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: 24/10/2022 14:32

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 24/10/2022 LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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									
28/09/2022	900074	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									
07/09/2022	900077	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: 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	52.437,39	209,76	52.227,63
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIQUIDADO						1	52.437,39	209,76	52.227,63
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	52.437,39	209,76	52.227,63
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
27/09/2022	900073	SUBEMPENHO	BRUNO CESAR VILELA	12	3390.40.00	PAGO TOTAL	120,00	0,00	120,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	7.795,76	113,63	7.682,13
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	7.795,76	113,63	7.682,13
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
18/08/2022	128	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	14	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
18/08/2022	129	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: 2

Emissão: 24/10/2022 14:32

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 24/10/2022 LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						2	3.024,00	3.024,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						2	3.024,00	3.024,00	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									
17/09/2022	900082	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	16	3190.11.00	PAGO PARCIAL	26.545,75	6.094,80	20.450,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	26.545,75	6.094,80	20.450,95
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	26.545,75	6.094,80	20.450,95
Dotação: 0017 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
07/09/2022	900078	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.165,11	0,00	3.165,11
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	3.165,11	0,00	3.165,11
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						1	3.165,11	0,00	3.165,11
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@									
30/09/2022	900083	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.542,18	0,00	1.542,18
30/09/2022	900084	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	3390.46.00	PAGO TOTAL	257,03	0,00	257,03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						2	1.799,21	0,00	1.799,21
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO						2	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	6,53	188,28
01/09/2022	131	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.300,00	0,00	1.300,00
12/09/2022	136	ORDINÁRIO	LOCAWEB LTDA.	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	555,60	0,00	555,60
03/09/2022	900076	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	207,18	0,00	207,18
16/09/2022	900079	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	239,44	0,00	239,44
19/09/2022	900080	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	136,67	0,00	136,67

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: 24/10/2022 14:32

Exercício: 2022

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2022 A 24/10/2022 LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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									
21/09/2022	900081	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	106,13	0,00	106,13
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	2.739,83	6,53	2.733,30
Natureza da Despesa: 03.010 - TARIFAS BANCÁRIA ELETRONICA									
20/09/2022	138	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	35	3390.39.00	PAGO TOTAL	0,35	0,00	0,35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.010 - TARIFAS BANCÁRIA ELETRONICA - LIQUIDADO						1	0,35	0,00	0,35
TOTAL DOTAÇÃO - 0035 - LIQUIDADO						8	2.740,18	6,53	2.733,65
Dotação: 0036 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0000-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
17/09/2022	137	ORDINÁRIO	DANIELA DE FATIMA DA SILVA COSTA	36	3190.94.00	PAGO TOTAL	970,31	0,00	970,31
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	970,31	0,00	970,31
TOTAL DOTAÇÃO - 0036 - LIQUIDADO						1	970,31	0,00	970,31
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						21	151.078,01	26.175,97	124.902,04