

**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: 28/04/2022 15:13

Exercício: 2022

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 28/04/2022 LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
25/02/2022	900010	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	43.185,80	15.547,66	27.638,14
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	43.185,80	15.547,66	27.638,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	43.185,80	15.547,66	27.638,14
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/02/2022	15	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
01/02/2022	16	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
01/02/2022	17	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
01/02/2022	18	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/02/2022	28	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.620,00	1.620,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	9.180,00	9.180,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						5	9.180,00	9.180,00	0,00
<b>Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/02/2022	21	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	514,80	0,00	514,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	514,80	0,00	514,80
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	514,80	0,00	514,80
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
03/01/2022	7	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	PAGO PARCIAL	5.951,93	89,28	5.862,65
01/02/2022	20	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	2.334,15	35,01	2.299,14
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	8.286,08	124,29	8.161,79
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	8.286,08	124,29	8.161,79
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/02/2022	19	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00

**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 28/04/2022 LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	1.890,00	1.890,00	0,00
<b>Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
25/02/2022	900011	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.336,47	3.899,77	14.436,70
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	18.336,47	3.899,77	14.436,70
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	18.336,47	3.899,77	14.436,70
<b>Dotação: 0018 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@</b>									
25/02/2022	900012	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 - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.542,18	0,00	1.542,18
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO						1	1.542,18	0,00	1.542,18
<b>Dotação: 0035 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0000-4.008-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
31/01/2022	12	ORDINÁRIO	JORNAL CORREIO DO SUL EDIÇÃO E IMPRESSÃO LTDA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	264,00	0,00	264,00
31/01/2022	14	ORDINÁRIO	JORNAL CORREIO DO SUL EDIÇÃO E IMPRESSÃO LTDA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	418,00	0,00	418,00
01/02/2022	24	ORDINÁRIO	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	173,56	0,00	173,56
02/02/2022	25	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	230,00	0,00	230,00
07/02/2022	27	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00	3.250,00
03/02/2022	900006	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	329,01	0,00	329,01
15/02/2022	900007	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	48,69	0,00	48,69
16/02/2022	900008	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	364,32	0,00	364,32
01/02/2022	900009	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	218,39	0,00	218,39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	5.295,97	0,00	5.295,97

**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 28/04/2022 LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
<b>Dotação: 0035 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0000-4.008-100.99</b>									
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						9	5.295,97	0,00	5.295,97
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>						<b>21</b>	<b>88.231,30</b>	<b>30.641,72</b>	<b>57.589,58</b>