

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 1

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2026	3611	ESTIMATIVO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	60.726.406/0001-88 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	176,46	0,00
04/08/2026	3612	ESTIMATIVO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.550.99	60.726.406/0001-88 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	980,91	0,00
04/08/2026	3613	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9.402,70	0,00
04/08/2026	3614	ESTIMATIVO	KAMYLDA DAS GRACAS BARROS 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.217.399/0001-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.360,00	0,00
04/08/2026	3615	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	542,75	0,00
04/08/2026	3616	ESTIMATIVO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
04/08/2026	3617	ESTIMATIVO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	60.726.406/0001-88 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	176,46	0,00
04/08/2026	3618	ESTIMATIVO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	60.726.406/0001-88 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	980,91	0,00
04/08/2026	3619	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	435,50	0,00
04/08/2026	3620	ESTIMATIVO	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	799,92	0,00
04/08/2026	3621	ORDINÁRIO	HOSPITAL MATERN. E P.SOCORRO STA LUCIA 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	18.625.343/0001-07 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.250,00	15,00
04/08/2026	3622	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.195,70	0,00
04/08/2026	3623	ESTIMATIVO	MONTHY WITOR DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.617.300/0001-06 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.097,84	0,00
04/08/2026	3624	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	1.500,00	0,00
04/08/2026	3625	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	4.119,14	0,00
04/08/2026	3626	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	894,72	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2026	3627	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	05.194.502/0001-14 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	651,60	0,00
04/08/2026	3628	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA S.A. 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	02.814.497/0012-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,90	0,00
04/08/2026	3629	ESTIMATIVO	GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	47.454.600/0001-93 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	153,89	0,00
04/08/2026	3630	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.889.035/0002-93 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.703,70	0,00
04/08/2026	3631	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	00.874.929/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	713,10	0,00
04/08/2026	3632	ESTIMATIVO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	18.917.657/0001-83 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	795,32	0,00
04/08/2026	3633	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.398,60	0,00
04/08/2026	3634	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.404,36	0,00
04/08/2026	3635	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	25.031.668/0001-27 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	575,00	0,00
04/08/2026	3636	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	552,43	0,00
04/08/2026	3637	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.927.876/0001-67 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	155,60	0,00
04/08/2026	3638	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	26.401.571/0001-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	315,60	0,00
04/08/2026	3639	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	60.665.981/0009-75 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	292,68	0,00
04/08/2026	3640	ESTIMATIVO	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	23.864.942/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	629,70	0,00
04/08/2026	3641	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	390,40	0,00
04/08/2026	3642	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	122,00	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2026	3643	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
04/08/2026	3644	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	488,00	0,00
04/08/2026	3645	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.830,00	0,00
04/08/2026	3646	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	24.496.433/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	98,88	0,00
04/08/2026	3647	ESTIMATIVO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	67.729.178/0002-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.564,60	0,00
04/08/2026	3648	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	76.386.283/0001-13 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.282,00	0,00
04/08/2026	3649	ESTIMATIVO	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	09.944.371/0003-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	796,65	0,00
04/08/2026	3650	ESTIMATIVO	PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	73.856.593/0010-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	66,00	0,00
04/08/2026	3651	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	21.681.325/0001-57 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	645,30	0,00
04/08/2026	3652	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	155,40	0,00
04/08/2026	3653	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	1.994,86	0,00
04/08/2026	3654	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.219,56	0,00
04/08/2026	3655	ESTIMATIVO	DICON LTDA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	20.331,90	0,00
04/08/2026	3656	ESTIMATIVO	ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	40.225.782/0001-81 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.094,58	0,00
04/08/2026	3657	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	3.850,00	0,00
10/08/2026	3658	ESTIMATIVO	GILMAR BATISTA LEMOS 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	031.244.886-44 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.147,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 4

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/08/2026	3659	ORDINÁRIO	RODOLFO DOS SANTOS 175-02.03.02-3390.93.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	088.174.786-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	219,60	0,00
10/08/2026	3660	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	394,36	0,00
10/08/2026	3661	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.303,00	0,00
10/08/2026	3662	ESTIMATIVO	ELIANA DA SILVA MUNIZ 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	076.364.546-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/08/2026	3663	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.734,68	0,00
10/08/2026	3664	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.203,70	0,00
10/08/2026	3665	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	148,85	0,00
10/08/2026	3666	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.234,05	0,00
10/08/2026	3667	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA DE LIMA 101-02.01.00-3390.93.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	093.615.226-55 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,29	0,00
10/08/2026	3668	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 76-02.01.00-3390.47.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	51.885.242/0001-40 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,18	0,00
10/08/2026	3669	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
10/08/2026	3670	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
10/08/2026	3671	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
10/08/2026	3672	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	353,80	0,00
10/08/2026	3673	ESTIMATIVO	AMELIA CAROLINE SILVA DE CARVALHO MEI 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	22.668.178/0001-48 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.293,55	0,00
10/08/2026	3674	ESTIMATIVO	MONTHER WITOR DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	55.617.300/0001-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.146,76	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/08/2026	3675	ESTIMATIVO	FLAVIO VIEIRA MUNHOZ-MEI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	48.503.062/0001-42 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.735,00	0,00
14/08/2026	3676	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	4.961,80	0,00
14/08/2026	3677	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	9.400,86	0,00
14/08/2026	3678	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 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.865,00	0,00
14/08/2026	3679	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.140,70	0,00
14/08/2026	3680	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,24	0,00
14/08/2026	3681	ORDINÁRIO	BARBARA DE SOUZA RIDOLFI 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	090.178.736-12 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,46	0,00
19/08/2026	3682	ORDINÁRIO	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	481,47	0,00
19/08/2026	3683	ORDINÁRIO	JOAQUIM DONIZETE DE AQUINO 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	610.832.406-68 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.720,40	0,00
19/08/2026	3684	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	510,00	0,00
19/08/2026	3685	ORDINÁRIO	AMILTON OLIVERA BARBOSA 318-02.04.00-3390.14.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	985.015.776-34 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	745,00	0,00
19/08/2026	3686	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
19/08/2026	3687	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	665,00	0,00
19/08/2026	3688	ORDINÁRIO	RONALDO ROBSON DE MELO 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	036.991.586-08 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	695,00	0,00
19/08/2026	3689	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
19/08/2026	3690	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	425,00	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2026	3691	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
19/08/2026	3692	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	590,00	0,00
19/08/2026	3693	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
19/08/2026	3694	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
19/08/2026	3695	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
19/08/2026	3696	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	315,00	0,00
19/08/2026	3697	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
19/08/2026	3698	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	90,00	0,00
19/08/2026	3699	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,90	0,00
19/08/2026	3700	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	340,00	37,40
19/08/2026	3701	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
19/08/2026	3702	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	650,10	0,00
19/08/2026	3703	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	72,45	0,00
19/08/2026	3704	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	383,76	0,00
19/08/2026	3705	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	72,45	0,00
19/08/2026	3706	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	223,86	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2026	3707	ESTIMATIVO	BENEDITA DE FATIMA CORSI SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	117.350.436-21 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
19/08/2026	3708	ESTIMATIVO	MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	34.845.408/0001-86 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/08/2026	3709	ESTIMATIVO	JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	42.343.416/0001-52 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/08/2026	3710	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	1.200,00	0,00
19/08/2026	3711	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	2.021,28	0,00
19/08/2026	3712	ESTIMATIVO	JOSE CARLOS INOCENCIO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	753.349.256-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.080,00	0,00
19/08/2026	3713	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	282,50	0,00
19/08/2026	3714	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
19/08/2026	3715	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	525,00	0,00
19/08/2026	3716	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
19/08/2026	3717	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	700,00	0,00
19/08/2026	3718	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
19/08/2026	3719	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	110,00	0,00
19/08/2026	3720	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
19/08/2026	3721	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	475,80	0,00
19/08/2026	3722	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

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2026	3723	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	590,00	0,00
19/08/2026	3724	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
19/08/2026	3725	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	847,15	0,00
19/08/2026	3726	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,55	0,00
19/08/2026	3727	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,40	0,00
19/08/2026	3728	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
19/08/2026	3729	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
19/08/2026	3730	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.267,20	0,00
19/08/2026	3731	ESTIMATIVO	HAYAH SOLUCOES LTDA 485-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.700.99	50.608.535/0001-18 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.584,81	0,00
19/08/2026	3732	ESTIMATIVO	HAYAH SOLUCOES LTDA 485-02.07.00-4490.52.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	50.608.535/0001-18 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.615,19	0,00
19/08/2026	3733	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
03/08/2026	3734	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS NERI FERREIRA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	096.417.596-71 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
19/08/2026	3735	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	17.225,00	0,00
19/08/2026	3736	ESTIMATIVO	BENEDITA DE FATIMA CORSI SILVA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	117.350.436-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
19/08/2026	3737	ESTIMATIVO	SC MINAS TRANSPORTES LTDA 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	35.294.771/0001-13 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.070,50	0,00
19/08/2026	3738	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,40	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2026	3739	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 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	9,20	0,00
19/08/2026	3740	ORDINÁRIO	GS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	34.257.657/0001-50 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.400,00	0,00
19/08/2026	3741	ESTIMATIVO	LUCAS MACIEL PEREIRA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	36.169.574/0001-35 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.740,00	0,00
19/08/2026	3742	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	38,56	0,00
19/08/2026	3743	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	284,95	0,00
19/08/2026	3744	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	866,40	0,00
19/08/2026	3745	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.270,23	0,00
19/08/2026	3746	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	04.063.331/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	528,00	0,00
19/08/2026	3747	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.255.291/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,90	0,00
19/08/2026	3748	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	459,35	0,00
19/08/2026	3749	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	197,60	0,00
19/08/2026	3750	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.540,20	0,00
19/08/2026	3751	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.376,80	0,00
19/08/2026	3752	ESTIMATIVO	JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	24.496.433/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	188,80	0,00
19/08/2026	3753	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.458,00	0,00
19/08/2026	3754	ESTIMATIVO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	04.013.164/0001-04 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	371,70	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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2026	3755	ESTIMATIVO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	04.013.164/0001-04 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	447,30	0,00
19/08/2026	3756	ESTIMATIVO	CIRURGICA UNIAO LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	04.063.331/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	528,00	0,00
19/08/2026	3757	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	01.255.291/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,30	0,00
19/08/2026	3758	ESTIMATIVO	H A DISTRIBUIDORA LTDA 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	01.255.291/0001-21 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,30	0,00
19/08/2026	3759	ESTIMATIVO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	05.140.688/0001-29 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.720,00	0,00
19/08/2026	3760	ESTIMATIVO	APPLAUSO VEICULOS LTDA 285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-2.621.99	02.084.388/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	103.000,00	0,00
21/08/2026	3761	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 202-02.03.03-3390.47.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	18.715.615/0001-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,80	0,00
21/08/2026	3762	ORDINÁRIO	EDSON FERNANDES DE MORAES 101-02.01.00-3390.93.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	610.820.316-15 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16,00	0,00
21/08/2026	3763	ESTIMATIVO	APPLAUSO VEICULOS LTDA 285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-1.500.99	02.084.388/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	18.745,75	0,00
21/08/2026	3764	ESTIMATIVO	APPLAUSO VEICULOS LTDA 285-02.04.00-4490.52.00-10.122.0014-2.235-2.621.83	02.084.388/0001-81 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	84.254,25	0,00
21/08/2026	3765	ESTIMATIVO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.687,11	0,00
21/08/2026	3766	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.581,96	0,00
21/08/2026	3767	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.085,62	0,00
21/08/2026	3768	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	860,90	0,00
21/08/2026	3769	ESTIMATIVO	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.217,48	0,00
21/08/2026	3770	ESTIMATIVO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	23.946.916/0001-34 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	618,68	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2026	3771	ESTIMATIVO	JULIA FRUGULI 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	088.686.816-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
21/08/2026	3772	ESTIMATIVO	60.757.542 MARIA FLORIANA DA COSTA SILVA 262-02.03.03-4490.52.00-12.365.0010-2.226-1.542.30	60.757.542/0001-35 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13.980,00	0,00
21/08/2026	3773	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	9,84	0,00
21/08/2026	3774	ESTIMATIVO	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	29.084.363/0001-34 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	89,88	0,00
21/08/2026	3775	ESTIMATIVO	MG FLEX LTDA. 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	43.121.365/0001-87 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	144,72	0,00
21/08/2026	3776	ESTIMATIVO	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.059.560/0001-47 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,80	0,00
21/08/2026	3777	ESTIMATIVO	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	16.366.888/0001-10 ELIDA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	214,50	0,00
21/08/2026	3778	ESTIMATIVO	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PR 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	25.341.162/0001-14 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	122,50	0,00
21/08/2026	3779	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.281,00	0,00
21/08/2026	3780	ESTIMATIVO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	42.528.035/0001-48 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.241,70	0,00
21/08/2026	3781	ESTIMATIVO	57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.744.616/0001-94 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
21/08/2026	3782	ESTIMATIVO	57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.744.616/0001-94 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.850,00	0,00
21/08/2026	3783	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.280,00	0,00
21/08/2026	3784	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
21/08/2026	3785	ESTIMATIVO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	45.794.239/0001-19 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	198,00	0,00
21/08/2026	3786	ESTIMATIVO	KELLY RODRIGUES-ME 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	10.765.056/0001-90 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	709,75	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2026	3787	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
21/08/2026	3788	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
21/08/2026	3789	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	579,65	0,00
21/08/2026	3790	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	1.670,00	0,00
21/08/2026	3791	ESTIMATIVO	DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	16.366.888/0001-10 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.145,20	0,00
21/08/2026	3792	ESTIMATIVO	LUCAS MACIEL PEREIRA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	36.169.574/0001-35 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.160,00	0,00
21/08/2026	3793	ESTIMATIVO	LUCAS MACIEL PEREIRA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.740,00	0,00
21/08/2026	3794	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.550,00	0,00
21/08/2026	3795	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	19.014.323/0001-62 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	176,90	0,00
21/08/2026	3796	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 60-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
21/08/2026	3797	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,00	0,00
25/08/2026	3798	ESTIMATIVO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
25/08/2026	3799	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
25/08/2026	3800	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	328,36	0,00
25/08/2026	3801	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.612,99	0,00
25/08/2026	3802	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.536,20	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2026	3803	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	366,00	0,00
25/08/2026	3804	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.756.649/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	244,00	0,00
25/08/2026	3805	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36,00	0,00
25/08/2026	3806	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	103,00	0,00
25/08/2026	3807	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,00	0,00
25/08/2026	3808	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
25/08/2026	3809	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	132,00	0,00
25/08/2026	3810	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	402,60	0,00
25/08/2026	3811	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	402,60	0,00
25/08/2026	3812	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	334,00	0,00
25/08/2026	3813	ESTIMATIVO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	01.756.649/0001-08 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	512,40	0,00
25/08/2026	3814	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	01.799.125/0002-77 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	99,99	0,00
25/08/2026	3815	ESTIMATIVO	REGINALDO CESAR SILVA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	353.650.056-00 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17.197,55	0,00
25/08/2026	3816	ESTIMATIVO	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
25/08/2026	3817	ESTIMATIVO	BENEDITO DONIZETI RODRIGUES 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	002.195.358-92 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
25/08/2026	3818	ESTIMATIVO	ALYSON ALVES VILAS BOAS 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	067.453.046-27 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	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: 14

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2026	3819	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,00	0,00
25/08/2026	3820	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	42,00	0,00
25/08/2026	3821	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	84,00	0,00
25/08/2026	3822	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	96,00	0,00
25/08/2026	3823	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	248,00	0,00
25/08/2026	3824	ESTIMATIVO	ANA PAULA FRANCO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	136.010.126-85 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
25/08/2026	3825	ESTIMATIVO	JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	19.210.555/0001-96 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	96,00	0,00
25/08/2026	3826	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,00	0,00
25/08/2026	3827	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	208,00	0,00
25/08/2026	3828	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	172,00	0,00
25/08/2026	3829	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	187,00	0,00
25/08/2026	3830	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	427,00	0,00
25/08/2026	3831	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	427,00	0,00
25/08/2026	3832	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	37,00	0,00
25/08/2026	3833	ESTIMATIVO	SERGIO HENRIQUE DE SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	035.488.626-67 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
25/08/2026	3834	ESTIMATIVO	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.972,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 15

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2026	3835	ORDINÁRIO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 326-02.04.00-3390.92.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.656,00	0,00
28/08/2026	3836	ORDINÁRIO	MAURILIO DONIZETE LOPES 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	492.022.786-87 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
28/08/2026	3837	ORDINÁRIO	DARCI COUTO LOPES 143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	694.472.686-68 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,00	0,00
28/08/2026	3838	ORDINÁRIO	RODOLFO DOS SANTOS 175-02.03.02-3390.93.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	088.174.786-60 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	227,11	0,00
28/08/2026	3839	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.404,00	0,00
28/08/2026	3840	ESTIMATIVO	BENEDITO DONIZETI RODRIGUES 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	002.195.358-92 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.400,00	0,00
28/08/2026	3841	ESTIMATIVO	RITA DE CASSIA VILELA COUTO 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	510.400.856-87 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/08/2026	3842	ESTIMATIVO	ALYSON ALVES VILAS BOAS 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	067.453.046-27 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/08/2026	3843	ESTIMATIVO	MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA 516-02.08.00-3390.36.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	120.118.726-50 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	500,00	0,00
28/08/2026	3844	ESTIMATIVO	ABIGAIL COUTINHO FORTES 133-02.03.01-3390.36.00-13.392.0012-2.229-1.500.99	524.446.006-49 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.650,24	0,00
28/08/2026	3845	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.500,00	0,00
28/08/2026	3846	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.680,00	0,00
28/08/2026	3847	ESTIMATIVO	DICON LTDA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.500.99	24.481.804/0001-18 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29.104,21	0,00
28/08/2026	3848	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	19.014.323/0001-62 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	741,94	0,00
28/08/2026	3849	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.264,00	0,00
28/08/2026	3850	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIDA	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: 16

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2026	3851	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.060,00	0,00
28/08/2026	3852	ESTIMATIVO	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.433.119/0001-77 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
28/08/2026	3853	ESTIMATIVO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	46.161.570/0001-64 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	280,50	0,00
28/08/2026	3854	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.082,15	0,00
28/08/2026	3855	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	606,26	0,00
28/08/2026	3856	ESTIMATIVO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-2.550.99	27.429.074/0001-02 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
28/08/2026	3857	ESTIMATIVO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	27.429.074/0001-02 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
28/08/2026	3858	ESTIMATIVO	G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	27.429.074/0001-02 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/08/2026	3859	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
28/08/2026	3860	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
28/08/2026	3861	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.584,00	0,00
28/08/2026	3862	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	128,00	0,00
28/08/2026	3863	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	1.100,00	0,00
28/08/2026	3864	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
28/08/2026	3865	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	164,80	0,00
28/08/2026	3866	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 ADRIANO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	389,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 17

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2026	3867	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	461,07	0,00
28/08/2026	3868	ESTIMATIVO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	43.513.367/0001-11 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.400,00	0,00
28/08/2026	3869	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 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
28/08/2026	3870	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	08.104.501/0001-20 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
28/08/2026	3871	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 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	28.357,14	0,00
28/08/2026	3872	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 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	60.000,00	0,00
28/08/2026	3873	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.349,81	0,00
28/08/2026	3874	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.918,50	0,00
28/08/2026	3875	ORDINÁRIO	INSTITUTO RT SOLUCAO EM DEPENDENCIA QUIMICA LTDA 63-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	53.472.628/0001-56 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
28/08/2026	3876	ESTIMATIVO	ANA VALERIA TONELOTTO EPP 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	13.331.317/0001-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	475,20	0,00
28/08/2026	3877	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.860,00	0,00
31/08/2026	3878	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	8.780,41	950,99
31/08/2026	3879	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
31/08/2026	3880	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
31/08/2026	3881	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
31/08/2026	3882	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.517,00	0,00

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3883	ESTIMATIVO	GRACIENE FERREIRA DE OLIVEIRA 322-02.04.00-3390.36.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	358.011.928-16 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.164,00	0,00
31/08/2026	3884	ESTIMATIVO	SOLDATEC LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.83	37.291.959/0001-33 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.478,00	0,00
31/08/2026	3885	ESTIMATIVO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.83	00.331.788/0030-53 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.998,40	0,00
31/08/2026	3886	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	08.104.501/0001-20 ELIDA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
31/08/2026	3887	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	850,00	0,00
31/08/2026	3888	ESTIMATIVO	CRISTIANE MARIA EUGENIO TOLEDO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	799.600.656-34 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
31/08/2026	3889	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.150,00	0,00
31/08/2026	3890	ESTIMATIVO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	630,00	0,00
31/08/2026	3891	ESTIMATIVO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	084.570.076-61 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	525,00	0,00
31/08/2026	3892	ESTIMATIVO	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.130,00	0,00
31/08/2026	3893	ESTIMATIVO	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	32.000,00	0,00
31/08/2026	3894	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39.422,64	0,00
31/08/2026	3895	ESTIMATIVO	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,95	0,00
31/08/2026	3896	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.430,00	0,00
31/08/2026	3897	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.115,00	0,00
31/08/2026	3898	ESTIMATIVO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E O 309-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	02.340.583/0001-25 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.128,00	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3899	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
31/08/2026	3900	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.510,00	0,00
31/08/2026	3901	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.700,00	0,00
31/08/2026	3902	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
31/08/2026	3903	ESTIMATIVO	TUBAO LTDA. 373-02.05.01-4490.51.00-15.451.0018-1.107-1.500.99	40.064.806/0001-68 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
31/08/2026	3904	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	15.760,00	0,00
31/08/2026	3905	ESTIMATIVO	MED CHAPARRO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	60.611.077/0001-20 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	16.110,00	0,00
31/08/2026	3906	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
31/08/2026	3907	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
31/08/2026	3908	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
31/08/2026	3909	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 66-02.01.00-3190.04.00-04.122.0001-2.206-1.501.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.327,70	1.842,71
31/08/2026	3910	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	13.250,91	4.411,15
31/08/2026	3911	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	92.062,59	25.847,18
31/08/2026	3912	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
31/08/2026	3913	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
31/08/2026	3914	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 20

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3915	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
31/08/2026	3916	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
31/08/2026	3917	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	4.020,08	313,16
31/08/2026	3918	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	18.165,45	6.740,64
31/08/2026	3919	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
31/08/2026	3920	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	10.097,06	797,33
31/08/2026	3921	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 194-02.03.03-3190.11.00-12.361.0009-2.223-1.540.70	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.006,69	6.330,19
31/08/2026	3922	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	79.107,87	8.576,26
31/08/2026	3923	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	33.605,93	7.159,73
31/08/2026	3924	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	190.653,59	63.132,88
31/08/2026	3925	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	16.488,72	1.433,93
31/08/2026	3926	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	44.126,97	11.650,62
31/08/2026	3927	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	31.758,07	3.131,06
31/08/2026	3928	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 239-02.03.03-3190.04.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.352,77	247,84
31/08/2026	3929	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	27.876,90	7.192,72
31/08/2026	3930	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	129.517,05	38.751,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 21

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3931	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	82.885,15	25.215,56
31/08/2026	3932	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	36.335,76	3.292,73
31/08/2026	3933	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	35.675,85	5.150,75
31/08/2026	3934	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
31/08/2026	3935	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	80.278,14	23.535,27
31/08/2026	3936	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	80.703,98	12.622,38
31/08/2026	3937	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.184,63	31.907,79
31/08/2026	3938	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	100.000,00	26.270,41
31/08/2026	3939	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.036,84	0,00
31/08/2026	3940	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	3.296,73	0,00
31/08/2026	3941	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.652,60	4.543,34
31/08/2026	3942	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
31/08/2026	3943	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	7.792,45	2.800,19
31/08/2026	3944	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	439,92	0,00
31/08/2026	3945	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	3.207,55	326,28
31/08/2026	3946	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 348-02.04.00-3190.11.00-10.304.0017-2.244-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.152,94	1.398,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 22

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3947	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 360-02.04.00-3190.04.00-10.305.0017-2.245-1.604.00	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.779,27	1.085,12
31/08/2026	3948	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	5.302,12	882,09
31/08/2026	3949	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
31/08/2026	3950	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	68.354,43	17.483,94
31/08/2026	3951	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
31/08/2026	3952	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
31/08/2026	3953	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
31/08/2026	3954	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	75.212,37	6.921,90
31/08/2026	3955	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 474-02.07.00-3190.11.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.162,04	12.679,68
31/08/2026	3956	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	12.444,46	1.000,22
31/08/2026	3957	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	6.710,14	627,43
31/08/2026	3958	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
31/08/2026	3959	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	1.783,10	136,15
31/08/2026	3960	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
31/08/2026	3961	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	18.397,10	2.064,12
31/08/2026	3962	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 289-02.04.00-3190.04.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.297,69	1.015,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 23

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3963	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	2.917,88	0,00
31/08/2026	3964	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	5.378,83	0,00
31/08/2026	3965	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 290-02.04.00-3190.11.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	18.179.226/0001-67 SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.840,59	8.088,93
31/08/2026	3966	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	413,49	0,00
31/08/2026	3967	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 ELIDA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.123,00	0,00
31/08/2026	3968	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ADRIANO	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	14.428,87	0,00
31/08/2026	3969	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	13.307,86	0,00
31/08/2026	3970	ORDINÁRIO	JOSE EDVINO DE OLIVEIRA 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	412.945.136-72 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16,91	0,00
31/08/2026	3971	ORDINÁRIO	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	289,59	0,00
31/08/2026	3972	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399,75	0,00
31/08/2026	3973	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 272-02.04.00-4490.51.00-10.122.0006-1.103-1.710.10	28.497.605/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	11.760,35	0,00
31/08/2026	3974	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 272-02.04.00-4490.51.00-10.122.0006-1.103-2.710.10	28.497.605/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170.754,31	0,00
31/08/2026	3975	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	01.799.125/0002-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	999,90	0,00
31/08/2026	3976	ESTIMATIVO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 272-02.04.00-4490.51.00-10.122.0006-1.103-1.500.95	28.497.605/0001-59 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.385,34	0,00
31/08/2026	3977	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.083,89	0,00
31/08/2026	3978	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 24

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3979	ESTIMATIVO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3980	ESTIMATIVO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3981	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 71-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3982	ESTIMATIVO	DARCI COUTO LOPES 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	694.472.686-68 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3983	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3984	ESTIMATIVO	WAGNER AUGUSTO RESENDE 143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	085.588.696-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3985	ESTIMATIVO	MAURILIO DONIZETE LOPES 143-02.03.01-3390.14.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	492.022.786-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3986	ESTIMATIVO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
31/08/2026	3987	ESTIMATIVO	TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	27.274.178/0001-87 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	949,90	0,00
31/08/2026	3988	ESTIMATIVO	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	36.521.392/0002-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.076,20	0,00
31/08/2026	3989	ESTIMATIVO	FERREIRA FRANCISCO COMERCIO E SERVICOS LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	59.455.864/0001-40 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
31/08/2026	3990	ESTIMATIVO	63.106.245 JENIFFER GODOY WILL LOPES 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	63.106.245/0001-18 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	440,00	0,00
31/08/2026	3991	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
31/08/2026	3992	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	1.122,10	0,00
31/08/2026	3993	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	628,88	0,00
31/08/2026	3994	ESTIMATIVO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.014.323/0001-62 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.720,36	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	3995	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
31/08/2026	3996	ESTIMATIVO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-2.661.99	40.602.901/0001-78 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
31/08/2026	3997	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ADRIANO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.237,50	0,00
31/08/2026	3998	ORDINÁRIO	V8 GARAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	50.040.418/0001-09 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.500,00	0,00
31/08/2026	3999	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	1.095,00	0,00
31/08/2026	4000	ESTIMATIVO	M S FONSECA SOLUCOES ESPORTIVAS 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	51.826.217/0001-96 ELIANE	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.554,00	0,00
31/08/2026	4001	ESTIMATIVO	CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	06.978.375/0001-07 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.942,97	0,00
31/08/2026	4002	ORDINÁRIO	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 564-02.04.00-3350.43.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	02.330.127/0001-02 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	49.728,01	0,00
31/08/2026	4003	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.144,80	0,00
31/08/2026	4004	ESTIMATIVO	SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPUIUNA 330-02.04.00-3350.41.00-10.302.0016-2.243-1.500.95	19.015.486/0001-60 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.000,00	0,00
31/08/2026	4005	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.144,80	0,00
31/08/2026	4006	ESTIMATIVO	TARCIANNE CASTRO E PAIVA 284-02.04.00-3390.93.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	739.002.146-20 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.266,68	0,00
31/08/2026	4007	ESTIMATIVO	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	37.020.966/0001-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.660,00	0,00
31/08/2026	4008	ESTIMATIVO	YASMIM CRISTINA MOREIRA 366-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	163.467.196-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	440,00
31/08/2026	4009	ESTIMATIVO	HUGO LOPES DE MELO LTDA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	47.517.034/0001-11 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
31/08/2026	4010	ESTIMATIVO	PALOMA JHENIFER PEREIRA 366-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	120.454.296-10 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 26

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	4011	ESTIMATIVO	RAISSA FRANCO DOS SANTOS 366-02.04.00-3390.36.00-10.305.0017-2.245-1.500.95	132.013.326-66 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
31/08/2026	4012	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	3.003,92	0,00
31/08/2026	4013	ESTIMATIVO	REALIZA INDUSTRIA DE TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	31.343.154/0001-00 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.552,50	0,00
31/08/2026	4014	ESTIMATIVO	CSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	66.333.119/0001-94 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.937,93	0,00
31/08/2026	4015	ESTIMATIVO	LUCAS MACIEL PEREIRA 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	36.169.574/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	580,00	0,00
31/08/2026	4016	ESTIMATIVO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	17.023.365/0001-34 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	580,00	0,00
31/08/2026	4017	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	670,00	0,00
31/08/2026	4018	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	767,60	0,00
31/08/2026	4019	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.610,00	0,00
31/08/2026	4020	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.387,60	0,00
31/08/2026	4021	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.180,69	0,00
31/08/2026	4022	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.650,00	0,00
31/08/2026	4023	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 184-02.03.03-3390.30.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	792,00	0,00
31/08/2026	4024	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 342-02.04.00-3390.32.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.492,15	0,00
31/08/2026	4025	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.038,80	0,00
31/08/2026	4026	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	854,00	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	4027	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	601,19	0,00
31/08/2026	4028	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.018,00	0,00
31/08/2026	4029	ESTIMATIVO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	19.247.519/0001-05 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	511,38	0,00
31/08/2026	4030	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	1.001,65	0,00
31/08/2026	4031	ESTIMATIVO	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399,75	0,00
31/08/2026	4032	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	214,86	0,00
31/08/2026	4033	ESTIMATIVO	10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	10.464.531/0001-99 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	223,86	0,00
31/08/2026	4034	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	23.954.621/0001-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00
31/08/2026	4035	ESTIMATIVO	ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	45.501.888/0001-84 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.225,00	0,00
31/08/2026	4036	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	187,50	0,00
31/08/2026	4037	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 439-02.05.03-3390.30.00-23.695.0031-2.300-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
31/08/2026	4038	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 430-02.05.03-3390.30.00-23.695.0022-2.251-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	658,00	0,00
31/08/2026	4039	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 451-02.06.00-3390.30.00-18.542.0024-2.254-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.156,00	0,00
31/08/2026	4040	ESTIMATIVO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 463-02.06.00-3390.30.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	02.942.339/0001-32 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	470,00	0,00
31/08/2026	4041	ESTIMATIVO	LUCAS MACIEL PEREIRA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	36.169.574/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.480,00	0,00
31/08/2026	4042	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	1.001,65	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	4043	ESTIMATIVO	LUCAS MACIEL PEREIRA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	36.169.574/0001-35 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.160,00	0,00
31/08/2026	4044	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	8.760,00	0,00
31/08/2026	4045	ESTIMATIVO	28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.433.119/0001-77 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	160,00	0,00
31/08/2026	4046	ESTIMATIVO	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	37.020.966/0001-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/08/2026	4047	ESTIMATIVO	AUTO POSTO RM LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-2.600.99	08.104.501/0001-20 ELIANE	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
31/08/2026	4048	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.030,50	0,00
31/08/2026	4049	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 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	287,00	0,00
31/08/2026	4050	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.260,00	0,00
31/08/2026	4051	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	7.056,00	0,00
31/08/2026	4052	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 397-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.247-1.500.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.425,00	0,00
31/08/2026	4053	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 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.906,50	0,00
31/08/2026	4054	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	10.720.252/0001-49 ADRIANO	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.027,35	0,00
31/08/2026	4055	ESTIMATIVO	VANESSA DE SOUZA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	097.455.336-02 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
31/08/2026	4056	ESTIMATIVO	ROSINEIDE DONIZETE DE MELO 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	055.651.906-06 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
31/08/2026	4057	ESTIMATIVO	REGIANE DE CASSIA LOPES LIMA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	786.332.306-15 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
31/08/2026	4058	ESTIMATIVO	ANA BEATRIZ DE SOUZA MANZANO SILVA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	102.707.786-24 ELIANE	EMPENHADO 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: 29

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	4059	ESTIMATIVO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	10.720.252/0001-49 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	14.579,50	0,00
31/08/2026	4060	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	8.704,80	0,00
31/08/2026	4061	ESTIMATIVO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	22.579.314/0001-23 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	750,00	0,00
31/08/2026	4062	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	43,45	0,00
31/08/2026	4063	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	232,88	0,00
31/08/2026	4064	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	128,85	0,00
31/08/2026	4065	ESTIMATIVO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	04.013.164/0001-04 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	98,79	0,00
31/08/2026	4066	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	10,30	0,00
31/08/2026	4067	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	32,00	0,00
31/08/2026	4068	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	107,10	0,00
31/08/2026	4069	ESTIMATIVO	GIANE VIRGINIA ZANETTI TOLEDO 343-02.04.00-3390.39.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	827.715.456-91 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
31/08/2026	4070	ESTIMATIVO	JOAO CLEONIR PEREIRA 294-02.04.00-3350.42.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	028.729.316-51 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
31/08/2026	4071	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	440,00	0,00
31/08/2026	4072	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	2.482,07	0,00
31/08/2026	4073	ESTIMATIVO	DARU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	37.020.966/0001-09 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	740,00	0,00
31/08/2026	4074	ESTIMATIVO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	60.726.406/0001-88 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.323,09	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	4075	ESTIMATIVO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	60.726.406/0001-88 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.297,14	0,00
31/08/2026	4076	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
31/08/2026	4077	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
31/08/2026	4078	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
31/08/2026	4079	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
31/08/2026	4080	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
31/08/2026	4081	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
31/08/2026	4082	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
31/08/2026	4083	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	68,34	0,00
31/08/2026	4084	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	45,56	0,00
31/08/2026	4085	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
31/08/2026	4086	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
31/08/2026	4087	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
31/08/2026	4088	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
31/08/2026	4089	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	21.963,07	0,00
31/08/2026	4090	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

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	4091	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
31/08/2026	4092	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
31/08/2026	4093	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	14.277,11	0,00
31/08/2026	4094	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
31/08/2026	4095	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
31/08/2026	4096	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
31/08/2026	4097	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
31/08/2026	4098	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	16.815,58	0,00
31/08/2026	4099	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
31/08/2026	4100	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
31/08/2026	4101	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
31/08/2026	4102	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	7.235,41	0,00
31/08/2026	4103	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	12.401,23	0,00
31/08/2026	4104	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
31/08/2026	4105	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
31/08/2026	4106	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 32

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	4107	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
31/08/2026	4108	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
31/08/2026	4109	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
31/08/2026	4110	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
31/08/2026	4111	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS 457-02.06.00-3371.70.00-18.542.0032-0.006-1.720.00	19.031.366/0001-56 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.718,24	0,00
31/08/2026	4112	ESTIMATIVO	MINAS VALE INSPECAO VEICULAR LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	11.951.926/0001-89 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.370,00	0,00
31/08/2026	4113	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	8.231,47	0,00
31/08/2026	4114	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	854,05	0,00
31/08/2026	4115	ESTIMATIVO	SHD HOLTER DIGITAL LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.621.99	15.732.679/0001-80 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
31/08/2026	4116	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	3.345,00	0,00
31/08/2026	4117	ESTIMATIVO	ARS GARAGEM AUTO PECAS LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	60.723.950/0001-76 ELIANE	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.600,00	0,00
31/08/2026	4118	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	918,50	0,00
31/08/2026	4119	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	250,50	0,00
31/08/2026	4120	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	417,50	0,00
04/08/2026	904703	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	917,17	2,20
03/08/2026	904704	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

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/08/2026	904706	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
01/08/2026	904707	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
01/08/2026	904708	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
03/08/2026	904710	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
04/08/2026	904711	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	531,00	0,00
04/08/2026	904712	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.888,96	0,00
03/08/2026	904713	SUBEMPENHO	VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	053.658.096-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,00	0,00
04/08/2026	904714	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.767,50	0,00
04/08/2026	904715	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.624,50	0,00
04/08/2026	904716	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	875,00	0,00
04/08/2026	904717	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	1.301,18	3,12
03/08/2026	904718	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
03/08/2026	904719	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
03/08/2026	904720	SUBEMPENHO	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-2.600.99	29.065.741/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.268,10	171,21
03/08/2026	904721	SUBEMPENHO	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA 352-02.04.00-3390.30.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	29.065.741/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	874,50	10,49
03/08/2026	904722	SUBEMPENHO	ORIGINAIS DISTRIBUIDORA DE BRINDES LTDA 364-02.04.00-3390.30.00-10.305.0017-2.245-1.621.99	29.065.741/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.574,10	18,89

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2026	904723	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	825,00	0,00
03/08/2026	904726	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
03/08/2026	904727	SUBEMPENHO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	18.715.615/0001-60 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,18	0,00
04/08/2026	904728	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.524,25	6,06
04/08/2026	904729	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	0,00
04/08/2026	904730	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
03/08/2026	904731	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	255,41	0,00
05/08/2026	904732	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	5.192,48	12,46
05/08/2026	904733	SUBEMPENHO	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	26.729.755/0001-15 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.695,00	0,00
05/08/2026	904734	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
05/08/2026	904735	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.092,50	0,00
05/08/2026	904736	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
05/08/2026	904737	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.853,50	0,00
05/08/2026	904738	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	20.253,10	48,61
04/08/2026	904739	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 58-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.204-1.500.99	17.470.992/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
03/08/2026	904740	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 35

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2026	904741	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
05/08/2026	904742	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	279,16	0,00
05/08/2026	904743	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
05/08/2026	904744	SUBEMPENHO	REALIZA INDUSTRIA DE TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTI 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	31.343.154/0001-00 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	724,50	8,69
05/08/2026	904745	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	149,40	1,80
05/08/2026	904746	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	371,52	4,46
05/08/2026	904747	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	513,61	6,16
05/08/2026	904748	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	21.681.325/0001-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.467,55	29,61
05/08/2026	904749	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,30	3,17
05/08/2026	904750	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	25.031.668/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	13,80
05/08/2026	904751	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	813,63	9,77
05/08/2026	904752	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	632,13	7,58
05/08/2026	904753	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.621.99	42.799.163/0001-26 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.933,20	59,20
05/08/2026	904754	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	67.729.178/0002-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	168,30	2,02
05/08/2026	904755	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	2.990,00	35,88
05/08/2026	904756	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	21.681.325/0001-57 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	542,01	6,50

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/08/2026	904757	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 507-02.08.00-3390.30.00-08.244.0026-2.304-2.660.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.160,00	0,00
05/08/2026	904758	SUBEMPENHO	GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	02.942.339/0001-32 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.240,00	0,00
05/08/2026	904759	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	3.590,50	0,00
05/08/2026	904760	SUBEMPENHO	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	01.756.649/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	122,00	5,86
05/08/2026	904761	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	207,40	9,96
05/08/2026	904762	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 86-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	193,31	0,46
05/08/2026	904763	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	2.128,98	5,11
05/08/2026	904764	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
05/08/2026	904765	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	378,70	4,54
05/08/2026	904766	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	1.206,74	14,48
05/08/2026	904767	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	3.164,79	37,98
05/08/2026	904768	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	757,40	9,09
06/08/2026	904769	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
06/08/2026	904770	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
06/08/2026	904771	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904772	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

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2026	904773	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904774	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904775	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904776	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904777	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904778	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904779	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
05/08/2026	904780	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904781	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904782	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904783	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904784	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
03/08/2026	904793	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
05/08/2026	904794	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
06/08/2026	904797	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
03/08/2026	904800	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	175,44	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2026	904801	SUBEMPENHO	FREITAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 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
06/08/2026	904802	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904803	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904804	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904805	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904806	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904807	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904808	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904809	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904810	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904811	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904812	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904813	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904814	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904815	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904816	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 39

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2026	904818	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904820	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904823	SUBEMPENHO	47120432 JULIANO APARECIDO LOPES 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	47.120.432/0001-08 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
06/08/2026	904826	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
06/08/2026	904827	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
07/08/2026	904829	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
07/08/2026	904832	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	822,48	1,97
07/08/2026	904834	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	585,62	1,41
07/08/2026	904835	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	3.930,27	9,43
07/08/2026	904836	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	5.084,80	12,20
07/08/2026	904837	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	884,60	2,12
07/08/2026	904838	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	199,99	2,40
07/08/2026	904839	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	215,70	0,52
04/08/2026	904840	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	1.228,33	58,98
07/08/2026	904841	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	1.299,00	15,59
07/08/2026	904842	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 40

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/08/2026	904843	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	241,04	0,58
07/08/2026	904844	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	215,67	0,52
07/08/2026	904845	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.274,00	3,06
07/08/2026	904846	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	1.336,34	3,21
07/08/2026	904847	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	373,38	0,90
07/08/2026	904848	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.884,00	0,00
07/08/2026	904849	SUBEMPENHO	H H CAVALARO LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	34.063.076/0001-88 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.225,00	62,70
07/08/2026	904850	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	815,00	0,00
07/08/2026	904851	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	8.709,95	0,00
07/08/2026	904852	SUBEMPENHO	LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	44.291.264/0001-17 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.855,00	118,26
07/08/2026	904853	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.132,25	0,00
07/08/2026	904854	SUBEMPENHO	TMG PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 297-02.04.00-3390.32.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	49.823.063/0001-37 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.500,00	126,00
10/08/2026	904855	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	43.513.367/0001-11 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.357,61	20,06
10/08/2026	904860	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	19.032,60	45,68
04/08/2026	904861	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
07/08/2026	904862	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

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/08/2026	904863	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
10/08/2026	904864	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	606,20	7,27
10/08/2026	904869	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
10/08/2026	904870	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	700,01	0,00
10/08/2026	904874	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,01	0,00
10/08/2026	904878	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
10/08/2026	904880	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
10/08/2026	904881	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
10/08/2026	904883	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
10/08/2026	904885	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	264,20	0,63
10/08/2026	904887	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
10/08/2026	904891	SUBEMPENHO	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA 528-02.08.00-3390.39.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	08.582.479/0001-23 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.417,51	68,04
07/08/2026	904892	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
07/08/2026	904893	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
07/08/2026	904894	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
07/08/2026	904895	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 42

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/08/2026	904896	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	9.284,19	22,28
10/08/2026	904897	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
10/08/2026	904898	SUBEMPENHO	ELDER JUNIOR MELO OLIVA 33-02.01.00-3390.14.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	118.683.956-26 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
10/08/2026	904899	SUBEMPENHO	AUTO PECAS BRAESPA LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	25.815.135/0001-36 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.939,00	0,00
10/08/2026	904900	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	864,41	0,00
07/08/2026	904902	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
07/08/2026	904903	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
07/08/2026	904904	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
07/08/2026	904905	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
07/08/2026	904906	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
07/08/2026	904907	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
07/08/2026	904908	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
07/08/2026	904909	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
07/08/2026	904910	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
07/08/2026	904911	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
07/08/2026	904912	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 43

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/08/2026	904913	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
07/08/2026	904914	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
07/08/2026	904915	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
07/08/2026	904916	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	235,98	0,00
07/08/2026	904917	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
07/08/2026	904918	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
07/08/2026	904919	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
07/08/2026	904920	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
07/08/2026	904921	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
07/08/2026	904922	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
10/08/2026	904930	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	274,57	0,00
06/08/2026	904931	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	11.577,82	0,00
11/08/2026	904932	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
11/08/2026	904933	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
11/08/2026	904934	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
11/08/2026	904935	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2026	904936	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
11/08/2026	904937	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
11/08/2026	904938	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
11/08/2026	904939	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
11/08/2026	904940	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
11/08/2026	904941	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
11/08/2026	904942	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
10/08/2026	904943	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	29.434,61	0,00
11/08/2026	904944	SUBEMPENHO	55.784.207 GABRIEL FELIPE DE MORAES 36-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.201-1.500.99	55.784.207/0001-96 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
11/08/2026	904945	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
11/08/2026	904946	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
11/08/2026	904947	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
10/08/2026	904948	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	10.582,73	0,00
11/08/2026	904950	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
11/08/2026	904951	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
11/08/2026	904952	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	99,99	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 45

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/08/2026	904953	SUBEMPENHO	BENEDITO GALVAO TOSTA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
12/08/2026	904954	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
11/08/2026	904955	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	141,15	1,69
11/08/2026	904956	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,13	0,72
12/08/2026	904957	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
12/08/2026	904958	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
12/08/2026	904959	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
10/08/2026	904960	SUBEMPENHO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	214.024.186-04 ELIANE	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
12/08/2026	904961	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
11/08/2026	904962	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
11/08/2026	904964	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,80	1,98
11/08/2026	904965	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	39,96	0,47
11/08/2026	904966	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	31,50	0,37
11/08/2026	904967	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.583,52	19,00
11/08/2026	904968	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
11/08/2026	904969	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	535,50	6,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 46

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2026	904970	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	605,60	7,26
11/08/2026	904971	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	264,50	3,17
11/08/2026	904972	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	295,13	3,54
11/08/2026	904973	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	295,13	3,54
11/08/2026	904974	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	599,94	5,39
11/08/2026	904975	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	99,99	0,89
11/08/2026	904976	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	537,25	6,44
11/08/2026	904977	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
11/08/2026	904978	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,98	0,23
11/08/2026	904979	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,00	0,61
12/08/2026	904980	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	8.228,91	0,00
07/08/2026	904981	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
10/08/2026	904982	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
07/08/2026	904983	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
01/08/2026	904984	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
03/08/2026	904985	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

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2026	904986	SUBEMPENHO	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	26.484,04	0,00
04/08/2026	904987	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,31	0,00
11/08/2026	904988	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	146,05	0,00
11/08/2026	904989	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	153,93	0,00
11/08/2026	904990	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
07/08/2026	904991	SUBEMPENHO	PEDRO PAULO KAFURRETTY SANTOS PRADO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.600.99	074.376.386-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.115,00	232,65
07/08/2026	904992	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	1.140,00	125,40
10/08/2026	904993	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
10/08/2026	904994	SUBEMPENHO	CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	30.020.313/0001-72 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	10,20
07/08/2026	904995	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	115,50
07/08/2026	904996	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	840,00	92,40
07/08/2026	904997	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	1.740,00	191,40
10/08/2026	904998	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
11/08/2026	904999	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.590,00	220,32
11/08/2026	905000	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	12.560,00	150,72
10/08/2026	905001	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

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 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/08/2026	905002	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	840,00	0,00
11/08/2026	905003	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.410,00	163,68
11/08/2026	905004	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	7.700,00	369,60
12/08/2026	905005	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	83,50	4,01
10/08/2026	905006	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.800,00	182,40
12/08/2026	905007	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.827,00	471,69
12/08/2026	905008	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	992,31	11,91
12/08/2026	905009	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.398,62	16,78
13/08/2026	905010	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
11/08/2026	905011	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
13/08/2026	905012	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
13/08/2026	905013	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.349,99	0,00
07/08/2026	905014	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
13/08/2026	905015	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	729,99	0,00
13/08/2026	905016	SUBEMPENHO	49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	49.288.329/0001-99 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.349,99	0,00
13/08/2026	905017	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	83,50	4,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 49

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/08/2026	905018	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,60	1,76
13/08/2026	905019	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	524,60	25,18
12/08/2026	905020	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,91	0,00
12/08/2026	905021	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.344,48	28,13
12/08/2026	905022	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	596,93	7,16
12/08/2026	905023	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	13.458,00	161,49
12/08/2026	905024	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,73	3,61
12/08/2026	905025	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	212,46	2,55
12/08/2026	905026	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	555,61	6,67
12/08/2026	905027	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	596,93	7,16
12/08/2026	905028	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.486,65	29,84
12/08/2026	905029	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,43	1,79
12/08/2026	905030	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	2.320,42	27,86
12/08/2026	905031	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	427,90	5,13
13/08/2026	905032	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	1.301,84	3,12
11/08/2026	905033	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 50

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/08/2026	905034	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	349,37	0,84
13/08/2026	905035	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 144-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	205,37	0,49
13/08/2026	905036	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	303,04	0,73
10/08/2026	905037	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	1,44	0,00
10/08/2026	905038	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	9.569,07	0,00
14/08/2026	905039	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 384-02.05.01-3390.30.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.105,02	2,65
12/08/2026	905040	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.500.95	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,74	0,00
13/08/2026	905041	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	97,17	0,00
10/08/2026	905042	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 119-02.02.00-4690.71.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.833,30	0,00
14/08/2026	905043	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	266,66	0,64
14/08/2026	905044	SUBEMPENHO	BOGOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 169-02.03.02-3390.30.00-27.812.0013-2.232-2.706.00	51.749.573/0001-53 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.387,00	0,00
14/08/2026	905045	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	952,60	11,43
14/08/2026	905046	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	257,27	0,62
13/08/2026	905047	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
14/08/2026	905048	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.387,97	0,00
14/08/2026	905049	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	269,63	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 51

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/08/2026	905050	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
14/08/2026	905051	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
14/08/2026	905052	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	439,43	1,05
14/08/2026	905053	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.178,00	0,00
14/08/2026	905054	SUBEMPENHO	45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	45.794.239/0001-19 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	198,00	0,00
14/08/2026	905055	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
12/08/2026	905056	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
14/08/2026	905057	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,54	0,00
14/08/2026	905059	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	949,99	0,00
14/08/2026	905060	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	529,99	0,00
14/08/2026	905061	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	509,99	0,00
14/08/2026	905062	SUBEMPENHO	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 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
12/08/2026	905063	SUBEMPENHO	BENEDITO GALVAO TOSTA 230-02.03.03-3390.14.00-12.364.0011-2.228-1.500.99	271.413.816-00 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
10/08/2026	905065	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	2.400,00	0,00
11/08/2026	905067	SUBEMPENHO	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	140,00	15,40
14/08/2026	905068	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 99-02.01.00-3390.39.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,12	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: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/08/2026	905069	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	1.008,03	2,42
14/08/2026	905072	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
14/08/2026	905073	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	805,22	38,65
14/08/2026	905074	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	676,78	52,79
14/08/2026	905075	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
17/08/2026	905076	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905077	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	264,00	3,17
17/08/2026	905078	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
17/08/2026	905079	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905080	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905081	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905082	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905083	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905084	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905085	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
11/08/2026	905086	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	34.509,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 53

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/08/2026	905087	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905088	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905089	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905090	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905091	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905092	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905093	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905094	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905095	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905096	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905097	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
17/08/2026	905098	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
18/08/2026	905100	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
18/08/2026	905101	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
18/08/2026	905102	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
18/08/2026	905103	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	28.131.764/0001-35 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 54

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/08/2026	905104	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
17/08/2026	905105	SUBEMPENHO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	60.726.406/0001-88 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,91	0,00
17/08/2026	905106	SUBEMPENHO	VIACAO M F LTDA 201-02.03.03-3390.39.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	60.726.406/0001-88 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	176,46	0,00
17/08/2026	905107	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.320,00	0,00
17/08/2026	905108	SUBEMPENHO	JAIR VOLTAN 02458428886 517-02.08.00-3390.39.00-08.244.0027-2.307-1.500.99	40.602.901/0001-78 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
17/08/2026	905109	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	05.140.688/0001-29 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.180,00	56,64
17/08/2026	905110	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	05.140.688/0001-29 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.960,00	190,08
17/08/2026	905111	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS-ME 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	05.140.688/0001-29 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.350,00	160,80
18/08/2026	905112	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	932,86	2,24
17/08/2026	905113	SUBEMPENHO	BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA 158-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	09.814.830/0001-27 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.600,00	294,36
18/08/2026	905114	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	546,00	6,53
18/08/2026	905115	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,37	0,00
18/08/2026	905116	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,40	0,32
18/08/2026	905117	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 97-02.01.00-3390.30.00-08.243.0030-2.301-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	364,18	0,87
18/08/2026	905118	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	2.164,34	5,19
18/08/2026	905119	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	890,04	2,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 55

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/08/2026	905120	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	10.812,43	25,95
18/08/2026	905121	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	1.789,38	4,29
17/08/2026	905122	SUBEMPENHO	MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO 466-02.06.00-3390.39.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	30.062.551/0001-40 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	24.950,88	0,00
17/08/2026	905123	SUBEMPENHO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
17/08/2026	905124	SUBEMPENHO	REGINALDO FELIPE DE MORAES 83733973968 386-02.05.01-3390.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	33.959.780/0001-50 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.300,00	0,00
17/08/2026	905125	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.450,00	0,00
18/08/2026	905126	SUBEMPENHO	A. R. LIMA LTDA 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	50.079.501/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.317,40	0,00
18/08/2026	905127	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	1.399,06	3,36
18/08/2026	905128	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
18/08/2026	905129	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	5.077,38	12,19
18/08/2026	905130	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
19/08/2026	905131	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	17.553,50	42,13
18/08/2026	905133	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	578,76	6,94
18/08/2026	905134	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
18/08/2026	905135	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.319,60	15,83
18/08/2026	905136	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: 56

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/08/2026	905137	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
18/08/2026	905138	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	526,88	6,32
18/08/2026	905139	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,05	0,99
19/08/2026	905143	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	542,75	26,06
19/08/2026	905145	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.294,25	62,13
10/08/2026	905151	SUBEMPENHO	GILMAR BATISTA LEMOS 172-02.03.02-3390.36.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	031.244.886-44 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.147,00	346,17
18/08/2026	905153	SUBEMPENHO	LINE SEGURANCA MG LTDA 92-02.01.00-3390.39.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	28.296.476/0001-30 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.921,61	96,08
18/08/2026	905154	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
18/08/2026	905155	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
18/08/2026	905156	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
18/08/2026	905157	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
19/08/2026	905158	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	2.546,75	122,25
14/08/2026	905160	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,48	0,00
14/08/2026	905161	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	9.097,20	0,00
14/08/2026	905162	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	893,00	0,00
19/08/2026	905163	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	32,80	0,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 57

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2026	905164	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
19/08/2026	905165	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	263,92	3,16
19/08/2026	905166	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	1.319,60	15,83
19/08/2026	905167	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
19/08/2026	905168	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	334,00	16,04
19/08/2026	905169	SUBEMPENHO	AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	71.007.280/0001-08 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
19/08/2026	905170	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
19/08/2026	905171	SUBEMPENHO	DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	28.131.764/0001-35 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	305,00	0,00
19/08/2026	905172	SUBEMPENHO	LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES 183-02.03.03-3390.14.00-12.122.0007-2.220-1.550.99	053.753.996-44 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
19/08/2026	905173	SUBEMPENHO	ELIANA DA SILVA MUNIZ 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	076.364.546-02 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
10/08/2026	905175	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	50,80	0,00
20/08/2026	905176	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	1.830,00	87,84
20/08/2026	905177	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	488,00	23,42
19/08/2026	905178	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
19/08/2026	905179	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
19/08/2026	905180	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 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: 58

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/08/2026	905181	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122,00	5,86
19/08/2026	905182	SUBEMPENHO	LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO 61-02.01.00-3390.32.00-04.122.0001-2.205-1.500.99	10.720.252/0001-49 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	528,99	0,00
19/08/2026	905183	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.600.99	18.269.125/0001-87 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	272,49	3,27
19/08/2026	905184	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	84,00	1,01
19/08/2026	905185	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,34	1,76
19/08/2026	905186	SUBEMPENHO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	67.729.178/0002-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.530,20	30,36
19/08/2026	905187	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	658,20	7,90
20/08/2026	905188	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
19/08/2026	905189	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	293,86	3,53
19/08/2026	905190	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,00	3,16
20/08/2026	905191	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	43.513.367/0001-11 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.730,61	32,95
20/08/2026	905192	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	2.541,97	6,10
20/08/2026	905193	SUBEMPENHO	DICON LTDA 486-02.07.00-4490.51.00-26.606.0025-1.112-1.720.00	24.481.804/0001-18 ALESSANDRA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	20.331,90	292,12
20/08/2026	905194	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	3.850,00	184,80
14/08/2026	905195	SUBEMPENHO	AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-2.621.99	49.317.711/0001-83 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.400,00	52,80
12/08/2026	905196	SUBEMPENHO	MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E O 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	3.741,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 59

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/08/2026	905197	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	4.935,00	0,00
17/08/2026	905198	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
19/08/2026	905199	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
19/08/2026	905200	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
17/08/2026	905201	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	442,95	0,00
19/08/2026	905202	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
17/08/2026	905203	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	161,00	0,00
21/08/2026	905204	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 199-02.03.03-3390.30.00-12.361.0009-2.223-1.576.01	43.513.367/0001-11 ILZABELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.510,74	32,43
21/08/2026	905205	SUBEMPENHO	AUTO POSTO JC SALES LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	43.513.367/0001-11 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.977,81	19,15
21/08/2026	905206	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	5.281,53	12,68
14/08/2026	905207	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	109,07	0,00
21/08/2026	905208	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	16.323,62	0,00
21/08/2026	905209	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS 118-02.02.00-3290.21.00-28.843.0004-2.216-1.500.99	00.394.460/0461-33 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.927,03	0,00
21/08/2026	905210	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	120,00	0,00
18/08/2026	905212	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.737,12	0,00
24/08/2026	905213	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	1.395,01	3,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 60

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/08/2026	905214	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	304,08	0,73
24/08/2026	905215	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	2.848,09	6,84
24/08/2026	905216	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	296,59	0,71
24/08/2026	905217	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	206,04	0,49
24/08/2026	905218	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	523,10	1,26
24/08/2026	905220	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	488,80	1,17
24/08/2026	905221	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	34.918,21	0,00
21/08/2026	905222	SUBEMPENHO	DICON LTDA 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	20.331,90	223,65
19/08/2026	905223	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS INOCENCIO 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	753.349.256-00 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.080,00	1.079,06
20/08/2026	905224	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	1.048,92	0,00
20/08/2026	905225	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	2.097,85	0,00
21/08/2026	905226	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
19/08/2026	905227	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	282,50	31,07
21/08/2026	905228	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 534-02.08.00-3390.30.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,73	1,45
21/08/2026	905229	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	394,54	4,73
21/08/2026	905230	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	288,00	3,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 61

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2026	905231	SUBEMPENHO	CIRURGICA UNIAO LTDA 526-02.08.00-3390.30.00-08.245.0027-2.305-1.660.99	04.063.331/0001-21 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,40	0,32
24/08/2026	905232	SUBEMPENHO	ESTIVA TRUCK DIESEL LTDA 319-02.04.00-3390.30.00-10.302.0016-2.241-1.500.95	27.011.753/0001-59 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17.304,00	207,65
21/08/2026	905233	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	964,15	11,57
21/08/2026	905234	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,00	13,86
24/08/2026	905235	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
25/08/2026	905236	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	1.530,32	3,67
25/08/2026	905237	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	287,44	0,69
25/08/2026	905238	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	444,64	1,07
20/08/2026	905239	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
25/08/2026	905240	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	893,63	2,14
20/08/2026	905241	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
22/08/2026	905242	SUBEMPENHO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	214.024.186-04 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
24/08/2026	905243	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
24/08/2026	905244	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
24/08/2026	905245	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
24/08/2026	905246	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 62

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/08/2026	905247	SUBEMPENHO	BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	214.024.186-04 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
23/08/2026	905248	SUBEMPENHO	LUCIANO GERONIMO FRANCO 168-02.03.02-3390.14.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	032.974.916-12 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,00	0,00
14/08/2026	905249	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 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	209,87	0,00
19/08/2026	905250	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 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,61	0,00
06/08/2026	905251	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 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,04	0,00
25/08/2026	905252	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	2.354,39	5,65
25/08/2026	905253	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	370,33	0,89
21/08/2026	905254	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
21/08/2026	905255	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
25/08/2026	905256	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
21/08/2026	905257	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
21/08/2026	905258	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
21/08/2026	905259	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
21/08/2026	905260	SUBEMPENHO	SEGUROS SURA S.A. 187-02.03.03-3390.39.00-12.122.0007-2.220-1.500.94	33.065.699/0001-27 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,51	0,00
21/08/2026	905261	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
25/08/2026	905262	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 63

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2026	905263	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
21/08/2026	905264	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
25/08/2026	905265	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	5.219,35	12,53
25/08/2026	905266	SUBEMPENHO	AUTO POSTO RM LTDA 478-02.07.00-3390.30.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	08.104.501/0001-20 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.278,78	5,47
25/08/2026	905267	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	390,40	18,74
25/08/2026	905268	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	18.135,77	43,53
25/08/2026	905269	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	12.843,81	616,50
25/08/2026	905270	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
25/08/2026	905271	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.434,00	0,00
25/08/2026	905272	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 72-02.01.00-3390.30.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	202,54	2,43
25/08/2026	905273	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	122,35	1,46
25/08/2026	905274	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
25/08/2026	905275	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
25/08/2026	905276	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	49,95	0,59
25/08/2026	905277	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,27	1,28
25/08/2026	905278	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	423,30	5,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 64

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
25/08/2026	905279	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,27	1,28
25/08/2026	905280	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	110,40	1,32
25/08/2026	905281	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,04	1,56
25/08/2026	905282	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	673,50	8,08
25/08/2026	905283	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	147,38	1,76
25/08/2026	905284	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
25/08/2026	905285	SUBEMPENHO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 90-02.01.00-3390.30.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	19.247.519/0001-05 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	69,93	0,83
26/08/2026	905286	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	4.480,00	0,00
25/08/2026	905287	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 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,39	0,00
26/08/2026	905288	SUBEMPENHO	DIEGO AUGUSTO MOREIRA 266-02.03.03-3390.30.00-12.367.0010-2.227-2.550.99	32.051.601/0001-10 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.761,98	0,00
26/08/2026	905289	SUBEMPENHO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	144,00	0,00
26/08/2026	905290	SUBEMPENHO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
26/08/2026	905291	SUBEMPENHO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	479,80	0,00
26/08/2026	905292	SUBEMPENHO	ALTAIR VITORINO 04944322682 154-02.03.01-3390.30.00-13.392.0012-2.299-1.500.99	22.447.555/0001-19 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	719,70	0,00
26/08/2026	905293	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	353,80	4,25
26/08/2026	905294	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	148,85	1,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 65

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2026	905295	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 213-02.03.03-3390.30.00-12.361.0010-2.224-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.234,05	86,81
26/08/2026	905296	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 257-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.203,70	38,44
26/08/2026	905297	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 245-02.03.03-3390.30.00-12.365.0010-2.225-1.500.94	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.734,68	32,82
26/08/2026	905298	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.961,80	59,54
26/08/2026	905299	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	37,90	0,45
26/08/2026	905300	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	475,00	5,70
26/08/2026	905301	SUBEMPENHO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP 192-02.03.03-3390.30.00-12.306.0008-2.222-1.552.99	19.014.323/0001-62 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.519,86	18,24
27/08/2026	905303	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	868,67	10,42
25/08/2026	905304	SUBEMPENHO	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 537-02.08.00-3390.39.00-08.245.0033-2.306-1.661.99	17.281.106/0001-03 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91,55	4,39
11/08/2026	905305	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 390-02.05.01-3393.39.00-15.452.0018-2.246-1.500.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,99	0,00
27/08/2026	905306	SUBEMPENHO	CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 148-02.03.01-3390.39.00-13.392.0012-2.276-1.500.99	42.528.035/0001-48 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.241,70	0,00
27/08/2026	905307	SUBEMPENHO	61.841.828 LUCAS HENRIQUE PELICIONI 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	61.841.828/0001-67 ALESSANDRA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	34.990,00	0,00
28/08/2026	905308	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
28/08/2026	905309	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	72,45	0,00
28/08/2026	905310	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	223,86	0,00
28/08/2026	905311	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 66

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2026	905312	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	72,45	0,00
28/08/2026	905313	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.519,00	102,23
28/08/2026	905314	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
28/08/2026	905315	SUBEMPENHO	57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.744.616/0001-94 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
28/08/2026	905316	SUBEMPENHO	57.744.616 DIMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA 480-02.07.00-3390.39.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	57.744.616/0001-94 ILZABELA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.850,00	0,00
28/08/2026	905317	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	1.670,00	0,00
28/08/2026	905318	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.940,00	0,00
18/08/2026	905319	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 355-02.04.00-3390.39.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	06.981.180/0001-16 ELIDA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	60,19	0,00
25/08/2026	905320	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 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,82	0,00
23/08/2026	905321	SUBEMPENHO	SUELEN CRISTINA MOREIRA 278-02.04.00-3390.14.00-10.122.0014-2.235-1.500.95	077.245.846-48 ELIDA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
27/08/2026	905322	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	6.536,20	98,04
27/08/2026	905323	SUBEMPENHO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 323-02.04.00-3390.39.00-10.302.0016-2.241-1.600.99	00.477.383/0001-93 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.687,11	0,00
27/08/2026	905324	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.550,00	122,40
25/08/2026	905325	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
26/08/2026	905326	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	5.581,96	0,00
26/08/2026	905327	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	5.085,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 67

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2026	905328	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
17/08/2026	905329	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	1.303,00	19,55
28/08/2026	905330	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.123,63	343,59
28/08/2026	905331	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	3.439,51	378,34
28/08/2026	905332	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
28/08/2026	905333	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
28/08/2026	905334	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
28/08/2026	905335	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS DA COSTA 479-02.07.00-3390.36.00-26.606.0025-2.256-1.500.99	000.530.376-18 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.122,93	343,52
28/08/2026	905336	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
28/08/2026	905337	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
31/08/2026	905338	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
07/08/2026	905339	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
28/08/2026	905340	SUBEMPENHO	MARIA LUCIA DE MATOS 91-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.214-1.500.99	466.960.086-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.662,42	0,00
28/08/2026	905341	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
28/08/2026	905342	SUBEMPENHO	ELETRO SATELITE BRASIL LTDA 259-02.03.03-3390.39.00-12.365.0010-2.226-1.500.94	10.983.779/0001-66 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/08/2026	905343	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 68

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2026	905344	SUBEMPENHO	CRISTIANE DA SILVA 87-02.01.00-3390.36.00-06.181.0003-2.213-1.500.99	053.881.766-65 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/08/2026	905345	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
28/08/2026	905346	SUBEMPENHO	ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.621.99	706.879.436-04 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/08/2026	905347	SUBEMPENHO	URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 200-02.03.03-3390.36.00-12.361.0009-2.223-1.500.94	100.040.416-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.250,00	0,00
28/08/2026	905348	SUBEMPENHO	JOSE ROBERTO VILAS BOAS 465-02.06.00-3390.36.00-20.606.0023-2.253-1.500.99	154.392.086-15 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	840,00	0,00
28/08/2026	905349	SUBEMPENHO	ANTONIO BENEDITO DA SILVA 298-02.04.00-3390.36.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	215.180.096-20 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.412,68	0,00
28/08/2026	905350	SUBEMPENHO	ARMANDO BERNARDES DE SOUZA 527-02.08.00-3390.36.00-08.245.0027-2.305-1.500.99	045.978.676-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
28/08/2026	905351	SUBEMPENHO	LUIZ EDUARDO DE BARROS 73-02.01.00-3390.36.00-04.122.0001-2.206-1.500.99	071.141.826-86 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	965,72	0,00
28/08/2026	905352	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
31/08/2026	905353	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
31/08/2026	905354	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
31/08/2026	905355	SUBEMPENHO	SIMONE HONORIA LOPES CASTRO 354-02.04.00-3390.36.00-10.304.0017-2.244-1.600.99	041.583.916-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
31/08/2026	905356	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/08/2026	905357	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
31/08/2026	905358	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
31/08/2026	905359	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 69

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	905360	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
31/08/2026	905361	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
31/08/2026	905362	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
31/08/2026	905363	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
31/08/2026	905364	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	3.918,04	94,03
28/08/2026	905365	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.029,57	0,00
28/08/2026	905380	SUBEMPENHO	JOSE CARLOS FERREIRA 09654998637 173-02.03.02-3390.39.00-27.812.0013-2.232-1.500.99	42.343.416/0001-52 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
28/08/2026	905413	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	961,90	11,54
31/08/2026	905414	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,00	0,00
31/08/2026	905415	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	70,20	0,00
31/08/2026	905417	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
31/08/2026	905418	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.715,94	0,00
31/08/2026	905419	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.168,00	0,00
31/08/2026	905420	SUBEMPENHO	LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME 296-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	71.295.497/0001-60 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.047,90	0,00
31/08/2026	905421	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
31/08/2026	905422	SUBEMPENHO	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	52.165.681/0001-41 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.549,00	54,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 70

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	905423	SUBEMPENHO	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	52.165.681/0001-41 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.008,12	24,10
31/08/2026	905424	SUBEMPENHO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	12.889.035/0002-93 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.703,70	20,44
28/08/2026	905425	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	560,23	6,72
28/08/2026	905426	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	374,72	4,50
28/08/2026	905427	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,00	2,09
28/08/2026	905428	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	509,50	6,11
28/08/2026	905429	SUBEMPENHO	SIRIO PHARMA EIRELLI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	31.495.759/0001-16 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.804,87	33,66
28/08/2026	905430	SUBEMPENHO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	76.386.283/0001-13 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,80	3,42
28/08/2026	905431	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	556,50	6,68
28/08/2026	905432	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.281,52	15,38
28/08/2026	905433	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	293,18	3,52
28/08/2026	905434	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	455,04	5,46
28/08/2026	905435	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	314,85	3,78
28/08/2026	905436	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	379,20	4,55
28/08/2026	905437	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	294,00	3,53
28/08/2026	905438	SUBEMPENHO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 341-02.04.00-3390.30.00-10.303.0015-2.240-1.500.95	03.945.035/0001-91 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	758,40	9,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 71

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2026	905439	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	825,34	9,90
31/08/2026	905441	SUBEMPENHO	POUSO FARMA HOSPITLAR ME 307-02.04.00-3390.30.00-10.301.0015-2.295-1.600.80	18.519.219/0001-67 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	953,70	11,44
20/08/2026	905510	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	31,27	0,00
27/08/2026	905514	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	381,94	0,00
28/08/2026	905515	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
28/08/2026	905516	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	4.945,55	0,00
28/08/2026	905517	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	15,05	0,00
28/08/2026	905531	SUBEMPENHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122-02.02.00-3390.47.00-28.843.0005-2.218-1.500.99	02.458.359/0001-32 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,86	0,00
05/08/2026	905560	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	362,57	0,00
05/08/2026	905563	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	11.969,00	143,62
13/08/2026	905600	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	109,96	0,00
13/08/2026	905645	SUBEMPENHO	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 ALESSANDRA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.200,00	0,00
31/08/2026	905652	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
31/08/2026	905653	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
31/08/2026	905655	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
31/08/2026	905656	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 72

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	905657	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPUIUNA-ACIPI 407-02.05.01-3350.41.00-23.691.0005-0.001-1.500.99	04.795.276/0001-64 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/08/2026	905658	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
31/08/2026	905659	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
31/08/2026	905660	SUBEMPENHO	CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	01.080.759/0001-94 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
31/08/2026	905661	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
31/08/2026	905662	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
31/08/2026	905663	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
31/08/2026	905664	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
31/08/2026	905668	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
31/08/2026	905669	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
31/08/2026	905671	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
31/08/2026	905687	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
31/08/2026	905688	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
31/08/2026	905689	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
31/08/2026	905690	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
31/08/2026	905691	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 73

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2026	905692	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
31/08/2026	905696	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
31/08/2026	905697	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
31/08/2026	905699	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
31/08/2026	905772	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 74-02.01.00-3390.39.00-04.122.0001-2.206-1.751.00	00.360.305/0147-50 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,00	0,00
11/08/2026	905786	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	62,23	0,00
18/08/2026	905812	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00
31/08/2026	905814	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 299-02.04.00-3390.39.00-10.301.0015-2.237-1.621.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,08	0,00
31/08/2026	905815	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	26,52	0,00
31/08/2026	905816	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	291,94	0,00
31/08/2026	905817	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	39,81	0,00
27/08/2026	905818	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 217-02.03.03-3390.39.00-12.361.0010-2.224-1.550.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,81	0,00
31/08/2026	905823	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.463,14	0,00
31/08/2026	905824	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	39,81	0,00
31/08/2026	905828	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	27,00	0,00
31/08/2026	905830	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAO ROBERTO DA SILVA - CENTRO

CNPJ: 18.179.226/0001-67 Telefone: 35 37322255

Página: 74

Emissão: 05/10/2026 14:03

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/08/2026	905831	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 112-02.02.00-3390.39.00-04.123.0001-2.207-1.500.99	00.000.000/4487-37 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	622,92	0,00	
10/08/2026	905832	SUBEMPENHO	CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO 335-02.04.00-3371.70.00-10.302.0032-2.272-1.500.95	13.985.869/0001-84 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.740,50	0,00	
20/08/2026	905833	SUBEMPENHO	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	20.513.859/0001-01 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,52	0,00	
10/08/2026	905845	SUBEMPENHO	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 83-02.01.00-3340.41.00-04.122.0002-2.208-1.500.99	00.703.157/0001-83 ELIANE	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00	
31/08/2026	905918	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 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,27	0,00	
31/08/2026	905919	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 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,02	0,00	
31/08/2026	905920	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 ANTONIOLUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,08	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				510		3.699.579,68	398.262,79	3.301.316,89
REFORÇO TOTAL				99	(+)	1.097.355,03	0,00	1.097.355,03
EMPENHADO ATUAL				510	(=)	4.796.934,71	398.262,79	4.398.671,92
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				45	(-)	1.612.507,75	0,00	1.612.507,75
ANULADO PARCIAL				90	(-)	734.510,29	0,00	734.510,29
EMPENHADO FINAL				645	(=)	1.352.561,64	398.262,79	954.298,85
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				665		1.720.205,74	14.057,01	1.706.148,73
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR): ANULADO TOTAL				1		4.662,62	20,54	4.642,08
LIQUIDADO TOTAL						3.937.666,47	411.229,09	3.526.437,38
PAGO TOTAL						3.240.814,92	407.674,80	2.833.140,12