

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 13/10/2026 10:33

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2026	160	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
01/09/2026	161	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
01/09/2026	162	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.596,00	0,00
07/09/2026	163	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
15/09/2026	164	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 4-01.01.00-3390.39.00-01.031.0101-2.801-1.500.99	16.907.746/0001-13 MARCELA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	354,36	0,00
15/09/2026	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	2.032,88	280,66
30/09/2026	166	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	13,27	0,00
30/09/2026	167	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
30/09/2026	168	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
30/09/2026	169	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	13.505,27	1.921,25
30/09/2026	170	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
30/09/2026	171	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	16,34	0,00
30/09/2026	172	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
30/09/2026	173	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	880,00	0,00
30/09/2026	174	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	365,00	0,00
30/09/2026	175	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	3.739,82	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
30/09/2026	176	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	4.055,35	0,00	
02/09/2026	900009	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	105,45	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				17		60.621,33	5.216,27	55.405,06
REFORÇO TOTAL				1	(+)	11,00	0,00	11,00
EMPENHADO ATUAL				17	(=)	60.632,33	5.216,27	55.416,06
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				1		105,45	0,00	105,45
LIQUIDADO TOTAL						60.726,78	5.216,27	55.510,51
PAGO TOTAL						47.090,61	5.216,27	41.874,34

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA