

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/03/2026	41	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	42.889.293/0001-50 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
03/03/2026	42	ORDINÁRIO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	17.470.992/0001-13 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
03/03/2026	43	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	482,87	0,00
03/03/2026	44	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	88,68	0,00
03/03/2026	45	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	13,08	0,00
03/03/2026	46	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	1.504,00	0,00
16/03/2026	47	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	4.596,00	0,00
20/03/2026	48	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO PEREZ E SOUZA LTDA 14-01.02.00-3390.30.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	19.014.794/0001-70 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
20/03/2026	49	ORDINÁRIO	SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 14-01.02.00-3390.30.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	19.247.519/0001-05 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	299,70	0,00
20/03/2026	50	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	4.780,00	0,00
20/03/2026	51	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	6.870,00	0,00
31/03/2026	52	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	42.889.293/0001-50 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	960,00	0,00
31/03/2026	53	ORDINÁRIO	ARACI HELENA DA COSTA RIDOLFI 17-01.02.00-3390.36.00-01.031.0101-2.803-1.500.99	061.170.036-09 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	365,00	0,00
31/03/2026	54	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
31/03/2026	55	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 99.001 - GERAL	2.388,14	190,61
31/03/2026	56	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	19.105,12	1.524,88

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/03/2026	57	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	6.534,23	1.298,87	
31/03/2026	58	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	19.992,82	4.675,37	
31/03/2026	59	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	3.653,85	0,00	
31/03/2026	60	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	4.549,28	0,00	
03/03/2026	900003	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	104,79	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				20		80.802,77	7.689,73	73.113,04
EMPENHADO ATUAL				20	(=)	80.802,77	7.689,73	73.113,04
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				1		104,79	0,00	104,79
LIQUIDADO TOTAL						80.907,56	7.689,73	73.217,83
PAGO TOTAL						71.604,43	7.689,73	63.914,70

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA