

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 01/03/2022 A 31/03/2022									
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									
30/03/2022	900015	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
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
01/03/2022	900013	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						1	9.414,50	0,00	9.414,50
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.414,50	0,00	9.414,50
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/03/2022	42	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
16/03/2022	43	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
16/03/2022	44	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
16/03/2022	45	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - 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									
16/03/2022	31	ORDINÁRIO	MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	154,00	0,00	154,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	154,00	0,00	154,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	154,00	0,00	154,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/01/2022	7	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	PAGO PARCIAL	30.750,32	230,63	30.519,69
31/01/2022	13	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12	3390.40.00	PAGO PARCIAL	199,98	0,00	199,98

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: 28/04/2022 15:28

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 28/04/2022 LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	30.950,30	230,63	30.719,67
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	30.950,30	230,63	30.719,67
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 PARCIAL	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	2.900,00	0,00	2.900,00
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/03/2022	41	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
16/03/2022	46	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	3.402,00	3.402,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						2	3.402,00	3.402,00	0,00
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/03/2022	38	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	15	3390.33.00	PAGO TOTAL	198,70	0,00	198,70
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	198,70	0,00	198,70
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	198,70	0,00	198,70
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/03/2022	900017	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	23.038,36	4.783,56	18.254,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	23.038,36	4.783,56	18.254,80
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	23.038,36	4.783,56	18.254,80
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
01/03/2022	900014	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.997,40	0,00	3.997,40

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: 28/04/2022 15:28

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 28/04/2022 LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.997,40	0,00	3.997,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						1	3.997,40	0,00	3.997,40
Dotação: 0018 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-100.99									
Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
30/03/2022	900016	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
Dotação: 0035 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0000-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/02/2022	23	ORDINÁRIO	DIAGNOSTICA ANALISES CLINICAS LTDA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	90,00	0,00	90,00
07/02/2022	29	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35	3390.39.00	PAGO PARCIAL	584,43	7,80	576,63
11/02/2022	30	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	650,00	0,00	650,00
16/03/2022	39	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.900,00	0,00	3.900,00
11/03/2022	900019	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	399,37	0,00	399,37
03/03/2022	900020	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	283,17	0,00	283,17
18/03/2022	900021	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	320,05	0,00	320,05
21/03/2022	900022	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	226,07	0,00	226,07
20/03/2022	900023	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	42,18	0,00	42,18
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	6.495,27	7,80	6.487,47
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						9	6.495,27	7,80	6.487,47
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						25	132.838,51	31.531,65	101.306,86