

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: 24/08/2022 14:39

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 24/08/2022 LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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									
30/06/2022	900049	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									
07/06/2022	900045	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.414,16	0,00	9.414,16
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.414,16	0,00	9.414,16
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.414,16	0,00	9.414,16
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									
07/06/2022	84	ORDINÁRIO	MARIANA PALHARES NAVES	10	3390.36.00	PAGO TOTAL	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIQUIDADO						1	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	3.300,00	0,00	3.300,00
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
14/06/2022	90	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	7.509,57	112,64	7.396,93
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	7.609,56	112,64	7.496,92
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	7.609,56	112,64	7.496,92
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									

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: 24/08/2022 14:39

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 24/08/2022 LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
14/06/2022	86	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
14/06/2022	87	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
14/06/2022	88	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADADO						3	4.536,00	4.536,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADADO						3	4.536,00	4.536,00	0,00
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/06/2022	89	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	15	3390.33.00	PAGO TOTAL	469,80	0,00	469,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	469,80	0,00	469,80
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADADO						1	469,80	0,00	469,80
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
23/06/2022	92	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.872,33	1.210,24	2.662,09
30/06/2022	900050	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	26.555,08	5.982,36	20.572,72
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						2	30.427,41	7.192,60	23.234,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADADO						2	30.427,41	7.192,60	23.234,81
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
07/06/2022	900044	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.154,02	0,00	4.154,02
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	4.154,02	0,00	4.154,02
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADADO						1	4.154,02	0,00	4.154,02
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@									
30/06/2022	900051	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.799,21	0,00	1.799,21

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 24/08/2022 LIQUIDADOS DE 01/06/2022 A 30/06/2022									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
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@									
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	194,81	6,39	188,42
14/06/2022	85	ORDINÁRIO	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.600,00	0,00	1.600,00
23/06/2022	91	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.300,00	0,00	1.300,00
03/06/2022	900042	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	274,79	0,00	274,79
15/06/2022	900046	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	55,20	0,00	55,20
17/06/2022	900047	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	270,51	0,00	270,51
21/06/2022	900048	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	121,85	0,00	121,85
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	3.817,16	6,39	3.810,77
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						7	3.817,16	6,39	3.810,77
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						21	110.163,12	28.574,88	81.588,24