

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 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/07/2023	176	ORDINÁRIO	IVAN MARQUES CARMO 4-01.01.00-3390.33.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
05/07/2023	177	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
05/07/2023	178	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	414,00	0,00
05/07/2023	179	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
05/07/2023	180	ORDINÁRIO	BARONE CONSULT. EM MOBILIDADE CORPOR L 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
07/07/2023	181	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	414,00	0,00
07/07/2023	182	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
07/07/2023	183	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
07/07/2023	184	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	414,00	0,00
07/07/2023	185	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	414,00	0,00
07/07/2023	186	ORDINÁRIO	LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA SUELEN 11-01.01.00-4490.52.00-01.031.5002-1.002-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.020,00	0,00
07/07/2023	187	ORDINÁRIO	LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA SUELEN 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.213,00	0,00
07/07/2023	188	ORDINÁRIO	LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA SUELEN 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.200,00	142,80
10/07/2023	189	ORDINÁRIO	AUREA CAROLINA PODESTA - ME 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.164,00	0,00
10/07/2023	190	ORDINÁRIO	AUREA CAROLINA PODESTA - ME 11-01.01.00-4490.52.00-01.031.5002-1.002-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.058,90	0,00
10/07/2023	191	ORDINÁRIO	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

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/07/2023	192	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	622,00	0,00
17/07/2023	193	ORDINÁRIO	LEANDRO LUIZ 6-01.01.00-3390.36.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	377,00	0,00
17/07/2023	194	ORDINÁRIO	LOGICA COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 11-01.01.00-4490.52.00-01.031.5002-1.002-1.500.99	SUELEN	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	390,00	0,00
17/07/2023	195	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.5001-2.001-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.574,35	871,86
17/07/2023	196	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.5001-2.001-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.594,80	1.947,35
17/07/2023	197	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 2-01.01.00-3190.11.00-01.031.5001-2.002-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.289,70	462,47
17/07/2023	198	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 12-01.01.00-3190.13.00-01.271.5003-2.005-1.500.99	SUELEN	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.865,51	0,00
17/07/2023	199	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	1.110,84	0,00
17/07/2023	200	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	428,40	0,00
17/07/2023	201	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
17/07/2023	202	ORDINÁRIO	ELIANE DOS SANTOS FRANCA 6-01.01.00-3390.36.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	79,20
20/07/2023	203	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
20/07/2023	204	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
20/07/2023	205	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
20/07/2023	206	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
20/07/2023	207	ORDINÁRIO	WANTUILDE BRENTEGANI 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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/07/2023	208	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO MONTEIRO 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
20/07/2023	209	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	5.000,00	0,00
20/07/2023	210	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	5.000,00	0,00
20/07/2023	211	ORDINÁRIO	CONTESSOTTO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.030,00	0,00
20/07/2023	212	ORDINÁRIO	CONTESSOTTO PNEUS E ACESSORIOS LTDA 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
20/07/2023	213	ORDINÁRIO	RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA 11-01.01.00-4490.52.00-01.031.5002-1.002-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00
21/07/2023	214	ORDINÁRIO	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA 3-01.01.00-3390.30.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.855,40	0,00
21/07/2023	215	ORDINÁRIO	CREDISAN COOPERATIVA DE CREDITO 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8,00	0,00
03/07/2023	900043	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 7-01.01.00-3390.39.00-01.031.5001-2.003-1.500.99	SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,51	0,00
03/07/2023	900044	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	99,99	0,00
05/07/2023	900045	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
10/07/2023	900046	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
20/07/2023	900047	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

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto		
						Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL						40	114.011,63	3.591,68	110.419,95
			REFORÇO TOTAL		(+)	1	1.200,00	0,00	1.200,00
			EMPENHADO ATUAL		(=)	40	115.211,63	3.591,68	111.619,95
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL						0	0,00	0,00	0,00
			ANULADO PARCIAL		(-)	1	13.200,00	0,00	13.200,00
			EMPENHADO FINAL		(=)	41	100.811,63	3.591,68	97.219,95
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO						5	441,34	0,00	441,34
			LIQUIDADO TOTAL				107.642,22	3.591,68	104.050,54
			PAGO TOTAL				106.472,22	3.591,68	102.880,54