

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: 28/09/2022 16:13

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 28/09/2022 LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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									
30/08/2022	900067	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									
05/08/2022	900064	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									
26/07/2022	110	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
26/07/2022	113	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
29/07/2022	120	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
29/07/2022	121	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/08/2022	125	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: 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									
18/07/2022	108	GLOBAL	HAMMER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	7	4490.51.00	PAGO PARCIAL	38.175,13	150,24	38.024,89
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIQUIDADO						1	38.175,13	150,24	38.024,89
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	38.175,13	150,24	38.024,89
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
05/08/2022	123	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	PAGO PARCIAL	7.178,59	98,74	7.079,85
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza							Usuário: CARLOS		

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: 28/09/2022 16:13

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 28/09/2022 LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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									
22/08/2022	900062	SUBEMPENHO	BRUNO CESAR VILELA	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	220,00	0,00	220,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	7.498,58	98,74	7.399,84
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	7.498,58	98,74	7.399,84
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									
26/07/2022	111	ORDINÁRIO	DANIELA DE FATIMA DA SILVA COSTA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
26/07/2022	112	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						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									
18/08/2022	130	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	15	3390.33.00	PAGO TOTAL	234,90	0,00	234,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	234,90	0,00	234,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	234,90	0,00	234,90
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
29/07/2022	118	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.839,31	301,13	2.538,18
30/08/2022	900068	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	23.877,47	5.250,57	18.626,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	26.716,78	5.551,70	21.165,08

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: 28/09/2022 16:13

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 28/09/2022 LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						2	26.716,78	5.551,70	21.165,08
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
05/08/2022	900065	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.662,15	0,00	3.662,15
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	3.662,15	0,00	3.662,15
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						1	3.662,15	0,00	3.662,15
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@									
30/08/2022	900069	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									
28/07/2022	117	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.900,00	0,00	3.900,00
05/08/2022	124	ORDINÁRIO	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	500,00	0,00	500,00
18/08/2022	126	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	650,00	0,00	650,00
03/08/2022	900063	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	215,18	0,00	215,18
16/08/2022	900066	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	94,25	0,00	94,25
16/08/2022	900071	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	270,51	0,00	270,51
22/08/2022	900072	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	119,98	0,00	119,98
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	5.749,92	0,00	5.749,92
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						7	5.749,92	0,00	5.749,92
Dotação: 0036 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0000-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
29/07/2022	119	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	36	3190.94.00	PAGO TOTAL	302,91	0,00	302,91

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 28/09/2022 LIQUIDADOS DE 01/08/2022 A 31/08/2022									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0036 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0000-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADO						1	302,91	0,00	302,91
TOTAL DOTAÇÃO - 0036 - LIQUIDADO						1	302,91	0,00	302,91
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						27	151.041,88	35.379,93	115.661,95