

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: 31/12/2022 15:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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									
08/12/2022	191	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	14.263,20	0,00	14.263,20
08/12/2022	192	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.431,40	6.358,80	32.072,60
27/12/2022	900112	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	42.789,60	16.595,12	26.194,48
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						3	95.484,20	22.953,92	72.530,28
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						3	95.484,20	22.953,92	72.530,28
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
20/12/2022	200	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.378,04	0,00	8.378,04
27/12/2022	206	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	8.557,92	0,00	8.557,92
15/12/2022	900106	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.414,50	0,00	9.414,50
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						3	26.350,46	0,00	26.350,46
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						3	26.350,46	0,00	26.350,46
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
08/12/2022	186	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
08/12/2022	187	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
08/12/2022	188	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
08/12/2022	189	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						4	7.560,00	7.560,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						4	7.560,00	7.560,00	0,00
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/07/2022	105	GLOBAL	MINAS GAS	9	3390.30.00	PAGO PARCIAL	190,00	0,00	190,00
29/11/2022	179	ORDINÁRIO	BATISTA E PENHA CIA LTDA	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	3.900,00	0,00	3.900,00
06/12/2022	185	ORDINÁRIO	ANDERSON MORAIS RUSSI	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	104,90	0,00	104,90
16/12/2022	199	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	99,00	0,00	99,00

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 01/01/2022 A 31/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	4.293,90	0,00	4.293,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						4	4.293,90	0,00	4.293,90
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/01/2022	13	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	99,99	0,00	99,99
05/08/2022	123	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	PAGO PARCIAL	7.310,99	109,66	7.201,33
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	7.410,98	109,66	7.301,32
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	7.410,98	109,66	7.301,32
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
07/02/2022	26	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	13	3390.35.00	PAGO TOTAL	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	1.450,00	0,00	1.450,00
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
08/12/2022	190	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						1	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	1.512,00	1.512,00	0,00
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
08/12/2022	900105	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	24.022,38	3.638,31	20.384,07
27/12/2022	900113	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.840,73	4.530,31	13.310,42
31/12/2022	900116	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.797,46	1.631,83	5.165,63
31/12/2022	900117	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	0,27	0,00	0,27

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: 31/12/2022 15:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						4	48.660,84	9.800,45	38.860,39
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADADO						4	48.660,84	9.800,45	38.860,39
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
15/12/2022	900107	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.645,08	0,00	5.645,08
27/12/2022	900114	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	LIQUIDADADO TOTAL	4.927,68	0,00	4.927,68
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO						2	10.572,76	0,00	10.572,76
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
20/12/2022	201	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.637,14	0,00	3.637,14
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	3.637,14	0,00	3.637,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADADO						3	14.209,90	0,00	14.209,90
Dotação: 0018 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/12/2022	900115	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.542,18	0,00	1.542,18
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	1.542,18	0,00	1.542,18
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADADO						1	1.542,18	0,00	1.542,18
Dotação: 0020 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.002-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/12/2022	183	ORDINÁRIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	20	4490.52.00	PAGO PARCIAL	13.276,05	0,00	13.276,05
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	13.276,05	0,00	13.276,05
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADADO						1	13.276,05	0,00	13.276,05
Dotação: 0022 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.004-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
23/11/2022	177	ORDINÁRIO	CRISTÓVAO MENDES QUINTINO	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	5.600,00	0,00	5.600,00

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

Página: 4
Emissão: 31/12/2022 15:51
Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0022 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.004-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0022 - LIQUIDADO						1	5.600,00	0,00	5.600,00
Dotação: 0028 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
06/12/2022	184	ORDINÁRIO	BATISTA E PENHA CIA LTDA	28	4490.52.00	PAGO TOTAL	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0028 - LIQUIDADO						1	17.000,00	0,00	17.000,00
Dotação: 0035 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0000-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
07/02/2022	29	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35	3390.39.00	PAGO PARCIAL	194,81	0,00	194,81
09/12/2022	195	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00	3.250,00
12/12/2022	196	ORDINÁRIO	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	209,00	0,00	209,00
05/12/2022	900108	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	206,26	0,00	206,26
16/12/2022	900109	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	267,89	0,00	267,89
20/12/2022	900110	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	176,06	0,00	176,06
21/12/2022	900111	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	172,70	0,00	172,70
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	4.476,72	0,00	4.476,72
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						7	4.476,72	0,00	4.476,72
Dotação: 0036 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0000-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
09/12/2022	193	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	36	3190.94.00	PAGO TOTAL	12.203,58	0,00	12.203,58
09/12/2022	194	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	36	3190.94.00	PAGO TOTAL	3.636,63	0,00	3.636,63
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADO						2	15.840,21	0,00	15.840,21
TOTAL DOTAÇÃO - 0036 - LIQUIDADO						2	15.840,21	0,00	15.840,21

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: 5

Emissão: 31/12/2022 15:51

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 31/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/12/2022 A 31/12/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						38	264.667,44	41.936,03	222.731,41