

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: 23/11/2022 16:23

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 23/11/2022 LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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									
31/10/2022	900093	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	42.234,92	16.434,05	25.800,87
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	42.234,92	16.434,05	25.800,87
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	42.234,92	16.434,05	25.800,87
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
05/10/2022	900087	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									
03/10/2022	141	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/10/2022	142	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/10/2022	143	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/10/2022	147	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/10/2022	148	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									
18/07/2022	108	GLOBAL	HAMMER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	7	4490.51.00	PAGO TOTAL	80.155,06	348,81	79.806,25
18/08/2022	127	GLOBAL	HAMMER CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	7	4490.51.00	PAGO PARCIAL	6.270,07	0,00	6.270,07
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIQUIDADO						2	86.425,13	348,81	86.076,32
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						2	86.425,13	348,81	86.076,32
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

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: 23/11/2022 16:23

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 23/11/2022 LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/08/2022	123	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	12	3390.40.00	PAGO PARCIAL	7.310,99	109,66	7.201,33
18/10/2022	900085	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	7.510,98	109,66	7.401,32
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	7.510,98	109,66	7.401,32
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	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	2.900,00	0,00	2.900,00
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
03/10/2022	139	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/10/2022	140	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
05/10/2022	144	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
05/10/2022	145	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
05/10/2022	146	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	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: 0016 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
31/10/2022	900092	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO TOTAL	24.157,88	5.986,26	18.171,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	24.157,88	5.986,26	18.171,62
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	24.157,88	5.986,26	18.171,62
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
05/10/2022	900088	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.634,59	0,00	4.634,59
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: 3

Emissão: 23/11/2022 16:23

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 23/11/2022 LIQUIDADOS DE 01/10/2022 A 31/10/2022

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	4.634,59	0,00	4.634,59
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						1	4.634,59	0,00	4.634,59
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@									
31/10/2022	900094	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									
07/02/2022	29	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	35	3390.39.00	PAGO PARCIAL	389,62	13,13	376,49
07/10/2022	149	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00	3.250,00
14/10/2022	150	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00	3.250,00
03/10/2022	900086	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	235,01	0,00	235,01
17/10/2022	900089	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	176,06	0,00	176,06
17/10/2022	900090	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	257,61	0,00	257,61
21/10/2022	900091	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	115,90	0,00	115,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	7.674,20	13,13	7.661,07
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						7	7.674,20	13,13	7.661,07
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						28	203.882,38	40.279,91	163.602,47