

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: 13/12/2021 13:27

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/11/2021 A 30/11/2021 LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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									
26/11/2021	900100	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.562,40	14.349,85	25.212,55
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.562,40	14.349,85	25.212,55
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.562,40	14.349,85	25.212,55
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/11/2021	900104	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.624,60	0,00	8.624,60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	8.624,60	0,00	8.624,60
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	8.624,60	0,00	8.624,60
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
19/11/2021	191	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/11/2021	194	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/11/2021	195	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/11/2021	196	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/11/2021	197	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
22/11/2021	199	ORDINÁRIO	CRB COMERCIAL RIO BRANCO EIRELI ME	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	450,00	0,00	450,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	450,00	0,00	450,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						1	450,00	0,00	450,00
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
19/11/2021	189	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.550,00	0,00	4.550,00
19/11/2021	190	ORDINÁRIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	790,00	0,00	790,00

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: 13/12/2021 13:27

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/11/2021 A 30/11/2021 LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
22/11/2021	200	ORDINÁRIO	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	209,00	0,00	209,00
24/11/2021	202	ORDINÁRIO	JORNAL CORREIO DO SUL EDIÇÃO E IMPRESSÃO LTDA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	580,00	0,00	580,00
04/11/2021	900097	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	315,69	0,00	315,69
05/11/2021	900098	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	127,05	0,00	127,05
16/11/2021	900099	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	330,24	0,00	330,24
29/11/2021	900103	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	55,20	0,00	55,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	6.957,18	0,00	6.957,18
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						8	6.957,18	0,00	6.957,18
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/11/2021	188	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	538,65	0,00	538,65
24/11/2021	201	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	200,00	0,00	200,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	738,65	0,00	738,65
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						2	738,65	0,00	738,65
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
19/11/2021	192	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/11/2021	193	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
19/11/2021	198	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	4.914,00	4.914,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						3	4.914,00	4.914,00	0,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
26/11/2021	900101	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.652,02	3.543,14	14.108,88

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: 13/12/2021 13:27

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/11/2021 A 30/11/2021 LIQUIDADOS DE 01/11/2021 A 30/11/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	17.652,02	3.543,14	14.108,88
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	17.652,02	3.543,14	14.108,88
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
30/11/2021	900105	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.848,13	0,00	3.848,13
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.848,13	0,00	3.848,13
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	3.848,13	0,00	3.848,13
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
26/11/2021	900102	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.329,48	0,00	1.329,48
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.329,48	0,00	1.329,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.329,48	0,00	1.329,48
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						24	93.526,46	32.256,99	61.269,47