

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: 29/12/2023 14:06

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001										
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES										
30/11/2023	281	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.06	PAGO TOTAL	40.291,60	16.620,32	23.671,28
30/11/2023	282	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	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	45.328,05	17.513,32	27.814,73
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO							2	45.328,05	17.513,32	27.814,73
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
30/11/2023	283	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	9.518,85	0,00	9.518,85
20/11/2023	900071	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	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
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
31/10/2023	257	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/10/2023	258	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/10/2023	259	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/10/2023	260	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/10/2023	261	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
16/11/2023	271	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
16/11/2023	272	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	1.500.99	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
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
17/08/2023	186	ORDINÁRIO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	1.500.99	3390.30.01	PAGO PARCIAL	632,00	0,00	632,00

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 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	632,00	0,00	632,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADADO							1	632,00	0,00	632,00
Dotação: 0007 - 01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
16/10/2023	243	GLOBAL	GLENILDO JOSE REIS NAVES CPF 188824396-15	7	1.500.99	3390.39.16	PAGO PARCIAL	70,00	0,00	70,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	70,00	0,00	70,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADADO							1	70,00	0,00	70,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
11/10/2023	240	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	12	1.500.99	3390.30.30	PAGO TOTAL	468,00	0,00	468,00
11/10/2023	241	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	12	1.500.99	3390.30.99	PAGO TOTAL	82,80	0,00	82,80
11/10/2023	242	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	12	1.500.99	3390.30.17	PAGO TOTAL	712,90	0,00	712,90
09/11/2023	265	ORDINÁRIO	ELETRO VITORIA LTDA	12	1.500.99	3390.30.26	PAGO TOTAL	342,97	0,00	342,97
09/11/2023	266	ORDINÁRIO	ELETRO VITORIA LTDA	12	1.500.99	3390.30.99	PAGO TOTAL	141,03	0,00	141,03
10/11/2023	267	ORDINÁRIO	NOVA VISÃO INFORMATICA	12	1.500.99	3390.30.16	PAGO TOTAL	1.648,00	0,00	1.648,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							6	3.395,70	0,00	3.395,70
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADADO							6	3.395,70	0,00	3.395,70
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
30/11/2023	900074	SUBEMPENHO	ANY CAROLINE PAIXAO MANTOVANI	13	1.500.99	3390.36.07	PAGO TOTAL	1.320,00	0,00	1.320,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	1.320,00	0,00	1.320,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO							1	1.320,00	0,00	1.320,00
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
10/02/2023	30	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO PARCIAL	364,81	0,00	364,81
11/10/2023	239	GLOBAL	LILIAN APARECIDA NAVES GARCIA 05947688611	14	1.500.99	3390.39.14	PAGO PARCIAL	180,00	0,00	180,00

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: 29/12/2023 14:06

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
01/11/2023	264	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	4.740,00	0,00	4.740,00
16/11/2023	275	ORDINÁRIO	CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PI14		1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.380,00	0,00	3.380,00
16/11/2023	276	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	2.370,00	0,00	2.370,00
03/11/2023	900069	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	1.500.99	3390.39.29	PAGO TOTAL	517,63	5,72	511,91
16/11/2023	900070	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	1.500.99	3390.39.43	PAGO TOTAL	99,13	0,00	99,13
21/11/2023	900072	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	1.500.99	3390.39.30	PAGO TOTAL	86,45	0,00	86,45
21/11/2023	900073	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	1.500.99	3390.39.43	PAGO TOTAL	99,96	0,00	99,96
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							9	11.837,98	5,72	11.832,26
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADADO							9	11.837,98	5,72	11.832,26
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
31/01/2023	21	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15	1.500.99	3390.40.09	PAGO PARCIAL	99,99	0,00	99,99
02/05/2023	113	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	1.500.99	3390.40.04	PAGO PARCIAL	7.576,15	363,66	7.212,49
10/11/2023	900068	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	1.500.99	3390.40.07	PAGO TOTAL	1.174,36	56,37	1.117,99
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							3	8.850,50	420,03	8.430,47
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADADO							3	8.850,50	420,03	8.430,47
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
24/03/2023	58	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	16	1.500.99	3390.35.01	PAGO PARCIAL	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADADO							1	1.450,00	0,00	1.450,00
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
31/10/2023	262	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
16/11/2023	269	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
16/11/2023	270	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	1.500.99	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

Página: 4

Emissão: 29/12/2023 14:06

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
16/11/2023	273	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	17	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							4	8.008,00	0,00	8.008,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO							4	8.008,00	0,00	8.008,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013										
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES										
30/11/2023	284	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	1.500.99	3190.11.01	PAGO TOTAL	29.640,02	7.737,60	21.902,42
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	29.640,02	7.737,60	21.902,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO							1	29.640,02	7.737,60	21.902,42
Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
30/11/2023	285	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	20	1.500.99	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
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
31/10/2023	256	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	6.224,41	0,00	6.224,41
30/11/2023	286	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	6.224,43	0,00	6.224,43
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							2	12.448,84	0,00	12.448,84
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO							2	12.448,84	0,00	12.448,84
Dotação: 0026 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.006										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
26/10/2023	247	ORDINÁRIO	MARKOLUKA - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26	1.500.99	4490.52.24	PAGO TOTAL	2.075,00	0,00	2.075,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	2.075,00	0,00	2.075,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0026 - LIQUIDADO							1	2.075,00	0,00	2.075,00
Dotação: 0027 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										

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 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0027 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
26/10/2023	248	ORDINÁRIO	MARKOLUKA - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	27	1.500.99	4490.52.24	PAGO TOTAL	5.021,00	0,00	5.021,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	5.021,00	0,00	5.021,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO							1	5.021,00	0,00	5.021,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							43	155.383,51	25.676,67	129.706,84