

**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 - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 17/11/2023 LIQUIDADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
31/10/2023	251	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.06	PAGO TOTAL	40.291,61	16.620,33	23.671,28
31/10/2023	252	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.10	PAGO TOTAL	5.036,45	893,00	4.143,45
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	45.328,06	17.513,33	27.814,73
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	45.328,06	17.513,33	27.814,73
<b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
31/10/2023	253	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	9.518,85	0,00	9.518,85
20/10/2023	900065	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.03	PAGO TOTAL	0,03	0,00	0,03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	9.518,88	0,00	9.518,88
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	9.518,88	0,00	9.518,88
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM</b>									
22/09/2023	217	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
22/09/2023	218	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
22/09/2023	219	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
11/10/2023	234	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
11/10/2023	235	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
11/10/2023	236	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
11/10/2023	237	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						7	14.014,00	0,00	14.014,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						7	14.014,00	0,00	14.014,00
<b>Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
17/08/2023	186	ORDINÁRIO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	3390.30.01	PAGO PARCIAL	1.061,26	0,00	1.061,26
22/09/2023	214	ORDINÁRIO	AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5	3390.30.37	PAGO TOTAL	2.670,00	0,00	2.670,00

**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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 17/11/2023 LIQUIDADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	3.731,26	0,00	3.731,26
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						2	3.731,26	0,00	3.731,26
<b>Dotação: 0007 - 01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.019-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
22/09/2023	213	ORDINÁRIO	AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	7	3390.39.16	PAGO TOTAL	50,00	0,00	50,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	50,00	0,00	50,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	50,00	0,00	50,00
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
21/08/2023	187	ORDINÁRIO	VILELA & POMPEU COELHO LTDA	12	3390.30.16	PAGO TOTAL	670,00	0,00	670,00
23/10/2023	244	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	12	3390.30.99	PAGO TOTAL	788,40	0,00	788,40
23/10/2023	246	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	12	3390.30.16	PAGO TOTAL	1.722,65	0,00	1.722,65
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	3.181,05	0,00	3.181,05
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	3.181,05	0,00	3.181,05
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
30/10/2023	900060	SUBEMPENHO	ANY CAROLINE PAIXAO MANTOVANI	13	3390.36.07	PAGO TOTAL	880,00	0,00	880,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	880,00	0,00	880,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	880,00	0,00	880,00
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
10/02/2023	30	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETROENICA LTDA	14	3390.39.99	PAGO PARCIAL	364,81	0,00	364,81
29/09/2023	221	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.950,00	0,00	3.950,00
11/10/2023	238	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	4.740,00	0,00	4.740,00
23/10/2023	245	ORDINÁRIO	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DI	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	397,00	0,00	397,00
13/10/2023	900059	SUBEMPENHO	S.TEL LTDA	14	3390.39.15	PAGO TOTAL	493,00	0,00	493,00

**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: 17/11/2023 15:33

Exercício: 2023

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 17/11/2023 LIQUIDADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
03/10/2023	900061	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.29	PAGO TOTAL	341,75	0,00	341,75
16/10/2023	900063	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	118,85	0,00	118,85
13/10/2023	900064	SUBEMPENHO	S.TEL LTDA	14	3390.39.15	PAGO TOTAL	0,17	0,00	0,17
20/10/2023	900066	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.30	PAGO TOTAL	131,62	0,00	131,62
23/10/2023	900067	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	104,69	0,00	104,69
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						10	10.641,89	0,00	10.641,89
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						10	10.641,89	0,00	10.641,89
<b>Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
31/01/2023	21	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNCAÇÕES LTDA	15	3390.40.09	PAGO PARCIAL	199,98	0,00	199,98
02/05/2023	113	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.04	PAGO PARCIAL	8.266,95	410,08	7.856,87
31/10/2023	900062	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.07	LIQUIDADO TOTAL	276,32	46,42	229,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	8.743,25	456,50	8.286,75
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						3	8.743,25	456,50	8.286,75
<b>Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
24/03/2023	58	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	16	3390.35.01	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 - 0016 - LIQUIDADO						1	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM</b>									
22/09/2023	215	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
22/09/2023	216	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
02/10/2023	231	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	159,00	0,00	159,00
11/10/2023	232	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
11/10/2023	233	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00

**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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 17/11/2023 LIQUIDADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						5	8.167,00	0,00	8.167,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						5	8.167,00	0,00	8.167,00
<b>Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
31/10/2023	254	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	29.640,02	7.223,31	22.416,71
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	29.640,02	7.223,31	22.416,71
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						1	29.640,02	7.223,31	22.416,71
<b>Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
31/10/2023	255	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	20	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.773,54	0,00	1.773,54
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.773,54	0,00	1.773,54
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO						1	1.773,54	0,00	1.773,54
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>						<b>39</b>	<b>137.118,95</b>	<b>25.193,14</b>	<b>111.925,81</b>