

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 15:43

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 20/06/2022 LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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									
30/05/2022	900039	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	43.185,80	16.727,25	26.458,55
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	43.185,80	16.727,25	26.458,55
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	43.185,80	16.727,25	26.458,55
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
11/05/2022	900035	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									
04/05/2022	66	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
04/05/2022	67	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
04/05/2022	72	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
04/05/2022	73	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
04/05/2022	74	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	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: 0007 - 01.01.00-4490.51.00-01.031.0001-3.018-100.99									
Natureza da Despesa: 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									
16/03/2022	40	ORDINÁRIO	MARIANA PALHARES NAVES	7	4490.51.00	PAGO TOTAL	13.500,00	0,00	13.500,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIQUIDADO						1	13.500,00	0,00	13.500,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	13.500,00	0,00	13.500,00
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/03/2022	52	ORDINÁRIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.087,78	0,00	1.087,78

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 01/05/2022 A 31/05/2022

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						1	1.087,78	0,00	1.087,78
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.087,78	0,00	1.087,78
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	9.163,48	137,45	9.026,03
31/01/2022	13	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	12	3390.40.00	PAGO PARCIAL	199,98	0,00	199,98
10/05/2022	83	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	LIQUIDADO TOTAL	8.458,81	126,88	8.331,93
17/05/2022	900032	SUBEMPENHO	BRUNO CESAR VILELA	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	200,00	0,00	200,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	18.022,27	264,33	17.757,94
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						4	18.022,27	264,33	17.757,94
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									
04/05/2022	65	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
04/05/2022	68	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
04/05/2022	69	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
04/05/2022	70	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
04/05/2022	71	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						5	7.938,00	7.938,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						5	7.938,00	7.938,00	0,00
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									

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 15:43

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 20/06/2022 LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/05/2022	75	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	15	3390.33.00	PAGO TOTAL	402,40	0,00	402,40
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	402,40	0,00	402,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	402,40	0,00	402,40
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/05/2022	900040	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	25.152,53	5.820,42	19.332,11
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	25.152,53	5.820,42	19.332,11
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	25.152,53	5.820,42	19.332,11
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
11/05/2022	900034	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.185,98	0,00	5.185,98
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	5.185,98	0,00	5.185,98
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						1	5.185,98	0,00	5.185,98
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@									
30/05/2022	900041	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.799,21	0,00	1.799,21
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.799,21	0,00	1.799,21
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO						1	1.799,21	0,00	1.799,21
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	389,62	11,69	377,93
31/03/2022	53	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	108,00	0,00	108,00
04/05/2022	76	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.600,00	0,00	2.600,00
11/05/2022	77	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.900,00	0,00	3.900,00
03/05/2022	900033	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	397,66	0,00	397,66
16/05/2022	900036	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	285,28	0,00	285,28

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 20/06/2022 LIQUIDADOS DE 01/05/2022 A 31/05/2022									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0035 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0000-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
21/05/2022	900037	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	183,92	0,00	183,92
17/05/2022	900038	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	48,69	0,00	48,69
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	7.913,17	11,69	7.901,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						8	7.913,17	11,69	7.901,48
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						31	144.501,64	40.211,69	104.289,95