

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
10/08/2026	10/08/2026	3659	ORDINÁRIO	175	RODOLFO DOS SANTOS								
NÃO				10/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	61	3659		219,60	0,00	219,60
10/08/2026	10/08/2026	3668	ORDINÁRIO	76	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS								
NÃO				10/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/08/2026	7	61	3668		156,18	0,00	156,18
10/08/2026	10/08/2026	3669	ORDINÁRIO	187	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				10/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	4	189	3669		300,00	0,00	300,00
10/08/2026	10/08/2026	3670	ORDINÁRIO	187	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				10/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	13/08/2026	3	189	3670		300,00	0,00	300,00
10/08/2026	10/08/2026	3671	ORDINÁRIO	187	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				10/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	2	189	3671		300,00	0,00	300,00
14/08/2026	14/08/2026	3679	ORDINÁRIO	355	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS								
NÃO				14/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	17	276	3679		3.140,70	0,00	3.140,70
14/08/2026	14/08/2026	3680	ORDINÁRIO	299	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
NÃO				14/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	6	104	3680		66,24	0,00	66,24
14/08/2026	14/08/2026	3681	ORDINÁRIO	299	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI								
NÃO				14/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	6	104	3681		155,46	0,00	155,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 2

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/08/2026	19/08/2026	3682	ORDINÁRIO	63	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	8	61	3682		481,47	0,00	481,47
19/08/2026	19/08/2026	3683	ORDINÁRIO	318	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3683		1.720,40	0,00	1.720,40
19/08/2026	19/08/2026	3684	ORDINÁRIO	318	ELIANA VILELA MUNHOZ SILVA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3684		510,00	0,00	510,00
19/08/2026	19/08/2026	3685	ORDINÁRIO	318	AMILTON OLIVERA BARBOSA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3685		745,00	0,00	745,00
19/08/2026	19/08/2026	3686	ORDINÁRIO	323	DOUGLAS JUNIOR DE SOUZA MELO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3686		1.300,00	0,00	1.300,00
19/08/2026	19/08/2026	3687	ORDINÁRIO	323	FRANCISCO DE ASSIS TOSTA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3687		665,00	0,00	665,00
19/08/2026	19/08/2026	3688	ORDINÁRIO	323	RONALDO ROBSON DE MELO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3688		695,00	0,00	695,00
19/08/2026	19/08/2026	3689	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3689		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 3

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/08/2026	19/08/2026	3690	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI DA SILVA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3690		425,00	0,00	425,00
19/08/2026	19/08/2026	3691	ORDINÁRIO	318	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3691		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3692	ORDINÁRIO	323	JOAO LOPES DO NASCIMENTO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3692		590,00	0,00	590,00
19/08/2026	19/08/2026	3693	ORDINÁRIO	318	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3693		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3694	ORDINÁRIO	323	IVAIR DE OLIVEIRA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3694		785,00	0,00	785,00
19/08/2026	19/08/2026	3695	ORDINÁRIO	318	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3695		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3696	ORDINÁRIO	323	IRINEU BIAGIONI RIBEIRO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3696		315,00	0,00	315,00
19/08/2026	19/08/2026	3697	ORDINÁRIO	318	MOISES BORGES DE MORAES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3697		600,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/08/2026	19/08/2026	3698	ORDINÁRIO	323	MOISES BORGES DE MORAES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3698		90,00	0,00	90,00
19/08/2026	19/08/2026	3701	ORDINÁRIO	318	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3701		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3702	ORDINÁRIO	323	ALAN FERREIRA PIRES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3702		650,10	0,00	650,10
19/08/2026	19/08/2026	3714	ORDINÁRIO	318	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3714		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3715	ORDINÁRIO	323	CARIOVALDO VASCONCELOS								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3715		525,00	0,00	525,00
19/08/2026	19/08/2026	3716	ORDINÁRIO	318	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3716		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3717	ORDINÁRIO	323	MARCELO APARECIDO OLIVEIRA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3717		700,00	0,00	700,00
19/08/2026	19/08/2026	3718	ORDINÁRIO	318	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3718		1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 5

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
19/08/2026	19/08/2026	3719	ORDINÁRIO	323	LUCIANO GERONIMO								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3719		110,00	0,00	110,00
19/08/2026	19/08/2026	3720	ORDINÁRIO	318	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3720		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3721	ORDINÁRIO	323	LEANDRO GUIMARAES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3721		475,80	0,00	475,80
19/08/2026	19/08/2026	3722	ORDINÁRIO	318	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/08/2026	1	256	3722		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3723	ORDINÁRIO	323	JUAREZ BATISTA DA SILVA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3723		590,00	0,00	590,00
19/08/2026	19/08/2026	3724	ORDINÁRIO	318	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3724		1.000,00	0,00	1.000,00
19/08/2026	19/08/2026	3725	ORDINÁRIO	323	JOSE DONIZETI PIRES								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	1	256	3725		847,15	0,00	847,15
03/08/2026	03/08/2026	3734	ORDINÁRIO	74	ANTONIO CARLOS NERI FERREIRA								
NÃO				19/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	03/08/2026	0	61	3734		600,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 6

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
21/08/2026	21/08/2026	3761	ORDINÁRIO	202	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				21/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/08/2026	0	61	3761		115,80	0,00	115,80
28/08/2026	28/08/2026	3838	ORDINÁRIO	175	RODOLFO DOS SANTOS								
NÃO				28/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/08/2026	0	61	3838		227,11	0,00	227,11
31/08/2026	31/08/2026	3878	ORDINÁRIO	94	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1			950,99	950,99	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3878		7.829,42	0,00	7.829,42
31/08/2026	31/08/2026	3879	ORDINÁRIO	123	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1			1.077,54	1.077,54	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3879		16.166,64	0,00	16.166,64
31/08/2026	31/08/2026	3880	ORDINÁRIO	124	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3880		4.401,42	0,00	4.401,42
31/08/2026	31/08/2026	3881	ORDINÁRIO	206	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1			236,09	236,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3881		30.922,74	0,00	30.922,74
31/08/2026	31/08/2026	3906	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.696,69	4.696,69	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3906		13.081,74	0,00	13.081,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 7

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	31/08/2026	3907	ORDINÁRIO	31	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	998,00	998,00	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3907		4.945,86	0,00	4.945,86
31/08/2026	31/08/2026	3908	ORDINÁRIO	39	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	511,75	511,75	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3908		4.550,68	0,00	4.550,68
31/08/2026	31/08/2026	3909	ORDINÁRIO	66	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.842,71	1.842,71	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3909		14.484,99	0,00	14.484,99
31/08/2026	31/08/2026	3910	ORDINÁRIO	67	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.411,15	4.411,15	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3910		8.839,76	0,00	8.839,76
31/08/2026	31/08/2026	3911	ORDINÁRIO	104	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	25.847,18	25.847,18	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3911		66.215,41	0,00	66.215,41
31/08/2026	31/08/2026	3912	ORDINÁRIO	128	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3912		1.499,43	0,00	1.499,43
31/08/2026	31/08/2026	3913	ORDINÁRIO	129	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 8

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	670,36	670,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3913		950,64	0,00	950,64
31/08/2026	31/08/2026	3914	ORDINÁRIO	137	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	253,83	253,83	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3914		2.789,89	0,00	2.789,89
31/08/2026	31/08/2026	3915	ORDINÁRIO	164	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	243,14	243,14	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3915		3.066,40	0,00	3.066,40
31/08/2026	31/08/2026	3916	ORDINÁRIO	165	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.228,19	1.228,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3916		1.543,09	0,00	1.543,09
31/08/2026	31/08/2026	3917	ORDINÁRIO	178	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	313,16	313,16	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3917		3.706,92	0,00	3.706,92
31/08/2026	31/08/2026	3918	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.740,64	6.740,64	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3918		11.424,81	0,00	11.424,81
31/08/2026	31/08/2026	3919	ORDINÁRIO	179	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 9

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	6.616,94	6.616,94	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	56	3919		9.714,62	0,00	9.714,62
31/08/2026	31/08/2026	3920	ORDINÁRIO	193	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	797,33	797,33	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	56	3920		9.299,73	0,00	9.299,73
31/08/2026	31/08/2026	3921	ORDINÁRIO	194	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	6.330,19	6.330,19	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	56	3921		27.676,50	0,00	27.676,50
31/08/2026	31/08/2026	3922	ORDINÁRIO	207	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	8.576,26	8.576,26	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	56	3922		70.531,61	0,00	70.531,61
31/08/2026	31/08/2026	3923	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.159,73	7.159,73	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3923		26.446,20	0,00	26.446,20
31/08/2026	31/08/2026	3924	ORDINÁRIO	208	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	63.132,88	63.132,88	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	56	3924		127.520,71	0,00	127.520,71
31/08/2026	31/08/2026	3925	ORDINÁRIO	223	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	1.433,93	1.433,93	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: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	56	3925		15.054,79	0,00	15.054,79
31/08/2026	31/08/2026	3926	ORDINÁRIO	224	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	11.650,62	11.650,62	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3926		32.476,35	0,00	32.476,35
31/08/2026	31/08/2026	3927	ORDINÁRIO	239	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	3.131,06	3.131,06	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	56	3927		28.627,01	0,00	28.627,01
31/08/2026	31/08/2026	3928	ORDINÁRIO	239	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	247,84	247,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3928		3.104,93	0,00	3.104,93
31/08/2026	31/08/2026	3929	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	7.192,72	7.192,72	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3929		20.684,18	0,00	20.684,18
31/08/2026	31/08/2026	3930	ORDINÁRIO	240	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	38.751,29	38.751,29	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3930		90.765,76	0,00	90.765,76
31/08/2026	31/08/2026	3931	ORDINÁRIO	253	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	25.215,56	25.215,56	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3931		57.669,59	0,00	57.669,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 11

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	31/08/2026	3932	ORDINÁRIO	263	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	3.292,73	3.292,73	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	56	3932		33.043,03	0,00	33.043,03
31/08/2026	31/08/2026	3933	ORDINÁRIO	264	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	56	FOLHA	FOLHA	5.150,75	5.150,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	56	3933		30.525,10	0,00	30.525,10
31/08/2026	31/08/2026	3934	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	626,65	626,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3934		4.624,59	0,00	4.624,59
31/08/2026	31/08/2026	3935	ORDINÁRIO	275	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	23.535,27	23.535,27	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3935		56.742,87	0,00	56.742,87
31/08/2026	31/08/2026	3936	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	12.622,38	12.622,38	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3936		68.081,60	0,00	68.081,60
31/08/2026	31/08/2026	3937	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	31.907,79	31.907,79	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3937		100.276,84	0,00	100.276,84
31/08/2026	31/08/2026	3938	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 12

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	26.270,41	26.270,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3938		73.729,59	0,00	73.729,59
31/08/2026	31/08/2026	3939	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3939		15.036,84	0,00	15.036,84
31/08/2026	31/08/2026	3940	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3940		3.296,73	0,00	3.296,73
31/08/2026	31/08/2026	3941	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	4.543,34	4.543,34	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3941		13.109,26	0,00	13.109,26
31/08/2026	31/08/2026	3942	ORDINÁRIO	274	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	328,48	328,48	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3942		3.861,92	0,00	3.861,92
31/08/2026	31/08/2026	3943	ORDINÁRIO	339	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	2.800,19	2.800,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3943		4.992,26	0,00	4.992,26
31/08/2026	31/08/2026	3944	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3944		439,92	0,00	439,92
31/08/2026	31/08/2026	3945	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 13

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	326,28	326,28	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3945		2.881,27	0,00	2.881,27
31/08/2026	31/08/2026	3946	ORDINÁRIO	348	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.398,19	1.398,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3946		5.754,75	0,00	5.754,75
31/08/2026	31/08/2026	3947	ORDINÁRIO	360	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.085,12	1.085,12	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3947		10.694,15	0,00	10.694,15
31/08/2026	31/08/2026	3948	ORDINÁRIO	361	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	882,09	882,09	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3948		4.420,03	0,00	4.420,03
31/08/2026	31/08/2026	3949	ORDINÁRIO	394	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.302,41	1.302,41	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3949		1.972,71	0,00	1.972,71
31/08/2026	31/08/2026	3950	ORDINÁRIO	380	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	17.483,94	17.483,94	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3950		50.870,49	0,00	50.870,49
31/08/2026	31/08/2026	3951	ORDINÁRIO	426	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 14

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	440,68	440,68	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3951		4.124,90	0,00	4.124,90
31/08/2026	31/08/2026	3952	ORDINÁRIO	447	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	225,09	225,09	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3952		2.546,19	0,00	2.546,19
31/08/2026	31/08/2026	3953	ORDINÁRIO	459	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	260,04	260,04	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3953		2.835,44	0,00	2.835,44
31/08/2026	31/08/2026	3954	ORDINÁRIO	473	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	6.921,90	6.921,90	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3954		68.290,47	0,00	68.290,47
31/08/2026	31/08/2026	3955	ORDINÁRIO	474	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	12.679,68	12.679,68	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3955		40.482,36	0,00	40.482,36
31/08/2026	31/08/2026	3956	ORDINÁRIO	565	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.000,22	1.000,22	0,00
					ELIDA	31/08/2026	0	1	3956		11.444,24	0,00	11.444,24
31/08/2026	31/08/2026	3957	ORDINÁRIO	489	FOLHA DE PAGAMENTO								
				31/08/2026									
					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	627,43	627,43	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: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3957		6.082,71	0,00	6.082,71
31/08/2026	31/08/2026	3958	ORDINÁRIO	566	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	253,83	253,83	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3958		2.789,89	0,00	2.789,89
31/08/2026	31/08/2026	3959	ORDINÁRIO	519	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	136,15	136,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3959		1.646,95	0,00	1.646,95
31/08/2026	31/08/2026	3960	ORDINÁRIO	558	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	121,57	121,57	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3960		1.499,43	0,00	1.499,43
31/08/2026	31/08/2026	3961	ORDINÁRIO	520	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	2.064,12	2.064,12	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3961		16.332,98	0,00	16.332,98
31/08/2026	31/08/2026	3962	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	1.015,39	1.015,39	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3962		7.282,30	0,00	7.282,30
31/08/2026	31/08/2026	3963	ORDINÁRIO	289	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO					31/08/2026								
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3963		2.917,88	0,00	2.917,88
31/08/2026	31/08/2026	3964	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 16

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3964		5.378,83	0,00	5.378,83
31/08/2026	31/08/2026	3965	ORDINÁRIO	290	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÃO				31/08/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					SUELEN	31/08/2026	0	1	FOLHA	FOLHA	8.088,93	8.088,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL					ELIDA	31/08/2026	0	1	3965		19.751,66	0,00	19.751,66
04/08/2026	04/08/2026	904703	SUBEMPENHO	364	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	8	104	904703		917,17	2,20	914,97
01/08/2026	01/08/2026	904706	SUBEMPENHO	299	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
DISPENSA			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/08/2026	23	281	904706		1.730,00	83,04	1.646,96
01/08/2026	01/08/2026	904708	SUBEMPENHO	74	COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA								
DISPENSA			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	14/08/2026	13	256	904708		900,00	43,20	856,80
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	14/08/2026		256	904708		900,00	43,20	856,80
04/08/2026	04/08/2026	904711	SUBEMPENHO	61	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	6	61	904711		531,00	0,00	531,00
04/08/2026	04/08/2026	904712	SUBEMPENHO	169	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO			8	06/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	6	61	904712		5.888,96	0,00	5.888,96
03/08/2026	03/08/2026	904713	SUBEMPENHO	230	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	04/08/2026	1	61	904713		1.155,00	0,00	1.155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/08/2026	04/08/2026	904714	SUBEMPENHO	478	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/08/2026	6	61	904714		5.767,50	0,00	5.767,50
04/08/2026	04/08/2026	904715	SUBEMPENHO	61	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/08/2026	6	61	904715		1.624,50	0,00	1.624,50
04/08/2026	04/08/2026	904716	SUBEMPENHO	61	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
	PREGÃO		24	07/08/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	10/08/2026	6	61	904716		875,00	0,00	875,00
03/08/2026	03/08/2026	904719	SUBEMPENHO	372	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA								
	DISPENSA		83	15/06/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	14/08/2026	11	161	904719		2.250,00	0,00	2.250,00
03/08/2026	03/08/2026	904720	SUBEMPENHO	296	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA								
	DISPENSA		78	08/06/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL				ANTONIOLUIZ	03/08/2026	0	236	904720		7.219,65	171,21	7.048,44
03/08/2026	03/08/2026	904721	SUBEMPENHO	352	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA								
	DISPENSA		78	08/06/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL				ANTONIOLUIZ	03/08/2026	0	276	904721		442,49	10,49	432,00
03/08/2026	03/08/2026	904722	SUBEMPENHO	364	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA								
	DISPENSA		78	08/06/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	03/08/2026	0	276	904722		1.574,10	18,89	1.555,21
	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	03/08/2026		276	904722		1.574,10	18,89	1.555,21
	PAGAMENTO PARCIAL				ANTONIOLUIZ	03/08/2026	0	276	904722		796,49	18,89	777,60
03/08/2026	03/08/2026	904723	SUBEMPENHO	230	LUCIANO GERONIMO FRANCO								
	NÃO			31/07/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 18

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	7	61	11609		825,00	0,00	825,00
03/08/2026	03/08/2026	904726	SUBEMPENHO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO							22/05/2026						
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	03/08/2026	0	61	904726		354,36	0,00	354,36
03/08/2026	03/08/2026	904727	SUBEMPENHO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO							22/05/2026						
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	03/08/2026	0	61	904727		177,18	0,00	177,18
04/08/2026	04/08/2026	904730	SUBEMPENHO	36	RODRIGO SOARES ADVOGADOS								
INEXIGIBILIDADE							14	05/07/2023					
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/08/2026	7	61	904730		7.741,76	0,00	7.741,76
03/08/2026	03/08/2026	904731	SUBEMPENHO	134	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO							30/01/2026						
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/08/2026	8	61	904731		255,41	0,00	255,41
05/08/2026	05/08/2026	904734	SUBEMPENHO	221	24.949.623 CLEIDIANE DE SOUZA								
DISPENSA							87	16/06/2026					
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	10/08/2026	5	189	904734		2.400,00	0,00	2.400,00
05/08/2026	05/08/2026	904736	SUBEMPENHO	155	LETICIA STEFANY O SANTOS-ME								
DISPENSA							92	09/07/2026					
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/08/2026	20	61	904736		700,00	0,00	700,00
04/08/2026	04/08/2026	904739	SUBEMPENHO	58	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								
PREGÃO							42	21/10/2021					
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	6	61	904739		2.000,00	0,00	2.000,00
03/08/2026	03/08/2026	904740	SUBEMPENHO	309	SOLDATEC LTDA								
PREGÃO							10	20/03/2026					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 19

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	11	236	904740		108,00	5,18	102,82
05/08/2026	05/08/2026	904742	SUBEMPENHO	309	RESPMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
PREGÃO			10	20/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	9	236	904742		279,16	0,00	279,16
05/08/2026	05/08/2026	904743	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	58	904743		2.718,30	32,62	2.685,68
05/08/2026	05/08/2026	904746	SUBEMPENHO	341	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/08/2026	19	283	904746		371,52	4,46	367,06
05/08/2026	05/08/2026	904747	SUBEMPENHO	341	SIRIO PHARMA EIRELLI								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	06/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/08/2026	14	256	904747		513,61	6,16	507,45
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	19/08/2026		256	904747		513,61	6,16	507,45
05/08/2026	05/08/2026	904748	SUBEMPENHO	341	MULTIFARMA COMERCIO LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	7	256	904748		2.467,55	29,61	2.437,94
05/08/2026	05/08/2026	904749	SUBEMPENHO	341	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1002	15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	7	104	904749		264,30	3,17	261,13
05/08/2026	05/08/2026	904750	SUBEMPENHO	341	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	7	256	904750		1.150,00	13,80	1.136,20
05/08/2026	05/08/2026	904751	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/08/2026	19	283	904751		813,63	9,77	803,86
05/08/2026	05/08/2026	904752	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1002	15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	7	104	904752		632,13	7,58	624,55
05/08/2026	05/08/2026	904753	SUBEMPENHO	341	BH FARMA COMERCIO LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1002	15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/08/2026	19	283	904753		4.933,20	59,20	4.874,00
05/08/2026	05/08/2026	904754	SUBEMPENHO	341	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1002	15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	7	104	904754		168,30	2,02	166,28
05/08/2026	05/08/2026	904756	SUBEMPENHO	341	MULTIFARMA COMERCIO LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1002	15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	7	104	904756		542,01	6,50	535,51
05/08/2026	05/08/2026	904757	SUBEMPENHO	507	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
PREGÃO			32	03/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	53	904757		1.160,00	0,00	1.160,00
05/08/2026	05/08/2026	904758	SUBEMPENHO	526	GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA								
PREGÃO			32	03/10/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	55	904758		3.240,00	0,00	3.240,00
05/08/2026	05/08/2026	904759	SUBEMPENHO	384	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	5	61	904759		3.590,50	0,00	3.590,50
05/08/2026	05/08/2026	904764	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	58	904764		696,06	8,35	687,71
05/08/2026	05/08/2026	904765	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	58	904765		378,70	4,54	374,16
05/08/2026	05/08/2026	904766	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	58	904766		1.206,74	14,48	1.192,26
05/08/2026	05/08/2026	904767	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	58	904767		3.164,79	37,98	3.126,81
05/08/2026	05/08/2026	904768	SUBEMPENHO	192	CAMPOS & CAMPOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA								
PREGÃO			5	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	2	58	904768		757,40	9,09	748,31
06/08/2026	06/08/2026	904769	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		347,00	0,00	347,00
06/08/2026	06/08/2026	904770	SUBEMPENHO	386	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		347,00	0,00	347,00
06/08/2026	06/08/2026	904771	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904772	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904773	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904774	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904775	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904776	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904777	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904778	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904779	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
05/08/2026	05/08/2026	904780	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	9	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904781	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904782	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904783	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904784	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
03/08/2026	03/08/2026	904793	SUBEMPENHO	173	MSP SPORTS LTDA								
DISPENSA			153	10/11/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	11	61	904793		1.500,00	0,00	1.500,00
06/08/2026	06/08/2026	904797	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
03/08/2026	03/08/2026	904800	SUBEMPENHO	187	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/08/2026	8	61	9048000		175,44	0,00	175,44
06/08/2026	06/08/2026	904801	SUBEMPENHO	386	FREITAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
CREDENCIAMENTO			22	24/09/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	12	61	904801		6.320,00	0,00	6.320,00
06/08/2026	06/08/2026	904802	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904803	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904804	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904805	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904806	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904807	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904808	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904809	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 25

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904810	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904811	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904812	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904813	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904814	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904815	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904816	SUBEMPENHO	201	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904818	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904820	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904823	SUBEMPENHO	323	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	8	256	1		117,00	0,00	117,00
06/08/2026	06/08/2026	904826	SUBEMPENHO	480	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		351,00	0,00	351,00
06/08/2026	06/08/2026	904827	SUBEMPENHO	480	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	1		351,00	0,00	351,00
07/08/2026	07/08/2026	904829	SUBEMPENHO	71	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	07/08/2026	0	61	904829		110,00	0,00	110,00
07/08/2026	07/08/2026	904838	SUBEMPENHO	384	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	61	904838		199,99	2,40	197,59
07/08/2026	07/08/2026	904841	SUBEMPENHO	61	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	61	904841		1.299,00	15,59	1.283,41
07/08/2026	07/08/2026	904847	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO RM LTDA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 27

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/08/2026	4	216	904847		373,38	0,90	372,48
07/08/2026	07/08/2026	904849	SUBEMPENHO	307	H H CAVALARO LTDA								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	104	904849		5.225,00	62,70	5.162,30
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	12/08/2026		104	904849		5.225,00	62,70	5.162,30
07/08/2026	07/08/2026	904850	SUBEMPENHO	307	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	104	904850		815,00	0,00	815,00
07/08/2026	07/08/2026	904851	SUBEMPENHO	307	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	104	904851		8.709,95	0,00	8.709,95
07/08/2026	07/08/2026	904852	SUBEMPENHO	307	LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA								
PREGÃO			22	04/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	7	236	904252		9.855,00	118,26	9.736,74
10/08/2026	10/08/2026	904855	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	11/08/2026	1	216	904855		4.037,98	20,06	4.017,92
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	11/08/2026	1	216	904855		1.041,38	0,00	1.041,38
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	11/08/2026	1	216	904855		3.278,25	0,00	3.278,25
04/08/2026	04/08/2026	904861	SUBEMPENHO	74	DR5 - MEDICINA INTEGRADA DO TRABALHO LTDA								
DISPENSA			27	19/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/08/2026	21	61	904861		5.000,00	0,00	5.000,00
07/08/2026	07/08/2026	904862	SUBEMPENHO	157	ANTONIO ROBERTO DE SOUZA								
CREDENCIAMENTO			13	19/05/2025									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 28

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/08/2026	4	61	904862		1.580,56	173,86	1.406,70
07/08/2026	07/08/2026	904863	SUBEMPENHO	157	ALISSON COUTINHO PIRES FORTES								
CREDENCIAMENTO			13	19/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/08/2026	4	61	11624		790,28	86,93	703,35
10/08/2026	10/08/2026	904864	SUBEMPENHO	61	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME								
PREGÃO			24	07/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	2	61	904864		606,20	7,27	598,93
10/08/2026	10/08/2026	904878	SUBEMPENHO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	10/08/2026	0	256	904878		210.000,00	0,00	210.000,00
07/08/2026	07/08/2026	904893	SUBEMPENHO	73	ALEXANDRO DIOGO DE PAIVA								
INEXIGIBILIDADE			8	08/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	21/08/2026	14	61	11614		1.523,75	0,00	1.523,75
07/08/2026	07/08/2026	904894	SUBEMPENHO	74	CLARO S/A								
DISPENSA			29	14/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/08/2026	13	61	904894		1.486,83	71,37	1.415,46
07/08/2026	07/08/2026	904895	SUBEMPENHO	74	CLARO S/A								
PREGÃO			38	03/09/2021									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/08/2026	13	61	904895		3.018,60	144,89	2.873,71
10/08/2026	10/08/2026	904897	SUBEMPENHO	33	ELDER CASSIO DE SOUZA OLIVA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	61	904897		3.000,00	0,00	3.000,00
10/08/2026	10/08/2026	904898	SUBEMPENHO	33	ELDER JUNIOR MELO OLIVA								
NÃO				31/07/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 29

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	61	904898		2.400,00	0,00	2.400,00
10/08/2026	10/08/2026	904899	SUBEMPENHO	199	AUTO PECAS BRAESPA LTDA								
DISPENSA			96	13/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	11/08/2026	1	216	904899		5.939,00	0,00	5.939,00
10/08/2026	10/08/2026	904900	SUBEMPENHO	63	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	61	904900		864,41	0,00	864,41
06/08/2026	06/08/2026	904931	SUBEMPENHO	74	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	4	61	904931		11.577,82	0,00	11.577,82
11/08/2026	11/08/2026	904932	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904933	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904934	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904935	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904936	SUBEMPENHO	36	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 30

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904937	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904938	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904939	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904940	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904941	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904942	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904944	SUBEMPENHO	36	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904945	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 31

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904946	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904947	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	3	61	1		73,00	0,00	73,00
05/08/2026	05/08/2026	904953	SUBEMPENHO	230	BENEDITO GALVAO TOSTA								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/08/2026	23	61	904953		55,00	0,00	55,00
12/08/2026	12/08/2026	904954	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	2	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904955	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	7	58	904955		141,15	1,69	139,46
11/08/2026	11/08/2026	904956	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	7	58	904956		60,13	0,72	59,41
12/08/2026	12/08/2026	904957	SUBEMPENHO	201	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	2	61	1		73,00	0,00	73,00
12/08/2026	12/08/2026	904958	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	2	61	1		73,00	0,00	73,00
12/08/2026	12/08/2026	904959	SUBEMPENHO	323	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	2	61	1		73,00	0,00	73,00
12/08/2026	12/08/2026	904961	SUBEMPENHO	148	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES								
PREGÃO			1	02/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	2	61	1		73,00	0,00	73,00
11/08/2026	11/08/2026	904964	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	7	58	904964		165,80	1,98	163,82
11/08/2026	11/08/2026	904968	SUBEMPENHO	296	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			7	07/02/2025									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	14/08/2026	3	280	904968		1.267,20	15,20	1.252,00
11/08/2026	11/08/2026	904969	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	7	58	904969		535,50	6,42	529,08
11/08/2026	11/08/2026	904970	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	7	58	904970		605,60	7,26	598,34
11/08/2026	11/08/2026	904979	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	7	58	904979		51,00	0,61	50,39
07/08/2026	07/08/2026	904981	SUBEMPENHO	309	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			10	20/03/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 33

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	7	236	904981		379,25	18,20	361,05
01/08/2026	01/08/2026	904984	SUBEMPENHO	294	MARCIA APARECIDA MORGAN								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	11	256	904984		2.500,00	0,00	2.500,00
03/08/2026	03/08/2026	904985	SUBEMPENHO	330	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	9	104	904985		8.297,30	0,00	8.297,30
03/08/2026	03/08/2026	904986	SUBEMPENHO	331	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	9	177	904986		26.484,04	0,00	26.484,04
04/08/2026	04/08/2026	904987	SUBEMPENHO	331	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	8	177	904987		1.080,31	0,00	1.080,31
11/08/2026	11/08/2026	904988	SUBEMPENHO	367	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				31/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	1	104	904988		146,05	0,00	146,05
11/08/2026	11/08/2026	904989	SUBEMPENHO	367	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				31/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	1	104	904989		153,93	0,00	153,93
11/08/2026	11/08/2026	904990	SUBEMPENHO	299	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
CREDENCIAMENTO			17	23/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	1	256	904990		8.000,00	120,00	7.880,00
07/08/2026	07/08/2026	904991	SUBEMPENHO	298	PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO								
CREDENCIAMENTO			17	01/05/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 34

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	104	904991		2.115,00	232,65	1.882,35
07/08/2026	07/08/2026	904992	SUBEMPENHO	322	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA								
CREDENCIAMENTO			21	28/08/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	61	11622		1.140,00	125,40	1.014,60
10/08/2026	10/08/2026	904993	SUBEMPENHO	367	CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDA ME								
CREDENCIAMENTO			13	02/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	2	256	904993		2.860,00	0,00	2.860,00
10/08/2026	10/08/2026	904994	SUBEMPENHO	323	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA								
CREDENCIAMENTO			13	27/07/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	2	256	904994		850,00	10,20	839,80
07/08/2026	07/08/2026	904995	SUBEMPENHO	298	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO								
CREDENCIAMENTO			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/08/2026	17	281	904995		1.050,00	115,50	934,50
07/08/2026	07/08/2026	904996	SUBEMPENHO	298	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI								
CREDENCIAMENTO			18	28/11/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/08/2026	17	281	904996		840,00	92,40	747,60
07/08/2026	07/08/2026	904997	SUBEMPENHO	298	CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO								
CREDENCIAMENTO			3	12/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	5	280	904997		1.740,00	191,40	1.548,60
10/08/2026	10/08/2026	904998	SUBEMPENHO	298	67.076.297 WANIA DE SOUZA								
CREDENCIAMENTO			3	12/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	12/08/2026	2	280	904998		870,00	0,00	870,00
11/08/2026	11/08/2026	904999	SUBEMPENHO	299	ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA								
CREDENCIAMENTO			13	26/06/2023									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 36

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	3	61	905014		265,77	0,00	265,77
12/08/2026	12/08/2026	905020	SUBEMPENHO	184	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO								
DISPENSA			10	21/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	6	61	905020		143,91	0,00	143,91
12/08/2026	12/08/2026	905021	SUBEMPENHO	192	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			4	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	6	58	905021		2.344,48	28,13	2.316,35
12/08/2026	12/08/2026	905022	SUBEMPENHO	192	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			4	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	6	58	905022		596,93	7,16	589,77
12/08/2026	12/08/2026	905026	SUBEMPENHO	192	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			4	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	6	58	905026		555,61	6,67	548,94
12/08/2026	12/08/2026	905027	SUBEMPENHO	192	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			4	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	6	58	905027		596,93	7,16	589,77
12/08/2026	12/08/2026	905028	SUBEMPENHO	192	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP								
PREGÃO			4	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	18/08/2026	6	58	905028		2.486,65	29,84	2.456,81
13/08/2026	13/08/2026	905032	SUBEMPENHO	364	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	18	104	905032		1.301,84	3,12	1.298,72
11/08/2026	11/08/2026	905033	SUBEMPENHO	516	BENEDITO EDIVINO DA SILVA								
DISPENSA			36	14/10/2021									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 37

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/08/2026	9	61	905033		500,00	0,00	500,00
10/08/2026	10/08/2026	905037	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO													
				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	60	905037		1,44	0,00	1,44
10/08/2026	10/08/2026	905038	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO													
				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	61	905038		9.569,07	0,00	9.569,07
12/08/2026	12/08/2026	905040	SUBEMPENHO	299	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO													
				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	2	256	905040		107,74	0,00	107,74
10/08/2026	10/08/2026	905042	SUBEMPENHO	119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO													
				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	10/08/2026	0	1	905042		20.833,30	0,00	20.833,30
14/08/2026	14/08/2026	905044	SUBEMPENHO	169	BOGOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA								
PREGÃO													
			12	02/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/08/2026	11	258	905044		30.387,00	0,00	30.387,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	25/08/2026		258	905044		30.387,00	0,00	30.387,00
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	25/08/2026	11	255	905044		30.387,00	0,00	30.387,00
14/08/2026	14/08/2026	905048	SUBEMPENHO	78	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO													
				29/06/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/08/2026	14	61	905048		8.387,97	0,00	8.387,97
14/08/2026	14/08/2026	905050	SUBEMPENHO	293	BENEDITO DONIZETI DA SILVA								
NÃO													
				09/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	20/08/2026	6	61	905050		5.813,87	0,00	5.813,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 38

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
14/08/2026	14/08/2026	905057	SUBEMPENHO	517	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/08/2026	11	61	905057		73,54	0,00	73,54
12/08/2026	12/08/2026	905063	SUBEMPENHO	230	BENEDITO GALVAO TOSTA								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/08/2026	16	61	905063		55,00	0,00	55,00
10/08/2026	10/08/2026	905065	SUBEMPENHO	299	55.121.425 MYLENA KAROLYNA DE CASTRO OLIVEIRA								
CREDENCIAMENTO			3	12/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	14/08/2026	4	280	905065		2.400,00	0,00	2.400,00
11/08/2026	11/08/2026	905067	SUBEMPENHO	73	JOSE DONIZETE DA SILVA								
NÃO				31/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/08/2026	14	61	905067		140,00	15,40	124,60
14/08/2026	14/08/2026	905068	SUBEMPENHO	99	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/08/2026	11	61	905068		85,12	0,00	85,12
14/08/2026	14/08/2026	905073	SUBEMPENHO	355	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			62	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	17	256	905073		805,22	38,65	766,57
14/08/2026	14/08/2026	905074	SUBEMPENHO	355	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA								
DISPENSA			62	14/05/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	17	256	905074		676,78	52,79	623,99
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026		256	905074		676,78	52,79	623,99
17/08/2026	17/08/2026	905105	SUBEMPENHO	201	VIACAO M F LTDA								
PREGÃO			16	28/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	26/08/2026	9	216	905105		980,91	0,00	980,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/08/2026	17/08/2026	905106	SUBEMPENHO	201	VIACAO M F LTDA								
	PREGÃO		16	28/05/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	26/08/2026	9	216	905106		176,46	0,00	176,46
17/08/2026	17/08/2026	905108	SUBEMPENHO	517	JAIR VOLTAN 02458428886								
	DISPENSA		17	17/02/2025									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	18/08/2026	1	61	905108		1.200,00	0,00	1.200,00
18/08/2026	18/08/2026	905118	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO RM LTDA								
	PREGÃO		2	06/01/2026									
	PAGAMENTO PARCIAL				HIAGO	25/08/2026	7	216	905118		710,93	5,19	705,74
	PAGAMENTO PARCIAL				HIAGO	25/08/2026	7	216	905118		1.453,41	0,00	1.453,41
18/08/2026	18/08/2026	905119	SUBEMPENHO	296	AUTO POSTO RM LTDA								
	PREGÃO		2	06/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	31/08/2026	13	276	905119		890,04	2,14	887,90
	ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	31/08/2026		276	905119		890,04	2,14	887,90
	PAGAMENTO TOTAL				ANDRE	24/08/2026	6	281	905119		890,04	2,14	887,90
18/08/2026	18/08/2026	905130	SUBEMPENHO	479	LAZARO ALBINO MOREIRA								
	CREDENCIAMENTO		7	25/03/2024									
	PAGAMENTO TOTAL				ANTONIOLUIZ	20/08/2026	2	1	275639		2.250,00	247,50	2.002,50
10/08/2026	10/08/2026	905151	SUBEMPENHO	172	GILMAR BATISTA LEMOS								
	DISPENSA		101	22/07/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	19/08/2026	9	61	905151		3.147,00	346,17	2.800,83
19/08/2026	19/08/2026	905172	SUBEMPENHO	183	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES								
	NÃO			30/01/2026									
	PAGAMENTO TOTAL				HIAGO	19/08/2026	0	189	905172		120,00	0,00	120,00
19/08/2026	19/08/2026	905173	SUBEMPENHO	187	ELIANA DA SILVA MUNIZ								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				10/08/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/08/2026	0	68	905173		100,00	0,00	100,00
10/08/2026	10/08/2026	905175	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	76	905175		50,80	0,00	50,80
19/08/2026	19/08/2026	905183	SUBEMPENHO	341	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1002	15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	12	104	905183		272,49	3,27	269,22
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026		104	905183		272,49	3,27	269,22
19/08/2026	19/08/2026	905184	SUBEMPENHO	341	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	12	256	905184		84,00	1,01	82,99
19/08/2026	19/08/2026	905185	SUBEMPENHO	341	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1002	15/07/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	12	104	905185		146,34	1,76	144,58
19/08/2026	19/08/2026	905186	SUBEMPENHO	341	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	12	256	905186		2.530,20	30,36	2.499,84
19/08/2026	19/08/2026	905187	SUBEMPENHO	341	MULTIFARMA COMERCIO LTDA								
LICITAÇÃO COMPARTILHADA			1006	29/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	12	283	905187		658,20	7,90	650,30
19/08/2026	19/08/2026	905189	SUBEMPENHO	341	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	01/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	12	283	905189		293,86	3,53	290,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 41

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/08/2026	20/08/2026	905191	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
			PREGÃO	2	06/01/2026								
			PAGAMENTO PARCIAL		HIAGO	25/08/2026	5	216	905191		1.481,68	32,95	1.448,73
			PAGAMENTO PARCIAL		HIAGO	25/08/2026	5	216	905191		3.823,92	0,00	3.823,92
			PAGAMENTO PARCIAL		HIAGO	25/08/2026	5	216	905191		2.175,08	0,00	2.175,08
			PAGAMENTO PARCIAL		HIAGO	25/08/2026	5	216	905191		6.249,93	0,00	6.249,93
20/08/2026	20/08/2026	905194	SUBEMPENHO	323	CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA								
			CREDENCIAMENTO	11	20/03/2023								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/08/2026	0	54	905194		3.850,00	184,80	3.665,20
14/08/2026	14/08/2026	905195	SUBEMPENHO	323	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA								
			CREDENCIAMENTO	7	06/02/2025								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/08/2026	6	54	905195		4.400,00	52,80	4.347,20
12/08/2026	12/08/2026	905196	SUBEMPENHO	309	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS L								
			DISPENSA	84	30/06/2025								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	20/08/2026	8	236	905196		3.741,00	0,00	3.741,00
17/08/2026	17/08/2026	905198	SUBEMPENHO	74	IMPrensa NACIONAL								
			NÃO		27/04/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	17/08/2026	0	61	905198		224,40	0,00	224,40
19/08/2026	19/08/2026	905199	SUBEMPENHO	74	IMPrensa NACIONAL								
			NÃO		27/04/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	19/08/2026	0	61	905199		179,52	0,00	179,52
19/08/2026	19/08/2026	905200	SUBEMPENHO	74	IMPrensa NACIONAL								
			NÃO		27/04/2026								
			PAGAMENTO TOTAL		HIAGO	19/08/2026	0	61	905200		224,40	0,00	224,40
17/08/2026	17/08/2026	905201	SUBEMPENHO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				22/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/08/2026	0	61	905201		442,95	0,00	442,95
19/08/2026	19/08/2026	905202	SUBEMPENHO	74	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG								
NÃO				22/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	19/08/2026	0	61	905202		265,77	0,00	265,77
17/08/2026	17/08/2026	905203	SUBEMPENHO	537	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/04/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	17/08/2026	0	61	905203		161,00	0,00	161,00
21/08/2026	21/08/2026	905204	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO JC SALES LTDA								
PREGÃO		2		06/01/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	25/08/2026	4	216	905204		2.898,28	32,43	2.865,85
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	25/08/2026	4	216	905204		2.877,72	0,00	2.877,72
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	25/08/2026	4	216	905204		2.710,27	0,00	2.710,27
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	25/08/2026	4	216	905204		5.024,47	0,00	5.024,47
21/08/2026	21/08/2026	905208	SUBEMPENHO	119	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/08/2026	7	61	905208		16.323,62	0,00	16.323,62
21/08/2026	21/08/2026	905210	SUBEMPENHO	33	JEQUILEIA MORAES DE CASTRO FERREIRA								
NÃO				04/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	21/08/2026	0	68	905210		120,00	0,00	120,00
18/08/2026	18/08/2026	905212	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	18/08/2026	0	1	905212		14.737,12	0,00	14.737,12
24/08/2026	24/08/2026	905220	SUBEMPENHO	364	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO		2		06/01/2026									

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

Página: 43
Emissão: 05/10/2026 14:04
Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	7	104	905220		488,80	1,17	487,63
21/08/2026	21/08/2026	905222	SUBEMPENHO	486	DICON LTDA								
PREGÃO			44	01/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	6	65	905222		20.331,90	223,65	20.108,25
19/08/2026	19/08/2026	905227	SUBEMPENHO	479	LAZARO ALBINO MOREIRA								
CREDENCIAMENTO			7	25/03/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/08/2026	12	61	905227		265,81	31,07	234,74
25/08/2026	25/08/2026	905238	SUBEMPENHO	296	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	6	276	905238		444,64	1,07	443,57
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026		276	905238		444,64	1,07	443,57
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	25/08/2026	0	281	905238		444,64	1,07	443,57
24/08/2026	24/08/2026	905243	SUBEMPENHO	299	FSI INFORMATICA LTDA								
DISPENSA			143	29/10/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	7	276	905243		801,47	0,00	801,47
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026		276	905243		801,47	0,00	801,47
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	24/08/2026	0	281	905243		801,47	0,00	801,47
19/08/2026	19/08/2026	905250	SUBEMPENHO	480	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	8	61	905250		130,61	0,00	130,61
06/08/2026	06/08/2026	905251	SUBEMPENHO	480	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	21	61	905251		136,04	0,00	136,04
25/08/2026	25/08/2026	905252	SUBEMPENHO	199	AUTO POSTO RM LTDA								
PREGÃO			2	06/01/2026									

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 44

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	27/08/2026	2	216	905252		527,54	5,65	521,89
PAGAMENTO PARCIAL					HIAGO	27/08/2026	2	216	905252		1.826,85	0,00	1.826,85
21/08/2026	21/08/2026	905264	SUBEMPENHO	201	SEGUROS SURA S.A.								
PREGÃO			14	22/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	30/08/2026	9	61	905264		9.381,48	602,24	8.779,24
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	30/08/2026		61	905264		9.381,48	602,24	8.779,24
25/08/2026	25/08/2026	905270	SUBEMPENHO	309	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA								
PREGÃO			10	20/03/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	6	236	905270		2.810,06	134,88	2.675,18
25/08/2026	25/08/2026	905277	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	2	58	905277		107,27	1,28	105,99
25/08/2026	25/08/2026	905278	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	2	58	905278		423,30	5,07	418,23
25/08/2026	25/08/2026	905279	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	2	58	905279		107,27	1,28	105,99
25/08/2026	25/08/2026	905281	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	2	58	905281		130,04	1,56	128,48
25/08/2026	25/08/2026	905282	SUBEMPENHO	192	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA								
PREGÃO			6	27/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	27/08/2026	2	58	905282		673,50	8,08	665,42

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS													
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
25/08/2026	25/08/2026	905287	SUBEMPENHO	74	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUETETURA/ AGRON								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	25/08/2026	0	61	905287		108,39	0,00	108,39
11/08/2026	11/08/2026	905305	SUBEMPENHO	390	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				08/05/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	28/08/2026	17	61	905305		157,99	0,00	157,99
27/08/2026	27/08/2026	905307	SUBEMPENHO	173	61.841.828 LUCAS HENRIQUE PELICIONI								
DISPENSA			33	06/03/2026									
PAGAMENTO PARCIAL					ANDRE	31/08/2026	4	61	905307		10.000,00	0,00	10.000,00
23/08/2026	23/08/2026	905321	SUBEMPENHO	278	SUELEN CRISTINA MOREIRA								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	24/08/2026	1	256	905321		120,00	0,00	120,00
27/08/2026	27/08/2026	905322	SUBEMPENHO	323	MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA								
CREDENCIAMENTO			16	23/07/2025									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	4	256	905322		6.536,20	98,04	6.438,16
27/08/2026	27/08/2026	905323	SUBEMPENHO	323	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA								
CREDENCIAMENTO			6	19/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	4	104	905323		7.687,11	0,00	7.687,11
27/08/2026	27/08/2026	905324	SUBEMPENHO	299	LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI								
CREDENCIAMENTO			13	08/10/2021									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	4	282	905324		2.550,00	122,40	2.427,60
25/08/2026	25/08/2026	905325	SUBEMPENHO	281	MAURICIO DURVAL DE SA								
DISPENSA			2	02/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	31/08/2026	6	256	905325		1.955,00	0,00	1.955,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
26/08/2026	26/08/2026	905326	SUBEMPENHO	323	MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS LTDA								
			6	19/02/2024									
					HIAGO	31/08/2026	5	221	905326		5.581,96	0,00	5.581,96
26/08/2026	26/08/2026	905327	SUBEMPENHO	323	LABORATORIO SAO LAZARO LTDA								
			6	19/02/2024									
					HIAGO	31/08/2026	5	221	905327		5.085,62	0,00	5.085,62
26/08/2026	26/08/2026	905328	SUBEMPENHO	281	VITTA MED PERICIAS & MEDICINA OCUPACIONAL LTDA								
			53	01/04/2026									
					HIAGO	31/08/2026	5	256	905328		3.500,00	0,00	3.500,00
17/08/2026	17/08/2026	905329	SUBEMPENHO	323	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA								
			5	12/01/2024									
					HIAGO	31/08/2026	14	221	905329		1.303,00	19,55	1.283,45
28/08/2026	28/08/2026	905352	SUBEMPENHO	479	ROVILSON BERNARDES FRANCO								
			3	19/02/2024									
					ANDRE	28/08/2026	0	61	905532		3.487,32	0,00	3.487,32
20/08/2026	20/08/2026	905510	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				09/01/2026									
					ANTONIOLUIZ	20/08/2026	0	76	905510		31,27	0,00	31,27
27/08/2026	27/08/2026	905514	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				09/01/2026									
					ANTONIOLUIZ	27/08/2026	0	65	905514		381,94	0,00	381,94
28/08/2026	28/08/2026	905515	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
				09/01/2026									
					ANTONIOLUIZ	28/08/2026	0	62	905515		51,15	0,00	51,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 47

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/08/2026	28/08/2026	905516	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	28/08/2026	0	61	905516		4.945,55	0,00	4.945,55
28/08/2026	28/08/2026	905517	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	28/08/2026	0	76	905517		15,05	0,00	15,05
28/08/2026	28/08/2026	905531	SUBEMPENHO	122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	28/08/2026	0	60	905531		6,86	0,00	6,86
05/08/2026	05/08/2026	905560	SUBEMPENHO	74	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				30/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	12/08/2026	7	242	905560		362,57	0,00	362,57
05/08/2026	05/08/2026	905563	SUBEMPENHO	386	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
NÃO				05/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	12/08/2026	7	242	905563		11.969,00	143,62	11.825,38
31/08/2026	31/08/2026	905772	SUBEMPENHO	74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/08/2026	0	242	905772		73,00	0,00	73,00
18/08/2026	18/08/2026	905812	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	13	218	905812		13,27	0,00	13,27
31/08/2026	31/08/2026	905814	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	281	905814		53,08	0,00	53,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 48

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	31/08/2026	905815	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	280	905815		26,52	0,00	26,52
31/08/2026	31/08/2026	905816	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	256	905816		291,94	0,00	291,94
31/08/2026	31/08/2026	905817	SUBEMPENHO	323	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	221	905817		39,81	0,00	39,81
27/08/2026	27/08/2026	905818	SUBEMPENHO	217	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	4	189	905818		39,81	0,00	39,81
31/08/2026	31/08/2026	905823	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	1	905823		2.463,14	0,00	2.463,14
31/08/2026	31/08/2026	905824	SUBEMPENHO	343	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				27/02/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	54	905824		39,81	0,00	39,81
31/08/2026	31/08/2026	905828	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	194	905828		27,00	0,00	27,00
31/08/2026	31/08/2026	905830	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	161	905830		13,27	0,00	13,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 05/10/2026 14:04

Exercício: 2026

PAGOS - EMPENHO - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - PAGAMENTO DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto	Líquido
31/08/2026	31/08/2026	905831	SUBEMPENHO	112	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANDRE	31/08/2026	0	61	905831		622,92	0,00	622,92
10/08/2026	10/08/2026	905832	SUBEMPENHO	335	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	61	905832		2.740,50	0,00	2.740,50
20/08/2026	20/08/2026	905833	SUBEMPENHO	83	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	20/08/2026	0	61	905833		880,52	0,00	880,52
10/08/2026	10/08/2026	905845	SUBEMPENHO	83	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS								
NÃO				06/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					HIAGO	10/08/2026	0	61	905845		910,00	0,00	910,00
31/08/2026	31/08/2026	905918	SUBEMPENHO	355	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/08/2026	0	283	905918		13,27	0,00	13,27
31/08/2026	31/08/2026	905919	SUBEMPENHO	299	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/08/2026	0	280	905919		0,02	0,00	0,02
31/08/2026	31/08/2026	905920	SUBEMPENHO	217	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				09/01/2026									
PAGAMENTO TOTAL					ANTONIOLUIZ	31/08/2026	0	68	905920		53,08	0,00	53,08
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										442	2.612.843,33	403.853,87	2.208.989,46
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										11	51.066,61	792,46	
TOTAL GERAL										431	2.561.776,72	403.061,41	