

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 1

Emissão: 23/08/2025 14:08

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/07/2025	157	ORDINÁRIO	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	20.513.859/0001-01 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,00	0,00
01/07/2025	158	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA 19-01.02.00-3390.40.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	09.634.042/0001-59 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	84,90	0,00
01/07/2025	159	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 19-01.02.00-3390.40.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	25.949.371/0001-45 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.400,00	0,00
09/07/2025	160	ORDINÁRIO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 23-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.804-1.500.99	17.470.992/0001-13 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/07/2025	161	ORDINÁRIO	ANDERSON RICARDO SILVA 6-01.01.00-3390.14.00-01.031.0101-2.802-1.500.99	036.405.286-46 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
09/07/2025	162	ORDINÁRIO	FERNANDO ROCHA DA SILVA 6-01.01.00-3390.14.00-01.031.0101-2.802-1.500.99	060.218.656-00 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
17/07/2025	163	ORDINÁRIO	THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	43.646.354/0001-10 MARCELA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
17/07/2025	164	ORDINÁRIO	CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14-01.02.00-3390.30.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	23.954.621/0001-00 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
17/07/2025	165	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 10-01.02.00-3190.11.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	18.988.410/0001-58 MARCELA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.624,22	1.734,73
17/07/2025	166	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 10-01.02.00-3190.11.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	18.988.410/0001-58 MARCELA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.694,79	0,00
28/07/2025	167	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 23-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.804-1.500.99	42.889.293/0001-50 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
29/07/2025	168	ORDINÁRIO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E S 20-01.02.00-3390.46.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	08.307.849/0001-14 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/07/2025	169	ORDINÁRIO	FSI - INFORMATICA LTDA 19-01.02.00-3390.40.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	07.778.348/0001-53 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.440,00	69,12
31/07/2025	170	ORDINÁRIO	ARACI HELENA DA COSTA RIDOLFI 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	061.170.036-09 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
31/07/2025	171	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0101-2.801-1.500.99	18.988.410/0001-58 MARCELA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.298,50	184,09
31/07/2025	172	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0101-2.801-1.500.99	18.988.410/0001-58 MARCELA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.388,00	1.472,72

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 2

Emissão: 23/08/2025 14:08

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2025 A 31/07/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/07/2025	173	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 10-01.02.00-3190.11.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	18.988.410/0001-58 MARCELA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.989,48	5.304,13	
31/07/2025	174	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO 10-01.02.00-3190.11.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	18.988.410/0001-58 MARCELA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.131,56	2.688,59	
31/07/2025	175	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL SA 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	00.000.000/4487-37 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,69	0,00	
31/07/2025	176	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2-01.01.00-3190.13.00-01.031.0101-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 MARCELA	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.689,24	0,00	
31/07/2025	177	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11-01.02.00-3190.13.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	29.979.036/0001-40 MARCELA	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.920,75	0,00	
01/07/2025	900008	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	76.535.764/0001-43 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,58	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				21		88.263,13	11.453,38	76.809,75
REFORÇO TOTAL				1	(+)	0,40	0,00	0,40
EMPENHADO ATUAL				21	(=)	88.263,53	11.453,38	76.810,15
EMIÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				2		7.830,00	0,00	7.830,00
ANULADO PARCIAL				1	(-)	2,97	0,00	2,97
EMPENHADO FINAL				24	(=)	80.430,16	11.453,38	68.976,78
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				1		104,58	0,00	104,58
LIQUIDADO TOTAL						85.367,71	11.453,38	73.914,33
PAGO TOTAL						79.757,72	11.453,38	68.304,34

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTEMARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA