

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2021 15:17

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
01/12/2021	207	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.843,10	14.130,20	24.712,90
02/12/2021	210	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	30.930,80	4.609,36	26.321,44
02/12/2021	211	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	12.947,76	0,00	12.947,76
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						3	82.721,66	18.739,56	63.982,10
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						3	82.721,66	18.739,56	63.982,10
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
14/12/2021	900108	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.742,91	0,00	6.742,91
28/12/2021	900111	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.467,79	0,00	8.467,79
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	15.210,70	0,00	15.210,70
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	15.210,70	0,00	15.210,70
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/12/2021	226	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
09/12/2021	227	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
09/12/2021	228	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
09/12/2021	229	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
09/12/2021	230	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
12/01/2021	20	GLOBAL	MINAS GAS	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	153,00	0,00	153,00
01/12/2021	206	ORDINÁRIO	LEAO DO SUL TINTAS E F FILIAL TC 3	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	3.408,40	0,00	3.408,40
22/12/2021	234	ORDINÁRIO	LEAO DO SUL TINTAS E F FILIAL TC 3	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	399,99	0,00	399,99

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2

Emissão: 31/12/2021 15:17

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	3.961,39	0,00	3.961,39
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						3	3.961,39	0,00	3.961,39
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/12/2021	223	ORDINÁRIO	JOÃO VITOR ROSENDO TEODORO	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	273,80	43,80	230,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	273,80	43,80	230,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	273,80	43,80	230,00
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/01/2021	14	GLOBAL	MAC ALARMES EIRELI	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	170,41	0,00	170,41
29/11/2021	204	ORDINÁRIO	CARPEGIANI MOREIRA DA SILVA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	7.700,00	0,00	7.700,00
09/12/2021	224	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.900,00	0,00	3.900,00
10/12/2021	900106	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	287,03	0,00	287,03
10/12/2021	900107	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	148,57	0,00	148,57
20/12/2021	900110	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	375,97	0,00	375,97
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	12.581,98	0,00	12.581,98
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						6	12.581,98	0,00	12.581,98
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/01/2021	13	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	5.951,93	89,28	5.862,65
12/01/2021	21	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	154,98	0,00	154,98
13/12/2021	231	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	1.077,30	16,16	1.061,14
23/12/2021	236	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	100,00	0,00	100,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	7.284,21	105,44	7.178,77

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 3

Emissão: 31/12/2021 15:17

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	7.284,21	105,44	7.178,77
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/01/2021	11	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.100,00	0,00	1.100,00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/12/2021	225	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							129,50	129,50	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							1.760,50	1.760,50	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							129,50	129,50	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							1.760,50	1.760,50	0,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
01/12/2021	208	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.652,02	3.543,14	14.108,88
02/12/2021	212	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.652,02	2.089,36	15.562,66
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	35.304,04	5.632,50	29.671,54
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	35.304,04	5.632,50	29.671,54
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
14/12/2021	900109	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.848,14	0,00	3.848,14
28/12/2021	900112	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.902,91	0,00	3.902,91

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 4

Emissão: 31/12/2021 15:17

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	7.751,05	0,00	7.751,05
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	7.751,05	0,00	7.751,05
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
15/12/2021	232	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	14	3190.94.00	PAGO TOTAL	8.924,67	0,00	8.924,67
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADO						1	8.924,67	0,00	8.924,67
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	8.924,67	0,00	8.924,67
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
01/12/2021	209	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.329,48	0,00	1.329,48
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.329,48	0,00	1.329,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.329,48	0,00	1.329,48
Dotação: 0034 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.016-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/12/2021	218	ORDINÁRIO	RONALDO CARDOSO REIS	34	4490.52.00	PAGO TOTAL	3.960,00	0,00	3.960,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	3.960,00	0,00	3.960,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0034 - LIQUIDADO						1	3.960,00	0,00	3.960,00
Dotação: 0036 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.018-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/12/2021	215	ORDINÁRIO	RONALDO CARDOSO REIS	36	4490.52.00	PAGO TOTAL	16.169,00	0,00	16.169,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	16.169,00	0,00	16.169,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0036 - LIQUIDADO						1	16.169,00	0,00	16.169,00
Dotação: 0037 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.019-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/12/2021	220	ORDINÁRIO	RONALDO CARDOSO REIS	37	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.985,00	0,00	1.985,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 31/12/2021 LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0037 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.019-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.985,00	0,00	1.985,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0037 - LIQUIDADO						1	1.985,00	0,00	1.985,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						35	209.896,98	35.861,30	174.035,68
TOTAL GERAL - LIQUIDACÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							129,50	129,50	0,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							209.767,48	35.731,80	174.035,68