

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2025	20	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	1.500,00	0,00
01/02/2025	21	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	140,00	0,00
14/02/2025	22	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
14/02/2025	23	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
14/02/2025	24	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	11.058,07	2.052,28
14/02/2025	25	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	2.309,16	185,05
14/02/2025	26	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
14/02/2025	27	ORDINÁRIO	ANA MARIA DE OLIVEIRA 3-01.01.00-3390.14.00-01.031.0051-8.002-1.500.99	060.138.086-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,38	0,00
14/02/2025	28	ORDINÁRIO	ANGELA MARIA DE CARVALHO 3-01.01.00-3390.14.00-01.031.0051-8.002-1.500.99	583.031.976-49 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,38	0,00
14/02/2025	29	ORDINÁRIO	ANGELO MARCIO FERREIRA 3-01.01.00-3390.14.00-01.031.0051-8.002-1.500.99	029.259.376-75 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,38	0,00
14/02/2025	30	ORDINÁRIO	RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA 3-01.01.00-3390.14.00-01.031.0051-8.002-1.500.99	058.066.996-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,38	0,00
14/02/2025	31	ORDINÁRIO	LUCAS BORGES RAIMUNDO 3-01.01.00-3390.14.00-01.031.0051-8.002-1.500.99	116.261.286-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.798,38	0,00
14/02/2025	32	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
17/02/2025	33	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	600,00	0,00
17/02/2025	34	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	88,63	0,00
17/02/2025	35	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	98,78	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
17/02/2025	36	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	36,01	0,00	
19/02/2025	37	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	
20/02/2025	38	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	2.978,53	0,00	
25/02/2025	39	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	
18/02/2025	900002	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	
				Quantidade		Valor	Desconto	Liquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				20		59.930,08	5.261,51	54.668,57
EMPENHADO ATUAL				20	(=)	59.930,08	5.261,51	54.668,57
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				1		6.270,72	0,00	6.270,72
LIQUIDADO TOTAL						66.200,80	5.261,51	60.939,29
PAGO TOTAL						66.200,80	5.261,51	60.939,29

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR