

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG**

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 15/08/2026 07:14

Exercício: 2026

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                         | Documento/Usuário             | Status/Natureza Despesa                         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 01/07/2026 | 129     | ORDINÁRIO | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS<br>18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                | 20.513.859/0001-01<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 482,87          | 0,00     |
| 01/07/2026 | 130     | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA<br>19-01.02.00-3390.40.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                   | 09.634.042/0001-59<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 88,68           | 0,00     |
| 01/07/2026 | 131     | ORDINÁRIO | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME<br>19-01.02.00-3390.40.00-01.031.0101-2.803-1.500.99  | 25.949.371/0001-45<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 4.596,00        | 0,00     |
| 02/07/2026 | 132     | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL SA<br>18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                                    | 00.000.000/4487-37<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 13,27           | 0,00     |
| 02/07/2026 | 133     | ORDINÁRIO | CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>14-01.02.00-3390.30.00-01.031.0101-2.803-1.500.99      | 23.954.621/0001-00<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 792,00          | 0,00     |
| 14/07/2026 | 134     | ORDINÁRIO | EDSON DA SILVA FARIA 05233505622<br>18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                      | 26.107.575/0001-00<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 1.748,00        | 0,00     |
| 27/07/2026 | 135     | ORDINÁRIO | FSI - INFORMATICA LTDA<br>19-01.02.00-3390.40.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                                | 07.778.348/0001-53<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 1.504,00        | 0,00     |
| 30/07/2026 | 136     | ORDINÁRIO | JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA<br>18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                            | 17.470.992/0001-13<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 960,00          | 0,00     |
| 30/07/2026 | 137     | ORDINÁRIO | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664<br>18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99         | 42.889.293/0001-50<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 960,00          | 0,00     |
| 31/07/2026 | 138     | ORDINÁRIO | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E S<br>20-01.02.00-3390.46.00-01.031.0101-2.803-1.500.99 | 08.307.849/0001-14<br>MARCELA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.100,00        | 0,00     |
| 31/07/2026 | 139     | ORDINÁRIO | ARACI HELENA DA COSTA RIDOLFI<br>17-01.02.00-3390.36.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                         | 061.170.036-09<br>MARCELA     | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 365,00          | 0,00     |
| 31/07/2026 | 140     | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO<br>1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0101-2.801-1.500.99                                     | 18.988.410/0001-58<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 2.377,14        | 190,61   |
| 31/07/2026 | 141     | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO<br>1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0101-2.801-1.500.99                                     | 18.988.410/0001-58<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL      | 19.105,12       | 1.524,88 |
| 31/07/2026 | 142     | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO<br>10-01.02.00-3190.11.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                                    | 18.988.410/0001-58<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL      | 22.404,36       | 5.629,23 |
| 31/07/2026 | 143     | ORDINÁRIO | FOLHA DE PAGAMENTO<br>10-01.02.00-3190.11.00-01.031.0101-2.803-1.500.99                                    | 18.988.410/0001-58<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL      | 8.712,31        | 2.203,51 |
| 31/07/2026 | 144     | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>2-01.01.00-3190.13.00-01.031.0101-2.801-1.500.99                    | 29.979.036/0001-40<br>MARCELA | LIQUIDADO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.739,82        | 0,00     |

| EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS |         |            |                                                                                          |                               |                                                 |                 |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Emissão                                                                         | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                       | Documento/Usuário             | Status/Natureza Despesa                         | Valor Empenhado | Desconto |           |
| 31/07/2026                                                                      | 145     | ORDINÁRIO  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>11-01.02.00-3190.13.00-01.031.0101-2.803-1.500.99 | 29.979.036/0001-40<br>MARCELA | LIQUIDADO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.414,29        | 0,00     |           |
| 02/07/2026                                                                      | 900007  | SUBEMPENHO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>18-01.02.00-3390.39.00-01.031.0101-2.803-1.500.99   | 76.535.764/0001-43<br>MARCELA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                    | 119,12          | 0,00     |           |
|                                                                                 |         |            |                                                                                          | Quantidade                    |                                                 | Valor           | Desconto | Líquido   |
| EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL                                          |         |            |                                                                                          | 17                            |                                                 | 74.362,86       | 9.548,23 | 64.814,63 |
| EMPENHADO ATUAL                                                                 |         |            |                                                                                          | 17                            | (=)                                             | 74.362,86       | 9.548,23 | 64.814,63 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO                                                |         |            |                                                                                          | 1                             |                                                 | 119,12          | 0,00     | 119,12    |
| LIQUIDADO TOTAL                                                                 |         |            |                                                                                          |                               |                                                 | 74.492,98       | 9.548,23 | 64.944,75 |
| PAGO TOTAL                                                                      |         |            |                                                                                          |                               |                                                 | 63.873,87       | 9.548,23 | 54.325,64 |

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS  
CONTADORA