

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: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 12/03/2022 - PAGAMENTO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1871 - ACCESS INFORMATICA LTDA.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
20/02/2022	20/02/2022	900002	SUBEMPENHO	18	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	5	2	000000000900		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	4.000,00	0,00	4.000,00

Fornecedor: 1993 - ANGELO MARCIO FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/02/2022	07/02/2022	32	ORDINÁRIO	4	ANTONIO LUIZ	11/02/2022	4	2	000000000000		2.855,28	0,00	2.855,28
TOTAL EMPENHO(S)										1	2.855,28	0,00	2.855,28

Fornecedor: 1894 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DE IBITIURA DE MINAS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/02/2022	20/02/2022	26	ORDINÁRIO	20	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	5	2	000000000000		550,00	0,00	550,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	550,00	0,00	550,00

Fornecedor: 2008 - CAIQI MALAQUIAS BERGAMIN

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
17/01/2022	10/02/2022	19	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	03/02/2022	-7	2	000000000000		354,00	0,00	354,00
TOTAL EMPENHO(S)										1	354,00	0,00	354,00

Fornecedor: 1874 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
07/02/2022	07/02/2022	36	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	18/02/2022	11	2	000000000000		169,70	0,00	169,70
07/02/2022	07/02/2022	37	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	18/02/2022	11	2	000000000000		55,70	0,00	55,70
TOTAL EMPENHO(S)										2	225,40	0,00	225,40

Fornecedor: 2012 - CHIODETO & CHIODETO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
23/02/2022	23/02/2022	45	ORDINÁRIO	14	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	2	2	000000000000		1.014,00	0,00	1.014,00

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 12/03/2022 - PAGAMENTO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1937 - CLARO S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											1	1.014,00	0,00	1.014,00

Fornecedor: 1937 - CLARO S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
08/02/2022	08/02/2022	38	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	17	2	00000000000000		14,56	0,00	14,56	
TOTAL EMPENHO(S)											1	14,56	0,00	14,56

Fornecedor: 1875 - COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/02/2022	07/02/2022	35	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	18/02/2022	11	2	00000000000000		27,98	0,00	27,98	
TOTAL EMPENHO(S)											1	27,98	0,00	27,98

Fornecedor: 1860 - FOLHA DE PAGAMENTO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
14/02/2022	14/02/2022	39	ORDINÁRIO	2	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	11	2	00000000000000		2.500,12	223,82	2.276,30	
14/02/2022	14/02/2022	40	ORDINÁRIO	2	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	11	2	00000000000000		20.000,96	3.461,99	16.538,97	
14/02/2022	14/02/2022	41	ORDINÁRIO	11	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	11	2	00000000000000		8.468,64	1.810,82	6.657,82	
14/02/2022	14/02/2022	42	ORDINÁRIO	11	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	11	2	00000000000000		1.642,38	129,63	1.512,75	
TOTAL EMPENHO(S)											4	32.612,10	5.626,26	26.985,84

Fornecedor: 1887 - FRANCISCO JOSE FERREIRA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/01/2022	05/02/2022	22	ORDINÁRIO	16	ANTONIO LUIZ	03/02/2022	-2	2	00000000000000		1.300,00	0,00	1.300,00	
14/02/2022	14/02/2022	43	ORDINÁRIO	16	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	11	2	00000000000000		1.300,00	0,00	1.300,00	
TOTAL EMPENHO(S)											2	2.600,00	0,00	2.600,00

Fornecedor: 1879 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/02/2022	20/02/2022	25	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	5	2	00000000000000		500,00	0,00	500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 12/03/2022 - PAGAMENTO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1859 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											1	500,00	0,00	500,00

Fornecedor: 1859 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/01/2022	20/02/2022	20	ORDINÁRIO	3	ANTONIO LUIZ	03/02/2022	-17	2	00000000000000		4.950,15	0,00	4.950,15	
17/01/2022	20/02/2022	21	ORDINÁRIO	12	ANTONIO LUIZ	03/02/2022	-17	2	00000000000000		1.351,87	0,00	1.351,87	
23/02/2022	23/02/2022	46	ORDINÁRIO	3	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	2	2	00000000000000		4.950,15	0,00	4.950,15	
23/02/2022	23/02/2022	47	ORDINÁRIO	12	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	2	2	00000000000000		1.762,51	0,00	1.762,51	
TOTAL EMPENHO(S)											4	13.014,68	0,00	13.014,68

Fornecedor: 1994 - JOAO BATISTA BERNARDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/02/2022	07/02/2022	29	ORDINÁRIO	4	ANTONIO LUIZ	11/02/2022	4	2	00000000000000		2.855,28	0,00	2.855,28	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.855,28	0,00	2.855,28

Fornecedor: 2007 - L. A. TEIXEIRA & FILHO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
17/01/2022	17/02/2022	18	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	03/02/2022	-14	2	00000000000000		262,21	0,00	262,21	
TOTAL EMPENHO(S)											1	262,21	0,00	262,21

Fornecedor: 1992 - LUCAS BORGES RAIMUNDO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/02/2022	07/02/2022	31	ORDINÁRIO	4	ANTONIO LUIZ	11/02/2022	4	2	00000000000000		2.855,28	0,00	2.855,28	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.855,28	0,00	2.855,28

Fornecedor: 1878 - NTCOM TELECOMUNICACOES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
01/02/2022	28/02/2022	28	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	18/02/2022	-10	2	00000000000000		149,90	0,00	149,90

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2022

PAGOS - FORNECEDOR - DE 01/01/2022 A 12/03/2022 - PAGAMENTO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**Fornecedor: 1999 - OI S.A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
TOTAL EMPENHO(S)											1	149,90	0,00	149,90

Fornecedor: 1999 - OI S.A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/02/2022	07/02/2022	33	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	18/02/2022	11	2	00000000000000		116,45	0,00	116,45	
07/02/2022	07/02/2022	34	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	18/02/2022	11	2	00000000000000		196,52	0,00	196,52	
TOTAL EMPENHO(S)											2	312,97	0,00	312,97

Fornecedor: 1913 - RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
01/02/2022	20/02/2022	27	ORDINÁRIO	20	ANTONIO LUIZ	25/02/2022	5	2	00000000000000		650,00	0,00	650,00	
TOTAL EMPENHO(S)											1	650,00	0,00	650,00

Fornecedor: 1870 - RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
07/02/2022	07/02/2022	30	ORDINÁRIO	4	ANTONIO LUIZ	11/02/2022	4	2	00000000000000		2.855,28	0,00	2.855,28	
TOTAL EMPENHO(S)											1	2.855,28	0,00	2.855,28

Fornecedor: 1990 - SICCOB - SIST. DE COOPERATIVAS DE C. DO BRASIL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
28/02/2022	28/02/2022	48	ORDINÁRIO	17	ANTONIO LUIZ	28/02/2022	0	2	00000000000000		25,90	0,00	25,90	
TOTAL EMPENHO(S)											1	25,90	0,00	25,90
TOTAL GERAL EMPENHO(S)											29	67.734,82	5.626,26	62.108,56