

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: 20/06/2022 15:41

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 20/06/2022 LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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									
29/04/2022	900029	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	43.185,80	15.547,68	27.638,12
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	43.185,80	15.547,68	27.638,12
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	43.185,80	15.547,68	27.638,12
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
07/04/2022	900024	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: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
13/04/2022	55	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
13/04/2022	56	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
13/04/2022	57	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/04/2022	60	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/04/2022	61	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	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	32	ORDINÁRIO	NOVA VISÃO INFORMATICA	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.060,00	0,00	1.060,00
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 PARCIAL	99,99	0,00	99,99
05/04/2022	900018	SUBEMPENHO	BRUNO CESAR VILELA	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	200,00	0,00	200,00

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 20/06/2022 LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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	299,99	0,00	299,99
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							15.375,16	0,00	15.375,16
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							-15.075,17	0,00	-15.075,17
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	299,99	0,00	299,99
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							15.375,16	0,00	15.375,16
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							-15.075,17	0,00	-15.075,17
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	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									
29/03/2022	51	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
13/04/2022	58	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/04/2022	62	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
19/04/2022	63	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						4	6.426,00	6.426,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						4	6.426,00	6.426,00	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									
29/04/2022	900030	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	23.788,80	4.942,73	18.846,07
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	23.788,80	4.942,73	18.846,07
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	23.788,80	4.942,73	18.846,07
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									

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: 20/06/2022 15:41

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 20/06/2022 LIQUIDADOS DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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									
07/04/2022	900025	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.022,36	0,00	5.022,36
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	5.022,36	0,00	5.022,36
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						1	5.022,36	0,00	5.022,36
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@									
29/04/2022	900031	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									
29/03/2022	50	ORDINÁRIO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	690,00	0,00	690,00
12/04/2022	54	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.600,00	0,00	2.600,00
19/04/2022	59	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.300,00	0,00	1.300,00
26/04/2022	64	ORDINÁRIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.780,00	0,00	1.780,00
17/04/2022	900026	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	48,69	0,00	48,69
18/04/2022	900027	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	305,12	0,00	305,12
22/04/2022	900028	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	130,86	0,00	130,86
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	6.854,67	0,00	6.854,67
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							194,81	0,00	194,81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							6.659,86	0,00	6.659,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						7	6.854,67	0,00	6.854,67
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							194,81	0,00	194,81
TOTAL DOTAÇÃO - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							6.659,86	0,00	6.659,86
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						25	108.494,30	36.366,41	72.127,89
TOTAL GERAL - LIQUIDAÇÃO ANULADO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)							15.569,97	0,00	15.569,97
TOTAL GERAL - LIQUIDADO (LÍQUIDO)							92.924,33	36.366,41	56.557,92