

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 1

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2023	110	ORDINÁRIO	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	355,00	0,00
02/05/2023	111	ORDINÁRIO	MG ACESSORIOS LTDA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.575,00	0,00
02/05/2023	112	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO DE LIMA 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/05/2023	113	ORDINÁRIO	IVAN MARQUES CARMO 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/05/2023	114	ORDINÁRIO	KLEBER ANTONIO DOS SANTOS 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/05/2023	115	ORDINÁRIO	WANTUILDE BRENTGANI 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/05/2023	116	ORDINÁRIO	LEANDRO LUIZ 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/05/2023	117	ORDINÁRIO	BENEDITA GARCIA RAFAEL 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
02/05/2023	118	ORDINÁRIO	DANILO JOSE SILVIERI 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	414,00	0,00
03/05/2023	119	ORDINÁRIO	MARCIO ROBERTO FACANALI FILHO LTDA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.962,63	0,00
03/05/2023	120	ORDINÁRIO	MARCIO ROBERTO FACANALI FILHO LTDA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.651,72	0,00
03/05/2023	121	ORDINÁRIO	MARCIO ROBERTO FACANALI FILHO LTDA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	595,00	0,00
05/05/2023	122	ORDINÁRIO	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	608,40	0,00
05/05/2023	123	ORDINÁRIO	BARONE CONSULT. EM MOBILIDADE CORPORAL F 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.143,33	0,00
07/05/2023	124	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.963,58	0,00
07/05/2023	125	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.5001-2.001-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.574,35	871,86

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/05/2023	126	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.5001-2.001-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.594,80	1.947,35
07/05/2023	127	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 2-01.01.00-3190.11.00-01.031.5001-2.002-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.289,70	462,47
10/05/2023	128	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,01	0,00
12/05/2023	129	ORDINÁRIO	LEANDRO LUIZ 4-01.01.00-3390.33.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,96	0,00
12/05/2023	130	ORDINÁRIO	AUTO POSTO ALBERTINA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.675,61	0,00
12/05/2023	131	ORDINÁRIO	DANILO JOSE SILVIERI 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
12/05/2023	132	ORDINÁRIO	RODRIGO EDUARDO ORNAGHI 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
12/05/2023	133	ORDINÁRIO	LEANDRO LUIZ 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	414,00	0,00
12/05/2023	134	ORDINÁRIO	MARIA APARECIDA VILELA DO CARMO 6-01.01.00-3390.36.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	66,00
12/05/2023	135	ORDINÁRIO	SUELEN CRISTINA SILVA 6-01.01.00-3390.36.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	88,00
12/05/2023	136	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,52	0,00
12/05/2023	137	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 12-01.01.00-3190.13.00-01.271.5003-2.005-1.500.99	SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.865,51	0,00
12/05/2023	138	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 13-01.01.00-3190.13.00-01.271.5003-2.006-1.500.99	SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.110,84	0,00
12/05/2023	139	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 13-01.01.00-3190.13.00-01.271.5003-2.006-1.500.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	637,20	0,00
15/05/2023	140	ORDINÁRIO	WALDIR APARECIDO DE LIMA 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
15/05/2023	141	ORDINÁRIO	LEANDRO LUIZ 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 3

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2023	142	ORDINÁRIO	IVAN MARQUES CARMO 9-01.01.00-3390.14.00-01.031.5001-2.004-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.000,00	0,00
15/05/2023	143	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 5-01.01.00-3390.35.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.780,00	0,00
18/05/2023	144	ORDINÁRIO	RODRIGO EDUARDO ORNAGHI 4-01.01.00-3390.33.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	614,61	0,00
18/05/2023	145	ORDINÁRIO	42.774.559 ARIANE MARIA RAGAZZO 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.786,00	0,00
18/05/2023	146	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA 5-01.01.00-3390.35.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.670,00	0,00
26/05/2023	147	ORDINÁRIO	LEANDRO LUIZ 4-01.01.00-3390.33.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,88	0,00
07/05/2023	900032	SUBEMPENHO	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
07/05/2023	900033	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,50	0,00
07/05/2023	900034	SUBEMPENHO	HARDOLINE LTDA EPP 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
07/05/2023	900035	SUBEMPENHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	60,84	0,00
07/05/2023	900036	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	150,15	0,00
26/05/2023	900037	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro
CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				38		93.732,65	3.435,68
REFORÇO TOTAL				1	(+)	1.200,00	0,00
EMPENHADO ATUAL				38	(=)	94.932,65	3.435,68
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				0	(-)	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL				1	(-)	13.200,00	0,00
EMPENHADO FINAL				39	(=)	80.532,65	3.435,68
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				6		1.556,43	0,00
LIQUIDADO TOTAL						94.651,88	3.435,68
PAGO TOTAL						88.675,53	3.435,68