

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: 12/12/2022 13:48

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 12/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
30/11/2022	900102	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									
07/11/2022	900096	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									
01/11/2022	155	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
01/11/2022	156	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/11/2022	169	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/11/2022	170	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/11/2022	171	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/11/2022	173	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	810,00	810,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						6	10.260,00	10.260,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						6	10.260,00	10.260,00	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									
18/08/2022	127	GLOBAL	HAMMER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	7	4490.51.00	PAGO PARCIAL	30.739,12	120,74	30.618,38
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIQUIDADO						1	30.739,12	120,74	30.618,38
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	30.739,12	120,74	30.618,38
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
26/07/2022	109	ORDINÁRIO	RODRIGUES & BARRETO BORDADOS LTDA	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	4.392,00	0,00	4.392,00

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

Página: 2

Emissão: 12/12/2022 13:48

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 12/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/11/2022	162	ORDINÁRIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	2.680,33	0,00	2.680,33
07/11/2022	163	ORDINÁRIO	ODAIR MARQUES DA SILVA	9	3390.30.00	PAGO TOTAL	900,00	0,00	900,00
07/11/2022	164	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	9	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	1.580,00	0,00	1.580,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	9.552,33	0,00	9.552,33
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						4	9.552,33	0,00	9.552,33
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
21/11/2022	175	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	10	3390.36.00	PAGO TOTAL	3.130,00	500,80	2.629,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	3.130,00	500,80	2.629,20
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	3.130,00	500,80	2.629,20
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	7.575,77	113,63	7.462,14
14/11/2022	900095	SUBEMPENHO	BRUNO CESAR VILELA	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	100,00	0,00	100,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	7.775,76	113,63	7.662,13
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	7.775,76	113,63	7.662,13
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									
01/11/2022	152	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
01/11/2022	153	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00

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

Página: 3

Emissão: 12/12/2022 13:48

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 12/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid	
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
01/11/2022	154	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00	
07/11/2022	167	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00	
07/11/2022	168	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00	
14/11/2022	174	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	648,00	648,00	0,00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							6	8.586,00	8.586,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO							6	8.586,00	8.586,00	0,00
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.012-100.99										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
14/11/2022	172	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	15	3390.33.00	PAGO TOTAL	240,60	0,00	240,60	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	240,60	0,00	240,60
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO							1	240,60	0,00	240,60
Dotação: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99										
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES										
30/11/2022	900101	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	24.638,46	6.162,14	18.476,32	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	24.638,46	6.162,14	18.476,32
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO							1	24.638,46	6.162,14	18.476,32
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
07/11/2022	900097	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.055,59	0,00	5.055,59	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	5.055,59	0,00	5.055,59
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO							1	5.055,59	0,00	5.055,59
Dotação: 0018 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-100.99										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
30/11/2022	900103	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.542,18	0,00	1.542,18	

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: 4

Emissão: 12/12/2022 13:48

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 12/12/2022 LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0018 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - 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									
07/02/2022	29	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35	3390.39.00	PAGO PARCIAL	194,81	0,00	194,81
07/11/2022	165	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00	3.250,00
07/11/2022	166	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00	3.250,00
16/11/2022	900098	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	84,49	0,00	84,49
30/11/2022	900099	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	267,89	0,00	267,89
21/11/2022	900100	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	147,90	0,00	147,90
03/11/2022	900104	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	281,43	0,00	281,43
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	7.476,52	0,00	7.476,52
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						7	7.476,52	0,00	7.476,52
Dotação: 0037 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.019-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/10/2022	151	ORDINÁRIO	ELETRO CASA NOVA	37	4490.52.00	LIQUIDADO TOTAL	900,00	0,00	900,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	900,00	0,00	900,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0037 - LIQUIDADO						1	900,00	0,00	900,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						36	163.946,86	42.470,56	121.476,30