

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2025	1	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	09.634.042/0001-59 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	142,93	0,00
02/01/2025	2	ORDINÁRIO	ABRT TECNOLOGIA LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	18.463.298/0001-31 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,00	0,00
10/01/2025	3	ORDINÁRIO	CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	36.634.631/0001-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	365,00	0,00
10/01/2025	4	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA LTDA. 15-01.02.00-3390.40.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	25.949.371/0001-45 SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	50.165,76	0,00
15/01/2025	5	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	31.776.251/0001-96 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
15/01/2025	6	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0051-8.001-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.356,00	336,02
15/01/2025	7	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0051-8.001-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.848,00	2.688,16
15/01/2025	8	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 8-01.02.00-3190.11.00-01.031.0051-8.003-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.873,15	1.454,36
15/01/2025	9	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 8-01.02.00-3190.11.00-01.031.0051-8.003-1.500.99	03.599.272/0001-48 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.924,30	150,41
15/01/2025	10	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,23	0,00
15/01/2025	11	ORDINÁRIO	COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,00
17/01/2025	12	ORDINÁRIO	MURAWSKI & SIMIONATO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	45.041.782/0001-45 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.259,60	0,00
17/01/2025	13	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	20.214.712/0001-10 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	375,00	0,00
17/01/2025	14	ORDINÁRIO	FRANCISCO JOSE FERREIRA 13-01.02.00-3390.36.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	025.991.476-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.435,00	0,00
19/01/2025	15	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 16-01.02.00-3390.46.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	03.766.873/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
28/01/2025	16	ORDINÁRIO	MG ACESSORIOS LTDA 11-01.02.00-3390.30.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	35.717.747/0001-40 ANTONIO LUIZ	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.189,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG**

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
28/01/2025	17	ORDINÁRIO	SICCOB - SIST. DE COOPERATIVAS DE C. DO BRASIL 14-01.02.00-3390.39.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	66.402.207/0015-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,00	0,00	
28/01/2025	18	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2-01.01.00-3190.13.00-01.031.0051-8.001-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.624,48	0,00	
28/01/2025	19	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 9-01.02.00-3190.13.00-01.031.0051-8.003-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.445,70	0,00	
19/01/2025	900001	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA LTDA. 15-01.02.00-3390.40.00-01.031.0051-8.004-1.500.99	25.949.371/0001-45 SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.270,72	0,00	
				<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Líquido</b>
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>				<b>19</b>		<b>102.690,15</b>	<b>4.628,95</b>	<b>98.061,20</b>
<b>EMPENHADO ATUAL</b>				<b>19</b>	<b>(=)</b>	<b>102.690,15</b>	<b>4.628,95</b>	<b>98.061,20</b>
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>				<b>1</b>		<b>6.270,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,72</b>
<b>LIQUIDADO TOTAL</b>						<b>56.606,11</b>	<b>4.628,95</b>	<b>51.977,16</b>
<b>PAGO TOTAL</b>						<b>51.535,93</b>	<b>4.628,95</b>	<b>46.906,98</b>

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR