESTIMATIVO	67.076.297 WANIA DE SOUZA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	67.076.297/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	870,00	0,00
31/07/2026	3476	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.020.313/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.290,00	0,00
31/07/2026	3477	ESTIMATIVO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	53.419.332/0001-71 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3478	ESTIMATIVO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	850,00	0,00
31/07/2026	3479	ESTIMATIVO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	10.806.945/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.410,00	0,00
31/07/2026	3480	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	537,25	0,00
31/07/2026	3481	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,05	0,00
31/07/2026	3482	ESTIMATIVO	ELDER JUNIOR MELO OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	118.683.956-26 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
31/07/2026	3483	ESTIMATIVO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA 322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	358.011.928-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.140,00	0,00
31/07/2026	3484	ESTIMATIVO	ANDRE LUIZ SILVA 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	060.568.936-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
31/07/2026	3485	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	864,41	0,00
31/07/2026	3486	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	212,46	0,00
31/07/2026	3487	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,43	0,00
31/07/2026	3488	ESTIMATIVO	URSA COMERCIAL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	26.628.908/0001-38 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.370,00	0,00
31/07/2026	3489	ESTIMATIVO	URSA COMERCIAL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	26.628.908/0001-38 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.240,00	0,00
31/07/2026	3490	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.278,80	0,00
31/07/2026	3491	ESTIMATIVO	K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPF 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	09.251.627/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.280,00	0,00
31/07/2026	3492	ESTIMATIVO	K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	40.892.801/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	750,00	0,00
31/07/2026	3493	ESTIMATIVO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3494	ESTIMATIVO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	23.347.045/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.590,00	0,00
31/07/2026	3495	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32,80	0,00
31/07/2026	3496	ESTIMATIVO	FERREIRA DE FARIA SERVCOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.560,00	0,00
31/07/2026	3497	ESTIMATIVO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	39.677.609/0001-35 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.020,00	0,00
31/07/2026	3498	ESTIMATIVO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	49.317.711/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
31/07/2026	3499	ESTIMATIVO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	55.784.207/0001-96 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.460,00	0,00
31/07/2026	3500	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.741,00	0,00
31/07/2026	3501	ESTIMATIVO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	55.784.207/0001-96 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	292,00	0,00
31/07/2026	3502	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	433,00	0,00
31/07/2026	3503	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	595,00	0,00
31/07/2026	3504	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.001,50	0,00
31/07/2026	3505	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	23.946.916/0001-34 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	992,31	0,00
31/07/2026	3506	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	28.131.764/0001-35 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.710,00	0,00
31/07/2026	3507	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.320,42	0,00
31/07/2026	3508	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	427,90	0,00
31/07/2026	3509	ESTIMATIVO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.577,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3510	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	184,12	0,00
31/07/2026	3511	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	264,00	0,00
31/07/2026	3512	ESTIMATIVO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.250,00	0,00
31/07/2026	3513	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.715,92	0,00
31/07/2026	3514	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	234,00	0,00
31/07/2026	3515	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 507-02.08.00-3390.30.00-08.244.0026-2.304-1.660.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	70,20	0,00
31/07/2026	3516	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,00	0,00
31/07/2026	3517	ESTIMATIVO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	32.089.816/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,00	0,00
31/07/2026	3518	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,77	0,00
31/07/2026	3519	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,73	0,00
31/07/2026	3520	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26,40	0,00
31/07/2026	3521	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	13.331.317/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22,77	0,00
31/07/2026	3522	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	28,52	0,00
31/07/2026	3523	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	04.063.331/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26,40	0,00
31/07/2026	3524	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	13.331.317/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16,20	0,00
31/07/2026	3525	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	75,74	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3526	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.225.782/0001-81 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	952,60	0,00
31/07/2026	3527	ESTIMATIVO	LAZARO ALBINO MOREIRA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	537.203.426-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
31/07/2026	3528	ESTIMATIVO	TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	22.985.479/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.200,00	0,00
31/07/2026	3529	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	40.602.901/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
31/07/2026	3530	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.349,99	0,00
31/07/2026	3531	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	650,00	0,00
31/07/2026	3532	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.349,99	0,00
31/07/2026	3533	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	729,99	0,00
31/07/2026	3534	ESTIMATIVO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
31/07/2026	3535	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	650,00	0,00
31/07/2026	3536	ESTIMATIVO	BENEDITO GALVAO TOSTA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/07/2026	3537	ESTIMATIVO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	214.024.186-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	165,00	0,00
31/07/2026	3538	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80.000,00	0,00
31/07/2026	3539	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	334,00	0,00
31/07/2026	3540	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.546,75	0,00
31/07/2026	3541	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-2.605.00	19.015.486/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26.484,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3542	ESTIMATIVO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-2.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.080,31	0,00
31/07/2026	3543	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	01.255.291/0001-21 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,74	0,00
31/07/2026	3544	ESTIMATIVO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	71.295.497/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	82,37	0,00
31/07/2026	3545	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	46.161.570/0001-64 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32,47	0,00
31/07/2026	3546	ESTIMATIVO	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	57.087.387/0001-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60,17	0,00
31/07/2026	3547	ESTIMATIVO	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	57.087.387/0001-82 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	56,95	0,00
31/07/2026	3548	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	40.602.901/0001-78 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/07/2026	3549	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	33.959.780/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.450,00	0,00
31/07/2026	3550	ESTIMATIVO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
31/07/2026	3551	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
31/07/2026	3552	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	509,99	0,00
31/07/2026	3553	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	529,99	0,00
31/07/2026	3554	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	949,99	0,00
31/07/2026	3555	ESTIMATIVO	30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.511.269/0001-01 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
31/07/2026	3556	ESTIMATIVO	BENEDITO GALVAO TOSTA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/07/2026	3557	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 32-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.270,01	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3558	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 40-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.202-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,23	0,00
31/07/2026	3559	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 68-02.01.00-3190.13.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.981,51	0,00
31/07/2026	3560	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 105-02.02.00-3190.13.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.960,03	0,00
31/07/2026	3561	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 130-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	818,44	0,00
31/07/2026	3562	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 138-02.03.01-3190.13.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	547,86	0,00
31/07/2026	3563	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 166-02.03.02-3190.13.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.094,54	0,00
31/07/2026	3564	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 276-02.04.00-3190.13.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.963,07	0,00
31/07/2026	3565	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 291-02.04.00-3190.13.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41.192,37	0,00
31/07/2026	3566	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 349-02.04.00-3190.13.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.497,80	0,00
31/07/2026	3567	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 362-02.04.00-3190.13.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.511,80	0,00
31/07/2026	3568	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 381-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.277,11	0,00
31/07/2026	3569	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 395-02.05.01-3190.13.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,77	0,00
31/07/2026	3570	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 427-02.05.03-3190.13.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	821,80	0,00
31/07/2026	3571	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 448-02.06.00-3190.13.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	498,83	0,00
31/07/2026	3572	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 460-02.06.00-3190.13.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	723,46	0,00
31/07/2026	3573	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 475-02.07.00-3190.13.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.987,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3574	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 490-02.08.00-3190.13.00-08.122.0026-2.302-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.921,09	0,00
31/07/2026	3575	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 521-02.08.00-3190.13.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.988,34	0,00
31/07/2026	3576	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 95-02.01.00-3190.13.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.872,25	0,00
31/07/2026	3577	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.500,33	0,00
31/07/2026	3578	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.729,37	0,00
31/07/2026	3579	ORDINÁRIO	EDSON FERNANDES DE MORAES 101-02.01.00-3390.93.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	610.820.316-15 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18,49	0,00
31/07/2026	3580	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	73,54	0,00
31/07/2026	3581	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,38	0,00
31/07/2026	3582	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	202,54	0,00
31/07/2026	3583	ESTIMATIVO	DOMINGUES CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	30.012.910/0001-55 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00
31/07/2026	3584	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	295,20	0,00
31/07/2026	3585	ESTIMATIVO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	10.983.779/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
31/07/2026	3586	ESTIMATIVO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.983.779/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
31/07/2026	3587	ESTIMATIVO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.983.779/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	540,00	0,00
31/07/2026	3588	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.778,00	0,00
31/07/2026	3589	ESTIMATIVO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.983.779/0001-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3590	ESTIMATIVO	DOVALE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	58.502.073/0001-61 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.291,20	0,00
31/07/2026	3591	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 241-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.979,60	0,00
31/07/2026	3592	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 225-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.105,57	0,00
31/07/2026	3593	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 265-02.03.03-3190.13.00-12.367.0010-2.227-1.500.94	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.609,49	0,00
31/07/2026	3594	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 180-02.03.03-3190.13.00-12.122.0007-2.220-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.693,34	0,00
31/07/2026	3595	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 195-02.03.03-3190.13.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.432,63	0,00
31/07/2026	3596	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 209-02.03.03-3190.13.00-12.361.0010-2.224-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39.362,44	0,00
31/07/2026	3597	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 241-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.225-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.688,19	0,00
31/07/2026	3598	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 254-02.03.03-3190.13.00-12.365.0010-2.226-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.327,64	0,00
31/07/2026	3599	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 225-02.03.03-3190.13.00-12.361.0029-2.298-1.540.70	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.495,76	0,00
31/07/2026	3600	ESTIMATIVO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	30.062.551/0001-40 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	24.950,88	0,00
31/07/2026	3601	ESTIMATIVO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.523.774/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.480,00	0,00
31/07/2026	3602	ESTIMATIVO	ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	27.011.753/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.400,00	0,00
31/07/2026	3603	ESTIMATIVO	ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	27.011.753/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.304,00	0,00
31/07/2026	3604	ESTIMATIVO	J A SILVA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	38.340.318/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.896,00	0,00
31/07/2026	3605	ESTIMATIVO	OXI QUIMICA LTDA - EPP 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	65.271.868/0001-71 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	960,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	3606	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	23.946.916/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	780,00	0,00
31/07/2026	3607	ESTIMATIVO	JOSE DONIZETE DA SILVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	238.908.436-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	140,00	0,00
31/07/2026	3608	ESTIMATIVO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 336-02.04.00-3393.39.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23.500,00	0,00
31/07/2026	3609	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 340-02.04.00-3190.13.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.027,77	0,00
31/07/2026	3610	ESTIMATIVO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.425,00	0,00
01/07/2026	903815	SUBEMPENHO	SAMUEL ANDERSON DA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	075.073.016-13 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	715,00	0,00
01/07/2026	903817	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	715,00	0,00
01/07/2026	903818	SUBEMPENHO	JOSE REINALDO FRANCO 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	582.983.396-49 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
01/07/2026	903822	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	511,68	0,00
01/07/2026	903824	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
01/07/2026	903825	SUBEMPENHO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.766.271/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
01/07/2026	903826	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
01/07/2026	903827	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.856,11	0,00
02/07/2026	903848	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	237,23	0,57
02/07/2026	903849	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	245,14	0,59
02/07/2026	903850	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,97	0,89

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/07/2026	903851	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	686,13	1,65
02/07/2026	903853	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.007,86	2,42
01/07/2026	903854	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
01/07/2026	903855	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.369,41	0,00
02/07/2026	903856	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.090,00	0,00
02/07/2026	903857	SUBEMPENHO	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.416.555/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
01/07/2026	903858	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	43,20
01/07/2026	903859	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	25,92
01/07/2026	903860	SUBEMPENHO	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	08.690.986/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.730,00	83,04
02/07/2026	903861	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	801,57	9,62
02/07/2026	903862	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.578,47	3,79
02/07/2026	903863	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	239,88	2,88
02/07/2026	903864	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	722,45	8,67
02/07/2026	903865	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	109,40	0,00
02/07/2026	903866	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.157,99	2,78
02/07/2026	903867	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.966,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/07/2026	903868	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	63,26	0,00
02/07/2026	903869	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	177,85	0,00
02/07/2026	903870	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	51,10	0,00
02/07/2026	903871	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,80	0,00
02/07/2026	903872	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	72,80	0,00
02/07/2026	903873	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	111,42	0,00
02/07/2026	903874	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.148,51	2,76
02/07/2026	903875	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	82,68	0,00
02/07/2026	903876	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	39,95	0,00
02/07/2026	903877	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	418,87	0,00
02/07/2026	903878	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
01/07/2026	903879	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.672,00	0,00
02/07/2026	903880	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	347,00	0,00
02/07/2026	903881	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	347,00	0,00
02/07/2026	903882	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	347,00	0,00
02/07/2026	903883	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	347,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/07/2026	903884	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
02/07/2026	903885	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
02/07/2026	903886	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
02/07/2026	903887	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
02/07/2026	903888	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
02/07/2026	903889	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
02/07/2026	903890	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903891	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903892	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,00	0,00
03/07/2026	903893	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	301,00	0,00
03/07/2026	903894	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903895	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903896	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
02/07/2026	903897	SUBEMPENHO	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.689.644/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,00	0,00
02/07/2026	903898	SUBEMPENHO	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.689.644/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,00	0,00
02/07/2026	903899	SUBEMPENHO	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.689.644/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	499,00	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2026	903900	SUBEMPENHO	W E C ALIMENTOS EIRELI 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.362.443/0001-86 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	22.430,00	269,16
03/07/2026	903901	SUBEMPENHO	TUBAO LTDA. 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	40.064.806/0001-68 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.890,00	0,00
03/07/2026	903902	SUBEMPENHO	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	81.839.540/0001-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.875,00	94,50
03/07/2026	903903	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.955,96	0,00
03/07/2026	903904	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903905	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903906	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903907	SUBEMPENHO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
03/07/2026	903908	SUBEMPENHO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
03/07/2026	903909	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903910	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903911	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	399,96	3,59
03/07/2026	903912	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
03/07/2026	903913	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
03/07/2026	903914	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
03/07/2026	903915	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	792,00	9,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2026	903916	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	79,92	0,95
03/07/2026	903917	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	143,96	1,72
03/07/2026	903918	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.504,80	18,05
03/07/2026	903919	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	64,00	0,76
03/07/2026	903920	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903921	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
03/07/2026	903922	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,00	2,82
03/07/2026	903923	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	306,90	3,68
03/07/2026	903924	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	73,60	0,88
03/07/2026	903925	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	656,40	7,87
03/07/2026	903926	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	233,00	2,79
03/07/2026	903927	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	499,95	4,49
03/07/2026	903928	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
03/07/2026	903929	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903930	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903931	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2026	903932	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/07/2026	903933	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	610,40	1,46
03/07/2026	903934	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.177,00	2,82
03/07/2026	903935	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,90	0,17
03/07/2026	903936	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.162,12	12,39
03/07/2026	903937	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.145,13	17,15
03/07/2026	903938	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.468,57	15,52
06/07/2026	903939	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.565,58	13,36
06/07/2026	903940	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,00	0,00
06/07/2026	903941	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.028.316/0015-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	154,83	0,00
06/07/2026	903943	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO 75-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113.960,00	0,00
06/07/2026	903947	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.117,41	38,68
03/07/2026	903949	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	676,78	52,79
03/07/2026	903950	SUBEMPENHO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	06.030.279/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.038,44	49,85
03/07/2026	903951	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.406,82	0,00
03/07/2026	903952	SUBEMPENHO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	40.014.065/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2026	903953	SUBEMPENHO	MSP SPORTS LTDA 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	50.065.752/0001-09 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
02/07/2026	903954	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.494,00	29,88
02/07/2026	903955	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.494,00	29,88
06/07/2026	903956	SUBEMPENHO	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	40.930.606/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.320,00	0,00
07/07/2026	903957	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,50	0,00
07/07/2026	903958	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,36	0,00
06/07/2026	903959	SUBEMPENHO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.917.657/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,20	11,40
06/07/2026	903960	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	456,74	5,48
06/07/2026	903961	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	456,74	5,48
06/07/2026	903962	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,56	8,29
06/07/2026	903963	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.821,76	21,86
06/07/2026	903964	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,04	4,44
06/07/2026	903965	SUBEMPENHO	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	28.215.470/0001-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.648,00	19,78
06/07/2026	903966	SUBEMPENHO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	18.917.657/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	318,86	3,83
06/07/2026	903967	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	42.799.163/0001-26 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.056,90	48,68
06/07/2026	903968	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	439,77	5,28

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/07/2026	903969	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	379,25	18,20
07/07/2026	903970	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.003,43	12,01
06/07/2026	903971	SUBEMPENHO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	23.864.942/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	495,36	5,94
06/07/2026	903972	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	564,77	6,78
06/07/2026	903973	SUBEMPENHO	INMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	53.269.359/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,70	1,58
06/07/2026	903974	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	21.681.325/0001-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	989,08	11,87
06/07/2026	903975	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	67.729.178/0002-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,20	1,25
06/07/2026	903976	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 512-02.08.00-4490.52.00-08.244.0026-2.304-2.660.99	60.757.542/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
06/07/2026	903977	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0012-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	768,30	9,21
03/07/2026	903978	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,82	0,00
03/07/2026	903979	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	684,06	0,00
03/07/2026	903980	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,41	0,00
03/07/2026	903981	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,97	0,00
03/07/2026	903982	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,99	0,00
03/07/2026	903984	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,98	0,00
03/07/2026	903985	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,97	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2026	903986	SUBEMPENHO	3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	04.650.643/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.605,00	0,00
03/07/2026	903987	SUBEMPENHO	3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	04.650.643/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.284,00	0,00
03/07/2026	903988	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.825,42	33,91
03/07/2026	903989	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.718,30	32,62
03/07/2026	903990	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	696,06	8,35
03/07/2026	903991	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	449,52	5,39
03/07/2026	903992	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.094,48	25,13
03/07/2026	903993	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.941,20	23,29
03/07/2026	903994	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.661,42	19,94
03/07/2026	903995	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
07/07/2026	903996	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 278-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
03/07/2026	903999	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	381,24	4,57
03/07/2026	904000	SUBEMPENHO	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	51.149.498/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.834,61	34,02
03/07/2026	904001	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,90	1,19
03/07/2026	904002	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,60	3,36
03/07/2026	904003	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	57,40	0,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/07/2026	904004	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	306,10	3,67
01/07/2026	904005	SUBEMPENHO	JOSE LUIZ PERES DIOGO 216-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	340.066.056-68 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	242,00
03/07/2026	904006	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
03/07/2026	904007	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
03/07/2026	904008	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	291,24	3,49
03/07/2026	904009	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
03/07/2026	904010	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
03/07/2026	904011	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	51,00	0,61
03/07/2026	904012	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	153,00	1,83
03/07/2026	904013	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.267,20	15,20
06/07/2026	904015	SUBEMPENHO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	26.313.494/0001-58 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.739,40	20,87
07/07/2026	904016	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,19	5,10
07/07/2026	904017	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-2.600.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.748,00	0,00
07/07/2026	904018	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	439,91	5,28
07/07/2026	904019	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.299,28	52,17
07/07/2026	904021	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.437,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2026	904022	SUBEMPENHO	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.088.208/0001-65 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.715,74	0,00
08/07/2026	904023	SUBEMPENHO	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	05.091.121/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.016,00	192,77
08/07/2026	904024	SUBEMPENHO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 539-02.08.00-4490.52.00-08.245.0033-2.306-2.661.99	60.757.542/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.200,00	0,00
08/07/2026	904025	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	462,00	5,54
08/07/2026	904027	SUBEMPENHO	MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	57.673.277/0001-00 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.199,77	86,40
08/07/2026	904029	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	584,50	28,06
08/07/2026	904030	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.592,50	220,44
08/07/2026	904031	SUBEMPENHO	SOLDATEC LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	37.291.959/0001-33 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,00	5,18
09/07/2026	904032	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,75	10,02
08/07/2026	904033	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	271,80	3,26
08/07/2026	904035	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	218,50	2,62
03/07/2026	904036	SUBEMPENHO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.254.509/0001-63 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,39	0,00
09/07/2026	904037	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.254,50	108,22
09/07/2026	904038	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.765.056/0001-90 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,25	22,05
07/07/2026	904039	SUBEMPENHO	ROSINEIDE DONIZETE DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	055.651.906-06 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
07/07/2026	904040	SUBEMPENHO	ANA CLAUDIA DE LIMA 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	093.615.226-55 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2026	904041	SUBEMPENHO	VANESSA DE SOUZA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	097.455.336-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
09/07/2026	904042	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	32.089.816/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.510,00	0,00
09/07/2026	904043	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	32.089.816/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
09/07/2026	904044	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904045	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904046	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904047	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904048	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904049	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904050	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904051	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904052	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904053	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904054	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904055	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904056	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/07/2026	904057	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904058	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904059	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904060	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904061	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904062	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
09/07/2026	904063	SUBEMPENHO	JOSE BENEDITO DE MELO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	582.984.606-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/07/2026	904064	SUBEMPENHO	EVANILDE JESUS DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	056.685.366-37 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
09/07/2026	904065	SUBEMPENHO	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	63.030.034/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
09/07/2026	904066	SUBEMPENHO	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	63.030.034/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
09/07/2026	904067	SUBEMPENHO	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA 157-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	537.171.556-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.580,56	173,86
09/07/2026	904068	SUBEMPENHO	ERLEM FERREIRA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	042.104.436-54 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
10/07/2026	904069	SUBEMPENHO	GST OCUPACIONAL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	30.955.770/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
10/07/2026	904070	SUBEMPENHO	STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.245.476/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.200,00	0,00
09/07/2026	904071	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
09/07/2026	904072	SUBEMPENHO	RODRIGO SOARES ADVOGADOS 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	36.262.314/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.741,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/07/2026	904073	SUBEMPENHO	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	055.676.156-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.523,75	0,00
13/07/2026	904074	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
09/07/2026	904075	SUBEMPENHO	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES 157-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	090.038.036-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	790,28	86,93
10/07/2026	904076	SUBEMPENHO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 561-02.11.00-4490.51.00-08.244.0034-1.117-2.710.83	24.581.507/0001-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52.084,60	2.604,23
09/07/2026	904077	SUBEMPENHO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.486,83	71,37
09/07/2026	904078	SUBEMPENHO	CLARO S/A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.432.544/0001-47 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.018,60	144,89
10/07/2026	904079	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	866,00	10,39
10/07/2026	904080	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 226-02.03.03-3390.30.00-12.361.0029-2.298-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
10/07/2026	904081	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	85,63	1,02
10/07/2026	904082	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	461,86	5,54
10/07/2026	904083	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	461,86	5,54
10/07/2026	904084	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	747,50	8,97
10/07/2026	904085	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
10/07/2026	904086	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.234,12	0,00
10/07/2026	904087	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	312,50	3,75
10/07/2026	904088	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2026	904089	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	94,00	1,12
10/07/2026	904090	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	94,00	1,12
10/07/2026	904091	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	357,10	4,28
10/07/2026	904092	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
10/07/2026	904093	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,71	0,00
10/07/2026	904094	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,96	0,00
10/07/2026	904095	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,02	0,00
07/07/2026	904097	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,57	0,84
10/07/2026	904098	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	79,92	0,95
10/07/2026	904099	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-2.600.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	742,50	8,91
10/07/2026	904100	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-2.600.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	8,10
10/07/2026	904101	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-2.600.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	607,50	7,29
10/07/2026	904102	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	9,72
10/07/2026	904103	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 287-02.04.00-3390.30.00-10.122.0014-2.293-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	6,48
10/07/2026	904104	SUBEMPENHO	MARCIA APARECIDA MORGAN 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	042.069.928-78 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
10/07/2026	904105	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	339,70	4,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/07/2026	904106	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	317,20	15,23
10/07/2026	904107	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
10/07/2026	904108	SUBEMPENHO	ROGERIO VILELA FLORIANO AGROP.BELA VISTA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.664.111/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.884,00	0,00
10/07/2026	904109	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,70	1,58
10/07/2026	904110	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.195,60	62,35
10/07/2026	904111	SUBEMPENHO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210.000,00	0,00
10/07/2026	904112	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	187,60	2,25
10/07/2026	904113	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,20	4,50
10/07/2026	904114	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 330-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.600.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.297,30	0,00
10/07/2026	904115	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	187,60	2,25
13/07/2026	904116	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	75.104.422/0008-82 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66.262,63	795,15
13/07/2026	904117	SUBEMPENHO	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.550.99	75.104.422/0008-82 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46.862,06	562,34
10/07/2026	904118	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 331-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.243-1.605.00	02.330.127/0001-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,31	0,00
13/07/2026	904119	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	573,40	27,52
03/07/2026	904120	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
13/07/2026	904121	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.134,60	54,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/07/2026	904122	SUBEMPENHO	TATIANE BENTO WOLFRAN 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	088.901.866-90 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
13/07/2026	904123	SUBEMPENHO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
13/07/2026	904124	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	890,60	42,75
10/07/2026	904125	SUBEMPENHO	BENEDITO EDIVINO DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	352.856.486-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
13/07/2026	904126	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.794,00	0,00
13/07/2026	904127	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,15	1,33
13/07/2026	904128	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,54	0,15
13/07/2026	904129	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,54	0,15
13/07/2026	904130	SUBEMPENHO	JOSINEL RIBEIRO DE REZENDE 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	079.168.886-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,54	0,15
13/07/2026	904131	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.875,00	0,00
13/07/2026	904132	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.501,00	120,05
13/07/2026	904133	SUBEMPENHO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA ME 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	20.212.617/0001-88 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.165,00	0,00
09/07/2026	904134	SUBEMPENHO	MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	53.419.332/0001-71 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	770,00	9,24
08/07/2026	904135	SUBEMPENHO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA 322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	358.011.928-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	118,80
08/07/2026	904136	SUBEMPENHO	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	34.750.623/0001-01 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.860,00	0,00
13/07/2026	904137	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	233,80	2,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/07/2026	904138	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.002,00	48,10
09/07/2026	904139	SUBEMPENHO	MAB VASCULAR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	50.449.287/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.114,04	85,37
08/07/2026	904140	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	61,60
09/07/2026	904141	SUBEMPENHO	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	55.121.425/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.880,00	0,00
09/07/2026	904142	SUBEMPENHO	JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	10.806.945/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.300,00	49,50
09/07/2026	904143	SUBEMPENHO	ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEGRADA LTDA ME 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	39.677.609/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.320,00	0,00
09/07/2026	904144	SUBEMPENHO	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	22.757.475/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.590,00	364,32
09/07/2026	904145	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.290,00	205,92
09/07/2026	904146	SUBEMPENHO	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	23.347.045/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.410,00	211,68
08/07/2026	904147	SUBEMPENHO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	77,00
08/07/2026	904148	SUBEMPENHO	PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	074.376.386-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.600,00	396,00
13/07/2026	904149	SUBEMPENHO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	60.665.981/0009-75 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,43	1,23
13/07/2026	904150	SUBEMPENHO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	26.313.494/0001-58 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.377,18	28,53
13/07/2026	904151	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 352-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	32.089.816/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.510,00	0,00
13/07/2026	904152	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	32.089.816/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,00	0,00
13/07/2026	904153	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	32.089.816/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/07/2026	904154	SUBEMPENHO	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	32.089.816/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.340,00	0,00
13/07/2026	904155	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.239,41	0,00
13/07/2026	904156	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.958,75	0,00
13/07/2026	904157	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.166,29	0,00
13/07/2026	904158	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	1,92
13/07/2026	904159	SUBEMPENHO	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	49.324.221/0016-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,60
13/07/2026	904160	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,94	1,15
13/07/2026	904161	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	222,60	2,67
13/07/2026	904162	SUBEMPENHO	CM HOSPITALAR S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	12.420.164/0036-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,40	1,79
13/07/2026	904163	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	279,88	3,36
13/07/2026	904164	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	186,93	2,24
13/07/2026	904165	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,94	1,15
13/07/2026	904166	SUBEMPENHO	CAPTUM ASSESSORIA TECNICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	40.689.644/0001-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	499,00	0,00
14/07/2026	904167	SUBEMPENHO	RETIFICA DE MOTORES CAMPESTRE LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	36.391.981/0001-92 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	60,00
13/07/2026	904168	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904169	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/07/2026	904170	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904171	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904172	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904173	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904174	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904175	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904176	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904177	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904178	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904179	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904180	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904181	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904182	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904183	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904184	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
13/07/2026	904185	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/07/2026	904186	SUBEMPENHO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREILI. 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	09.634.042/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
14/07/2026	904187	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.853,43	0,00
14/07/2026	904188	SUBEMPENHO	TUBAO LTDA. 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	40.064.806/0001-68 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.785,00	0,00
14/07/2026	904189	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43.218,00	231,00
14/07/2026	904190	SUBEMPENHO	DIOGO LELES DE SOUZA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.900,00	0,00
14/07/2026	904191	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,11	0,00
14/07/2026	904192	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,29	3,02
14/07/2026	904193	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	524,15	1,26
14/07/2026	904194	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.432,66	3,44
14/07/2026	904195	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	309,50	0,74
14/07/2026	904196	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	207,07	0,50
14/07/2026	904197	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	137,74	0,33
14/07/2026	904198	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	455,92	1,09
14/07/2026	904199	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	620,60	1,49
01/07/2026	904200	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	128,25	6,16
01/07/2026	904201	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,78	1,96

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2026	904202	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,55	14,38
01/07/2026	904203	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	1.080,16	51,85
01/07/2026	904204	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,22	0,87
14/07/2026	904205	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,42	1,70
01/07/2026	904206	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,17	1,74
01/07/2026	904207	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,64	1,95
01/07/2026	904208	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,45	1,13
01/07/2026	904209	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	981,66	47,12
14/07/2026	904210	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	159,82	0,00
15/07/2026	904211	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	23.946.916/0001-34 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	644,50	7,73
15/07/2026	904212	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.131,79	2,72
13/07/2026	904213	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.751.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	34.804,05	0,00
06/07/2026	904214	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.244,37	0,00
06/07/2026	904215	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.024,47	0,00
01/07/2026	904216	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	116,16	5,58
01/07/2026	904217	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	49,80	2,39

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2026	904218	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	74,06	3,56
01/07/2026	904219	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,27	0,88
01/07/2026	904220	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,63	5,07
01/07/2026	904221	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,22	0,87
01/07/2026	904222	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,22	0,87
01/07/2026	904223	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,38	3,19
01/07/2026	904224	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	176,47	8,47
01/07/2026	904225	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,56	3,24
01/07/2026	904226	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,76	1,52
01/07/2026	904227	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	278,72	0,00
01/07/2026	904228	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,38	1,75
01/07/2026	904229	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.727,02	82,90
01/07/2026	904230	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,15	10,23
01/07/2026	904231	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,38	7,65
15/07/2026	904232	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.238,85	2,97
01/07/2026	904233	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,11	13,97

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2026	904234	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,70	1,52
01/07/2026	904235	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,58	5,60
01/07/2026	904236	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,68	2,24
01/07/2026	904237	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,45	1,37
15/07/2026	904238	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.896,82	4,55
15/07/2026	904239	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.284,66	5,48
15/07/2026	904240	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.561,17	3,75
03/07/2026	904241	SUBEMPENHO	CONSORCIO CEMIG SIM GD III 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	45.955.633/0001-91 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.717,82	0,00
14/07/2026	904251	SUBEMPENHO	BENEDITO DONIZETI DA SILVA 293-02.04.00-3190.94.00-10.301.0015-2.237-1.500.99	770.109.226-91 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.813,87	0,00
16/07/2026	904252	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.563,35	32,55
16/07/2026	904257	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.547,26	13,31
15/07/2026	904258	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINA 113-02.02.00-3390.40.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	25.949.371/0001-45 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.106,47	0,00
14/07/2026	904259	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.777,00	0,00
15/07/2026	904260	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
10/07/2026	904261	SUBEMPENHO	GENTE SEGURADORA SA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	90.180.605/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.861,33	356,67
09/07/2026	904262	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 56

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2026	904263	SUBEMPENHO	RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	37.494.973/0001-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,37	0,00
16/07/2026	904264	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	123,81	2,01
16/07/2026	904265	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,36	1,55
16/07/2026	904266	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,40	0,18
16/07/2026	904267	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,40	0,18
16/07/2026	904268	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,40	0,43
16/07/2026	904269	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,40	0,18
16/07/2026	904270	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,32	3,54
15/07/2026	904271	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,19	0,00
16/07/2026	904272	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,54	0,18
16/07/2026	904273	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,40	0,18
16/07/2026	904274	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,65	0,46
16/07/2026	904275	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,83	0,74
16/07/2026	904276	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,96	4,33
16/07/2026	904277	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	365,66	5,96
16/07/2026	904278	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,62	1,73

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2026	904279	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,59	2,61
16/07/2026	904280	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,51	0,35
16/07/2026	904281	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,51	0,35
16/07/2026	904282	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,22	2,72
16/07/2026	904283	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,54	0,18
16/07/2026	904284	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,27	0,28
16/07/2026	904285	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.928,72	31,43
16/07/2026	904286	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	948,48	15,46
16/07/2026	904287	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,91	1,30
15/07/2026	904288	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,87	0,50
15/07/2026	904289	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,87	0,50
16/07/2026	904290	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,53	2,24
16/07/2026	904291	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,20	0,19
16/07/2026	904292	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,20	0,19
16/07/2026	904293	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,68	0,56
16/07/2026	904294	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,67	1,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 58

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2026	904295	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,64	2,25
16/07/2026	904296	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	761,12	12,40
16/07/2026	904297	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	353,92	5,76
16/07/2026	904298	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,19	2,49
16/07/2026	904299	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,20	0,19
16/07/2026	904300	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,20	0,19
16/07/2026	904301	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,45	3,57
16/07/2026	904302	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	181,99	2,96
16/07/2026	904303	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,42	1,34
16/07/2026	904304	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,42	1,34
16/07/2026	904305	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,50	4,16
16/07/2026	904306	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,70	2,30
16/07/2026	904307	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,69	1,38
16/07/2026	904308	SUBEMPENHO	ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	809.990.696-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,88	1,67
15/07/2026	904309	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,41	1,73
15/07/2026	904310	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,80	0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2026	904311	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,66	0,48
15/07/2026	904312	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,40	0,43
15/07/2026	904313	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,57	0,35
15/07/2026	904314	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,55	4,19
15/07/2026	904315	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,51	1,08
15/07/2026	904316	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,25	2,33
15/07/2026	904317	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,65	0,46
15/07/2026	904318	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,92	0,37
15/07/2026	904319	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,84	1,49
15/07/2026	904320	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,32	3,54
15/07/2026	904321	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,83	0,74
15/07/2026	904322	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,90	0,65
16/07/2026	904323	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,30	0,44
16/07/2026	904324	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,57	0,35
16/07/2026	904325	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,65	0,46
16/07/2026	904326	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,72	0,74

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 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2026	904327	SUBEMPENHO	ZEUS COMERCIAL LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	34.840.358/0001-44 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.220,00	26,64
15/07/2026	904328	SUBEMPENHO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	13.331.317/0001-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	166,08	0,00
15/07/2026	904329	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	320,40	3,84
15/07/2026	904330	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.649,50	19,79
15/07/2026	904331	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	675,10	8,10
17/07/2026	904334	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	8,64
16/07/2026	904335	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	656,70	7,88
15/07/2026	904337	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	867,39	10,40
15/07/2026	904338	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.574,75	42,89
15/07/2026	904339	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,90	1,19
15/07/2026	904340	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	1,41
15/07/2026	904343	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
15/07/2026	904344	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	1,41
15/07/2026	904345	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,50	1,41
15/07/2026	904346	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
15/07/2026	904347	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	329,90	3,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2026	904348	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.385,58	16,62
15/07/2026	904349	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	399,96	3,59
15/07/2026	904350	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	199,98	1,79
15/07/2026	904351	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	31,90	0,38
15/07/2026	904352	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	31,90	0,38
15/07/2026	904353	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	733,42	8,80
15/07/2026	904354	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	51,00	0,61
15/07/2026	904355	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	284,74	3,41
15/07/2026	904356	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,86	0,00
16/07/2026	904357	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	431,67	0,00
16/07/2026	904358	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,61	0,00
16/07/2026	904359	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,52	0,00
16/07/2026	904360	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,00	0,00
16/07/2026	904361	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,50	0,00
16/07/2026	904362	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,98	0,00
16/07/2026	904363	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/07/2026	904364	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,90	0,00
16/07/2026	904365	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	109,40	0,00
16/07/2026	904366	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	113,86	0,00
16/07/2026	904367	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,40	0,00
16/07/2026	904368	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	402,50	0,00
16/07/2026	904369	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,69	0,00
16/07/2026	904370	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	425,76	0,00
16/07/2026	904371	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,69	0,00
16/07/2026	904372	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,40	0,00
16/07/2026	904373	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,09	0,00
16/07/2026	904374	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,09	0,00
16/07/2026	904375	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,09	0,00
16/07/2026	904376	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	203,59	0,00
16/07/2026	904377	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	114,34	0,00
16/07/2026	904378	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,20	0,00
15/07/2026	904379	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	584,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/07/2026	904380	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,30	0,00
15/07/2026	904381	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,40	0,00
15/07/2026	904382	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,31	0,00
15/07/2026	904383	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,20	0,00
15/07/2026	904384	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,69	0,00
16/07/2026	904385	SUBEMPENHO	MARCOS ELIEL DE MELO 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	068.634.996-22 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,25	0,90
16/07/2026	904386	SUBEMPENHO	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	56.933.664/0001-68 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.145,00	22,74
08/07/2026	904387	SUBEMPENHO	67.076.297 WANIA DE SOUZA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	67.076.297/0001-40 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
10/07/2026	904388	SUBEMPENHO	FERREIRA DE FARIA SERVCOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	20.834.449/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.160,00	169,92
10/07/2026	904389	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E OI 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.096,00	0,00
10/07/2026	904390	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.000,00	120,00
17/07/2026	904391	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.276,81	3,06
17/07/2026	904392	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.889,93	9,34
20/07/2026	904394	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.189,83	14,86
15/07/2026	904396	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
20/07/2026	904397	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.662,64	11,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/07/2026	904398	SUBEMPENHO	CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	799.600.656-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	79,20
20/07/2026	904399	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,84	0,00
20/07/2026	904400	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.827,00	0,00
20/07/2026	904401	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	03.607.830/0001-70 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.340,25	0,00
20/07/2026	904402	SUBEMPENHO	59.748.589 MIRY HELEN FERRARI BRASIL SILVA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	59.748.589/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
17/07/2026	904403	SUBEMPENHO	VILMA BATISTA DA SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	739.491.406-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
16/07/2026	904404	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
17/07/2026	904405	SUBEMPENHO	LAZARO ALBINO MOREIRA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	537.203.426-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.250,00	247,50
20/07/2026	904406	SUBEMPENHO	LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.600.585/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.635,47	0,00
20/07/2026	904408	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.849,80	64,44
20/07/2026	904409	SUBEMPENHO	DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	44.839.061/0001-12 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
20/07/2026	904410	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.317,40	0,00
20/07/2026	904413	SUBEMPENHO	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	940.100.996-15 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
20/07/2026	904414	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.594,33	0,00
21/07/2026	904415	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.194,53	0,00
20/07/2026	904416	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	904417	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.872,25	0,00
20/07/2026	904418	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,55	0,00
21/07/2026	904419	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18.562,19	44,55
21/07/2026	904420	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.167,82	0,00
21/07/2026	904421	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,96	0,00
21/07/2026	904422	SUBEMPENHO	W E C ALIMENTOS EIRELI 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.362.443/0001-86 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.729,00	80,74
21/07/2026	904423	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	871,12	0,00
21/07/2026	904424	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	711,00	0,00
21/07/2026	904425	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	98,88	0,00
21/07/2026	904426	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	917,00	0,00
21/07/2026	904427	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	579,60	0,00
21/07/2026	904428	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	383,76	0,00
21/07/2026	904429	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.810,06	134,88
21/07/2026	904430	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,68	0,00
21/07/2026	904431	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,46	0,00
21/07/2026	904432	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.724,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/07/2026	904433	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	244,46	0,00
21/07/2026	904434	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	721,35	0,00
21/07/2026	904435	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.085,94	0,00
21/07/2026	904436	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	655,51	0,00
21/07/2026	904437	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	401,89	0,00
21/07/2026	904438	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,53	0,00
21/07/2026	904439	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.147,19	0,00
21/07/2026	904440	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.381,48	602,24
22/07/2026	904441	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,06	0,00
22/07/2026	904442	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,96	0,00
22/07/2026	904443	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 134-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,08	0,00
07/07/2026	904444	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,35	0,56
07/07/2026	904445	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,59	0,55
07/07/2026	904446	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,10	1,94
07/07/2026	904447	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,30	0,87
07/07/2026	904448	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,77	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2026	904449	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,74	0,35
07/07/2026	904450	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	346,57	0,00
07/07/2026	904451	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-2.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.584,18	139,01
14/07/2026	904452	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,47	3,72
14/07/2026	904453	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,20	3,90
07/07/2026	904454	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,78	0,74
07/07/2026	904455	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	221,39	2,65
07/07/2026	904456	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,26	0,43
23/07/2026	904457	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	175,00	0,42
23/07/2026	904458	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	275,63	0,66
23/07/2026	904459	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	334,70	0,80
23/07/2026	904460	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,21	0,40
23/07/2026	904461	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,34	0,67
07/07/2026	904462	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	281,79	3,38
07/07/2026	904463	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,92	1,27
07/07/2026	904464	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,36	0,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/07/2026	904465	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	255,55	0,61
23/07/2026	904466	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	221,10	0,53
07/07/2026	904467	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	123,83	1,48
07/07/2026	904468	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,80	1,32
07/07/2026	904469	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,13	0,57
07/07/2026	904470	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,24	0,71
23/07/2026	904471	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.999,37	7,20
07/07/2026	904472	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,57	0,75
07/07/2026	904473	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,02	0,70
07/07/2026	904474	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,85	0,86
07/07/2026	904475	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,12	1,88
07/07/2026	904476	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,33	0,51
07/07/2026	904477	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,14	0,34
07/07/2026	904478	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,75	0,72
23/07/2026	904479	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 78-02.01.00-3390.93.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.387,97	0,00
07/07/2026	904480	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,70	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2026	904481	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,25	1,41
07/07/2026	904482	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,51	1,42
07/07/2026	904483	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,74	0,35
07/07/2026	904484	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,19	0,35
23/07/2026	904485	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	268,40	12,88
07/07/2026	904486	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,69	1,42
23/07/2026	904487	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	610,00	29,28
07/07/2026	904488	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,83	0,90
23/07/2026	904489	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	146,40	7,03
23/07/2026	904490	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	250,50	12,00
23/07/2026	904491	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.212,40	298,20
23/07/2026	904492	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	801,60	38,48
23/07/2026	904493	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	733,92	1,76
23/07/2026	904494	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	822,29	1,97
07/07/2026	904495	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	237,80	2,85
07/07/2026	904496	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,47	0,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/07/2026	904497	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,46	2,55
07/07/2026	904498	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,26	0,43
23/07/2026	904499	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	913,35	2,19
07/07/2026	904500	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147,30	1,77
07/07/2026	904501	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,77	1,53
07/07/2026	904502	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	194,39	2,33
24/07/2026	904503	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.751.00	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,90	0,00
24/07/2026	904504	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	944,78	2,27
24/07/2026	904505	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.069,48	2,57
24/07/2026	904506	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	558,86	1,34
27/07/2026	904507	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.615,44	3,88
22/07/2026	904508	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.494,00	29,88
22/07/2026	904509	SUBEMPENHO	LUCAS MACIEL PEREIRA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	996,00	19,92
21/07/2026	904510	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
23/07/2026	904511	SUBEMPENHO	HANNA DO BRASIL LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	64.365.796/0001-69 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.800,00	0,00
24/07/2026	904512	SUBEMPENHO	REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	06.983.149/0001-14 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/07/2026	904513	SUBEMPENHO	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP 110-02.02.00-3390.35.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	04.284.336/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
24/07/2026	904514	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
24/07/2026	904515	SUBEMPENHO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 238-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-2.710.84	24.581.507/0001-44 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	66.511,15	3.325,56
24/07/2026	904516	SUBEMPENHO	MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 238-02.03.03-4490.51.00-12.365.0006-1.104-1.500.99	24.581.507/0001-44 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.253,65	962,68
24/07/2026	904517	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
27/07/2026	904518	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.023,71	28,86
24/07/2026	904519	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.463,54	17,56
24/07/2026	904520	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.747,00	0,00
24/07/2026	904521	SUBEMPENHO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.255.291/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	96,72	0,00
24/07/2026	904522	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,50	7,87
27/07/2026	904523	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,16	0,00
23/07/2026	904524	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	467,37	0,00
24/07/2026	904525	SUBEMPENHO	DML DISTRIBUICAO LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	02.858.842/0001-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.350,80	0,00
24/07/2026	904526	SUBEMPENHO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	51.020.411/0001-80 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	636,00	7,63
24/07/2026	904527	SUBEMPENHO	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIO 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	28.738.688/0001-20 ALESSANDRA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	9.082,80	108,99
24/07/2026	904528	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.353,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/07/2026	904529	SUBEMPENHO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	47.217.399/0001-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.389,10	0,00
24/07/2026	904530	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.082,50	12,99
23/07/2026	904531	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
23/07/2026	904532	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	792,00	9,50
23/07/2026	904533	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	160,00	1,92
23/07/2026	904534	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
23/07/2026	904535	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 132-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
23/07/2026	904536	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,99	0,11
23/07/2026	904537	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	49,95	0,59
23/07/2026	904538	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	32,88	0,39
23/07/2026	904539	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	43,84	0,52
23/07/2026	904540	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	268,60	3,22
23/07/2026	904541	SUBEMPENHO	CHIESI FARMACEUTICA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	61.363.032/0015-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,00	3,17
23/07/2026	904542	SUBEMPENHO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	23.864.942/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	579,00	6,95
23/07/2026	904543	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	25.031.668/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,00	0,38
23/07/2026	904544	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,00	1,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/07/2026	904545	SUBEMPENHO	51.724.431 MAURO CESAR SOARES 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.724.431/0001-31 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.621,00	0,00
23/07/2026	904546	SUBEMPENHO	TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	39.382.381/0001-56 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.200,20	0,00
23/07/2026	904547	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	229,97	2,76
23/07/2026	904548	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	28.523.774/0001-16 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	295,00	0,00
23/07/2026	904549	SUBEMPENHO	L E J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA ME 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.523.774/0001-16 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
23/07/2026	904550	SUBEMPENHO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,00	0,79
23/07/2026	904551	SUBEMPENHO	ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.242.358/0001-79 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.508,00	0,00
23/07/2026	904552	SUBEMPENHO	ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	47.252.266/0001-95 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.619,20	0,00
21/07/2026	904553	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.662,45	55,95
23/07/2026	904554	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,57	0,98
27/07/2026	904555	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.925,02	11,82
27/07/2026	904556	SUBEMPENHO	JOSE RENATTO DOMINGUES PEREIRA FILHO CPF 039.538.186-00 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	10.377.735/0001-92 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.480,00	0,00
10/07/2026	904557	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,63	0,00
21/07/2026	904558	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,83	0,00
27/07/2026	904559	SUBEMPENHO	CELIO PEREIRA DA COSTA 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	706.876.336-72 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
27/07/2026	904560	SUBEMPENHO	ROBERTO CARLOS SOUZA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	003.700.926-51 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2026	904561	SUBEMPENHO	MONTHER WITOR DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.617.300/0001-06 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/07/2026	904562	SUBEMPENHO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
29/07/2026	904563	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	20.393,52	244,72
29/07/2026	904564	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.349,43	16,19
29/07/2026	904565	SUBEMPENHO	KELLY RODRIGUES-ME 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.765.056/0001-90 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,75	10,02
10/07/2026	904566	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,85	0,00
09/07/2026	904567	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 367-02.04.00-3390.39.00-10.305.0017-2.245-1.600.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,22	0,00
29/07/2026	904568	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.828,31	21,94
24/07/2026	904569	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	224,40	0,00
28/07/2026	904570	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	265,77	0,00
29/07/2026	904571	SUBEMPENHO	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	537.177.836-53 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
29/07/2026	904572	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.478,10	53,74
29/07/2026	904573	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.871,64	154,46
29/07/2026	904574	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	148,05	1,78
28/07/2026	904575	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.842,34	0,00
28/07/2026	904576	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.384,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 75

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/07/2026	904577	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	07.778.348/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	801,47	0,00
29/07/2026	904578	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	218,00	2,62
29/07/2026	904579	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.989,30	119,87
28/07/2026	904580	SUBEMPENHO	FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	48.503.062/0001-42 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25.634,00	0,00
15/07/2026	904581	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
28/07/2026	904582	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
28/07/2026	904583	SUBEMPENHO	JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	44.999.170/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
27/07/2026	904584	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	20.513.859/0001-01 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	482,87	0,00
27/07/2026	904585	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
17/07/2026	904586	SUBEMPENHO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.108,00	16,62
22/07/2026	904587	SUBEMPENHO	MAURICIO DURVAL DE SA 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	27.023.459/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.955,00	0,00
29/07/2026	904588	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
21/07/2026	904589	SUBEMPENHO	VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 281-02.04.00-3390.39.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	57.740.222/0001-68 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
29/07/2026	904590	SUBEMPENHO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	726,00	0,00
29/07/2026	904591	SUBEMPENHO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	22.579.314/0001-23 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.111,35	0,00
29/07/2026	904592	SUBEMPENHO	NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA 34-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	07.215.045/0006-37 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.319,35	15,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 76

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/07/2026	904593	SUBEMPENHO	M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	07.811.324/0001-59 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.745,85	32,95
29/07/2026	904594	SUBEMPENHO	INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	54.479.179/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.247,40	38,97
24/07/2026	904595	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.955,60	0,00
24/07/2026	904596	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.462,00	0,00
29/07/2026	904597	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	23.946.916/0001-34 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.087,15	13,04
29/07/2026	904598	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	23.946.916/0001-34 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.151,50	61,82
29/07/2026	904599	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	23.946.916/0001-34 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	152,80	1,83
29/07/2026	904600	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	23.946.916/0001-34 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	941,22	11,29
29/07/2026	904601	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	148,00	0,00
29/07/2026	904602	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	42,00	0,00
30/07/2026	904603	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	37,00	0,00
30/07/2026	904604	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,15	0,00
30/07/2026	904605	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,93	0,00
30/07/2026	904606	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.507,96	0,00
30/07/2026	904607	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	37,00	0,00
30/07/2026	904608	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 77

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2026	904609	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,00	0,00
30/07/2026	904610	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	23.946.916/0001-34 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	477,59	5,73
30/07/2026	904611	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	23.946.916/0001-34 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.238,82	38,86
28/07/2026	904612	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	00.477.383/0001-93 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.387,00	0,00
28/07/2026	904613	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	21.485.685/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.092,40	0,00
28/07/2026	904614	SUBEMPENHO	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	21.485.685/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.528,00	0,00
28/07/2026	904615	SUBEMPENHO	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	41.390.760/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.201,59	0,00
29/07/2026	904616	SUBEMPENHO	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	24.782.497/0002-96 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.146,80	122,20
27/07/2026	904617	SUBEMPENHO	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.210.168/0001-97 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.055,00	386,64
30/07/2026	904618	SUBEMPENHO	64.393.715 VANDA LUCIA CAMPOS MOREIRA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	64.393.715/0001-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
30/07/2026	904619	SUBEMPENHO	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	37.658.395/0001-24 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	86,40
30/07/2026	904620	SUBEMPENHO	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	63.030.034/0001-49 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
30/07/2026	904621	SUBEMPENHO	ESSENCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA - PROJETOS E ADMINISTRACAO 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	63.030.034/0001-49 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
30/07/2026	904622	SUBEMPENHO	PATRICIA DE CAMPOS LOPES 216-02.03.03-3390.36.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	013.705.726-11 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	560,00	61,60
28/07/2026	904623	SUBEMPENHO	TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	22.985.479/0001-03 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.200,00	0,00
30/07/2026	904624	SUBEMPENHO	TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	22.985.479/0001-03 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 78

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2026	904625	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS DA COSTA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.122,93	343,52
30/07/2026	904626	SUBEMPENHO	REGINALDO CESAR SILVA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.286,95	361,56
30/07/2026	904627	SUBEMPENHO	VINICIUS AUGUSTO DE MORAIS PADUA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	140.051.536-07 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.145,33	125,98
30/07/2026	904628	SUBEMPENHO	GERALDO SABINO PEREIRA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	452.223.046-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.435,64	377,92
30/07/2026	904629	SUBEMPENHO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	110,00
30/07/2026	904630	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	249,00	0,00
30/07/2026	904631	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,00	0,00
30/07/2026	904632	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	19.210.555/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,00	0,00
30/07/2026	904633	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	251,00	0,00
30/07/2026	904634	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
30/07/2026	904635	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	365,00	0,00
30/07/2026	904636	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	409,00	0,00
09/07/2026	904637	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 98-02.01.00-3390.36.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/07/2026	904638	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 91-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.662,42	0,00
30/07/2026	904639	SUBEMPENHO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.210.555/0001-96 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	42,00	0,00
30/07/2026	904640	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 186-02.03.03-3390.36.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	252,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 79

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2026	904641	SUBEMPENHO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	42.889.293/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.090,00	0,00
30/07/2026	904642	SUBEMPENHO	PAULO HENRIQUE RAMOS-ME 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	11.416.555/0001-35 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
30/07/2026	904643	SUBEMPENHO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.162,56	0,00
30/07/2026	904644	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-2.600.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
30/07/2026	904645	SUBEMPENHO	PAULO CICERO DA COSTA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	610.789.566-34 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.029,57	0,00
30/07/2026	904646	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	215.180.096-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,68	0,00
30/07/2026	904647	SUBEMPENHO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	120.118.726-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/07/2026	904648	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
30/07/2026	904649	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 527-02.08.00-3390.36.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	045.978.676-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
30/07/2026	904650	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/07/2026	904651	SUBEMPENHO	BENEDITO DONIZETI RODRIGUES 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	002.195.358-92 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
30/07/2026	904652	SUBEMPENHO	CRISTIANE DA SILVA 87-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	053.881.766-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
30/07/2026	904653	SUBEMPENHO	SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	447.574.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	886,62	0,00
30/07/2026	904654	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,72	0,00
30/07/2026	904655	SUBEMPENHO	JAIR CLEBER DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	036.816.346-61 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.181,11	0,00
30/07/2026	904656	SUBEMPENHO	ANTONIO DE O.FIGUEIREDO 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	324.476.046-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 80

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2026	904657	SUBEMPENHO	ANA PAULA FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
30/07/2026	904658	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	0,00
30/07/2026	904659	SUBEMPENHO	ROVILSON BERNARDES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	376.317.306-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.487,32	0,00
30/07/2026	904660	SUBEMPENHO	SEBASTIAO POSSIDONIO DO PRADO 536-02.08.00-3390.36.00-08.245.0033-2.306-2.661.99	340.144.036-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
23/07/2026	904661	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITALAR ME 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	18.519.219/0001-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.653,54	139,84
30/07/2026	904662	SUBEMPENHO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	48,00
30/07/2026	904663	SUBEMPENHO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	48,00
29/07/2026	904664	SUBEMPENHO	IMPrensa NACIONAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.196.645/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,52	0,00
30/07/2026	904665	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,36	0,00
30/07/2026	904666	SUBEMPENHO	ALMIR RIBEIRO DE SOUZA 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	285.532.846-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
30/07/2026	904667	SUBEMPENHO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/07/2026	904668	SUBEMPENHO	DEMETILDE MARIA DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	610.786.626-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/07/2026	904669	SUBEMPENHO	ALYSON ALVES VILAS BOAS 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	067.453.046-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
30/07/2026	904670	SUBEMPENHO	JOSE FABIO PIRES FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	055.175.466-41 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.300,00	0,00
30/07/2026	904671	SUBEMPENHO	FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	184.883.906-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
13/07/2026	904672	SUBEMPENHO	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	27.629.709/0001-07 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 81

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2026	904673	SUBEMPENHO	SILAS JOSE DOS REIS 35392274668 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	45.058.365/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.549,21	0,00
30/07/2026	904674	SUBEMPENHO	ELISANGELA DE SOUZA FRANCO 00916643654 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	40.014.065/0001-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
30/07/2026	904675	SUBEMPENHO	VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081607 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	41.152.092/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.600,00	0,00
31/07/2026	904676	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BRAESPA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	25.815.135/0001-36 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
30/07/2026	904677	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.331.788/0030-53 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.016,00	24,19
30/07/2026	904678	SUBEMPENHO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	40.225.782/0001-81 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.082,50	12,99
31/07/2026	904679	SUBEMPENHO	RICO ESPORTES LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	47.806.094/0001-54 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.551,00	0,00
31/07/2026	904680	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	431,73	0,00
31/07/2026	904681	SUBEMPENHO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	10.464.531/0001-99 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,82	0,00
31/07/2026	904682	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
31/07/2026	904683	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
31/07/2026	904684	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	59,94	0,71
31/07/2026	904685	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,90	1,19
31/07/2026	904686	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
31/07/2026	904687	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	589,00	7,06
31/07/2026	904688	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,80	3,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 82

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/07/2026	904689	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 515-02.08.00-3390.32.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	01.799.125/0002-77 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	99,99	0,89
30/07/2026	904690	SUBEMPENHO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.037,56	24,45
30/07/2026	904691	SUBEMPENHO	GAPLAN CAMINHOS LESTE LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	65.409.872/0003-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.037,56	24,45
31/07/2026	904692	SUBEMPENHO	SANDRA DE SOUSA 17619563610 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	44.998.593/0001-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.369,41	0,00
31/07/2026	904693	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 412-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	463,80	0,00
31/07/2026	904694	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 413-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	666,19	0,00
31/07/2026	904695	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 414-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-0.007-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	695,69	0,00
31/07/2026	904696	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 28-02.01.00-3171.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.067,08	0,00
31/07/2026	904697	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 29-02.01.00-3371.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.364,31	0,00
31/07/2026	904698	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 30-02.01.00-4471.70.00-04.122.0001-0.005-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	136,11	0,00
31/07/2026	904699	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 470-02.06.00-3171.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.854,15	0,00
31/07/2026	904700	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 471-02.06.00-3371.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,03	0,00
31/07/2026	904701	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 472-02.06.00-4471.70.00-20.609.0023-0.008-1.500.99	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,82	0,00
31/07/2026	904702	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,62	0,00
31/07/2026	904705	SUBEMPENHO	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	13.754.104/0001-33 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
31/07/2026	904709	SUBEMPENHO	R2 ASSESSORIA PARA MUNICIPIOS LTDA 433-02.05.03-3390.39.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	33.904.747/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 83

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	904724	SUBEMPENHO	SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO 75-02.01.00-3390.46.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	08.307.849/0001-14 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114.400,00	0,00
31/07/2026	904725	SUBEMPENHO	GENTE SEGURADORA SA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	90.180.605/0001-02 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.917,99	94,03
31/07/2026	904785	SUBEMPENHO	LAR SAO VICENTE DE PAULO 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	41.777.731/0001-25 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
31/07/2026	904786	SUBEMPENHO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	02.330.127/0001-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
31/07/2026	904787	SUBEMPENHO	GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA 524-02.08.00-3350.43.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	06.037.335/0001-60 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
31/07/2026	904788	SUBEMPENHO	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR SÃO CAMILO DE LE 533-02.08.00-3350.43.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	07.943.286/0001-98 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
31/07/2026	904789	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 407-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/07/2026	904790	SUBEMPENHO	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ES 468-02.06.00-3370.41.00-20.606.0023-2.806-1.500.99	19.198.118/0001-02 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
31/07/2026	904791	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP 85-02.01.00-3371.70.00-04.122.0032-2.271-1.500.99	17.415.571/0001-90 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.113,17	0,00
31/07/2026	904795	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
31/07/2026	904796	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
14/07/2026	904798	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	191,24	0,00
01/07/2026	904799	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,91	0,00
31/07/2026	904817	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 421-02.05.01-3171.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.361,34	0,00
31/07/2026	904819	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 422-02.05.01-3371.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	962,48	0,00
31/07/2026	904821	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO S/ 423-02.05.01-4471.70.00-25.752.0018-2.297-1.500.99	20.362.307/0001-40 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	754,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 84

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	904822	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 334-02.04.00-3171.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.073,46	0,00
31/07/2026	904824	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.172,64	0,00
31/07/2026	904825	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA 337-02.04.00-4471.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.990.521/0001-04 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.928,70	0,00
31/07/2026	904828	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	894,92	0,00
20/07/2026	904830	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	880,52	0,00
10/07/2026	904831	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,50	0,00
10/07/2026	904833	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
31/07/2026	904856	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,26	1,88
31/07/2026	904857	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,09	2,12
31/07/2026	904858	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	263,34	12,64
31/07/2026	904859	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 247-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	1.190,17	57,13
31/07/2026	904865	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,62	0,94
31/07/2026	904866	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 88-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,29	1,89
31/07/2026	904867	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	238,84	11,46
31/07/2026	904868	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,95	1,34
31/07/2026	904871	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	182,74	8,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 85

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	904872	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	58,75	2,82
31/07/2026	904873	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	35,63	1,71
31/07/2026	904875	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 399-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	27,51	1,32
31/07/2026	904876	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,76	1,19
31/07/2026	904877	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,09	6,39
31/07/2026	904879	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,62	0,94
31/07/2026	904882	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37,83	1,82
31/07/2026	904884	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.166,41	55,99
31/07/2026	904886	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	172,25	8,27
31/07/2026	904888	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	233,94	11,23
31/07/2026	904889	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,00	3,17
31/07/2026	904890	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,14	4,09
31/07/2026	904901	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.128,47	198,17
31/07/2026	904923	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	569,84	27,35
31/07/2026	904924	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	295,73	14,20
31/07/2026	904925	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	841,69	40,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 86

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	904926	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,87	3,16
31/07/2026	904927	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	297,64	14,29
31/07/2026	904928	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,04	5,57
31/07/2026	904929	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,25	2,32
15/07/2026	904949	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	06.981.180/0001-16 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	383,62	0,00
31/07/2026	904963	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	17.281.106/0001-03 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,23	2,84
31/07/2026	905058	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
27/07/2026	905064	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
31/07/2026	905066	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
31/07/2026	905070	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 336-02.04.00-3393.39.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.582,00	0,00
31/07/2026	905071	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	01.080.759/0001-94 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.425,00	0,00
31/07/2026	905099	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,41	0,00
31/07/2026	905132	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
31/07/2026	905140	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,38	0,00
31/07/2026	905141	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.661.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
31/07/2026	905142	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 343-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 87

Emissão: 27/08/2026 14:20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/07/2026	905144	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
31/07/2026	905146	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
31/07/2026	905147	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.660.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,54	0,00
31/07/2026	905148	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,43	0,00
31/07/2026	905149	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
31/07/2026	905150	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,35	0,00
31/07/2026	905152	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,54	0,00
31/07/2026	905159	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,08	0,00
31/07/2026	905174	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,76	0,00
30/07/2026	905211	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.220,95	0,00
29/07/2026	905219	SUBEMPENHO	SILAS HENRIQUE VIANA 222-02.03.03-4490.51.00-12.361.0010-1.113-2.700.99	37.862.300/0001-90 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	214.406,86	0,00

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	485		9.434.174,61	390.517,41	9.043.657,20
REFORÇO TOTAL	84	(+)	945.107,43	0,00	945.107,43
EMPENHADO ATUAL	485	(=)	10.379.282,04	390.517,41	9.988.764,63
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL	37	(-)	382.033,08	0,00	382.033,08
ANULADO PARCIAL	64	(-)	575.255,24	0,00	575.255,24
EMPENHADO FINAL	586	(=)	8.476.886,29	390.517,41	8.086.368,88
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	902		2.512.433,63	21.681,49	2.490.752,14
SUBEMPENHO (EMIÇÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL	1		4.662,62	20,54	4.642,08

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
		LIQUIDADO TOTAL				4.839.775,53	412.198,90	4.427.576,63
		PAGO TOTAL				4.038.024,90	404.071,30	3.633.953,60