

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 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
28/07/2023	177	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.06	PAGO TOTAL	40.291,60	16.620,31	23.671,29
28/07/2023	178	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	45.328,05	17.513,31	27.814,74
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	45.328,05	17.513,31	27.814,74
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
28/07/2023	179	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	9.065,61	0,00	9.065,61
20/07/2023	900048	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.03	PAGO TOTAL	748,99	0,00	748,99
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	9.814,60	0,00	9.814,60
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	9.814,60	0,00	9.814,60
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
25/07/2023	163	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
25/07/2023	164	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
25/07/2023	165	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						3	6.006,00	0,00	6.006,00
Natureza da Despesa: 01.002 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS									
20/06/2023	135	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
20/06/2023	136	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
20/06/2023	137	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.002 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS - LIQUIDADO						3	6.006,00	0,00	6.006,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						6	12.012,00	0,00	12.012,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
19/07/2023	157	ORDINÁRIO	SERGIO LUIZ MOTTA	5	3390.30.37	PAGO TOTAL	180,00	0,00	180,00
26/07/2023	900041	SUBEMPENHO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	3390.30.01	PAGO TOTAL	282,48	0,00	282,48
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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/07/2023	900042	SUBEMPENHO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	3390.30.01	PAGO TOTAL	134,53	0,00	134,53
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	597,01	0,00	597,01
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						3	597,01	0,00	597,01
Dotação: 0008 - 01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.020-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
25/07/2023	162	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	8	3390.39.53	PAGO TOTAL	2.329,80	0,00	2.329,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	2.329,80	0,00	2.329,80
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						1	2.329,80	0,00	2.329,80
Dotação: 0009 - 01.01.00-4490.52.00-01.031.0001-3.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/03/2023	59	ORDINÁRIO	COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA	9	4490.52.30	PAGO TOTAL	122.750,00	0,00	122.750,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	122.750,00	0,00	122.750,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	122.750,00	0,00	122.750,00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.47.00-01.031.0000-4.005-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/07/2023	158	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	11	3390.47.00	PAGO TOTAL	246,81	0,00	246,81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	246,81	0,00	246,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						1	246,81	0,00	246,81
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/02/2023	28	GLOBAL	MINAS GAS	12	3390.30.07	PAGO PARCIAL	284,20	0,00	284,20
02/06/2023	124	ORDINÁRIO	FABIO IGNACIO ALEXANDRE	12	3390.30.28	PAGO TOTAL	540,00	0,00	540,00
02/06/2023	126	ORDINÁRIO	ELETRO CASA NOVA	12	3390.30.22	PAGO TOTAL	487,00	0,00	487,00
20/06/2023	131	ORDINÁRIO	LISIANE NAVES MANSUR	12	3390.30.15	PAGO TOTAL	473,10	0,00	473,10
20/06/2023	133	ORDINÁRIO	LILIAN APARECIDA NAVES GARCIA 05947688611	12	3390.30.99	PAGO TOTAL	475,00	0,00	475,00
30/06/2023	152	ORDINÁRIO	CONSTRUCARMO MATERIAL ELETRICO LTDA	12	3390.30.26	PAGO TOTAL	158,75	0,00	158,75
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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquide
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/06/2023	153	ORDINÁRIO	CONSTRUCARMO MATERIAL ELETRICO LTDA	12	3390.30.99	PAGO TOTAL	21,25	0,00	21,25
11/07/2023	156	ORDINÁRIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	12	3390.30.99	PAGO TOTAL	1.242,83	0,00	1.242,83
20/07/2023	159	ORDINÁRIO	MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS	12	3390.30.99	PAGO PARCIAL	200,10	0,00	200,10
20/07/2023	160	ORDINÁRIO	MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS	12	3390.30.26	PAGO TOTAL	49,80	0,00	49,80
25/07/2023	174	ORDINÁRIO	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	12	3390.30.24	LIQUIDADO TOTAL	280,00	0,00	280,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						11	4.212,03	0,00	4.212,03
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						11	4.212,03	0,00	4.212,03
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/07/2023	155	ORDINÁRIO	LUCIENE APARECIDA FLORENCIO	13	3390.36.99	PAGO TOTAL	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	2.400,00	0,00	2.400,00
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/02/2023	30	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14	3390.39.99	PAGO PARCIAL	364,81	0,00	364,81
20/06/2023	139	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.160,00	0,00	3.160,00
20/06/2023	140	ORDINÁRIO	LILIAN APARECIDA NAVES GARCIA 05947688611	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
30/06/2023	147	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	398,00	5,97	392,03
30/06/2023	148	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.160,00	0,00	3.160,00
30/06/2023	149	ORDINÁRIO	LOCAWEB LTDA.	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	81,20	0,00	81,20
30/06/2023	150	ORDINÁRIO	EVANDO APARECIDO PAZINI	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	600,00	0,00	600,00
30/06/2023	151	ORDINÁRIO	FABRICIO TEODORO DOS SANTOS MOREIRA 08466875697	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	180,00	0,00	180,00
03/07/2023	900044	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.29	PAGO TOTAL	318,40	0,00	318,40
17/07/2023	900045	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	147,40	0,00	147,40
21/07/2023	900046	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	195,15	0,00	195,15
18/07/2023	900047	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.30	PAGO TOTAL	1.605,62	0,00	1.605,62

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 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						12	11.710,58	5,97	11.704,61
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						12	11.710,58	5,97	11.704,61
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/01/2023	21	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15	3390.40.09	PAGO PARCIAL	99,99	0,00	99,99
02/05/2023	113	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.04	PAGO PARCIAL	8.957,75	134,36	8.823,39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	9.057,74	134,36	8.923,38
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						2	9.057,74	134,36	8.923,38
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
25/07/2023	166	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
25/07/2023	167	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
Natureza da Despesa: 01.002 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS									
20/06/2023	134	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
20/06/2023	138	ORDINÁRIO	ELAINE APARECIDA OLIMPIO DO CARMO	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	318,00	0,00	318,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.002 - ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS - LIQUIDADO						2	2.320,00	0,00	2.320,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						4	6.324,00	0,00	6.324,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/07/2023	180	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	1.517,23	0,00	1.517,23
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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.517,23	0,00	1.517,23
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
28/07/2023	181	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	24.766,52	6.655,79	18.110,73
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	24.766,52	6.655,79	18.110,73
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/06/2023	154	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.42	PAGO PARCIAL	4.307,62	0,00	4.307,62
03/07/2023	900043	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	4.847,44	1.752,07	3.095,37
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	9.155,06	1.752,07	7.402,99
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						4	35.438,81	8.407,86	27.030,95
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
28/07/2023	182	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	6.413,28	0,00	6.413,28
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	6.413,28	0,00	6.413,28
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						1	6.413,28	0,00	6.413,28
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						52	270.084,71	26.061,50	244.023,21