

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 24/10/2023 LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
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									
29/09/2023	222	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.06	PAGO TOTAL	40.291,60	16.620,31	23.671,29
29/09/2023	223	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									
29/09/2023	224	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	9.518,85	0,00	9.518,85
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.518,85	0,00	9.518,85
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.518,85	0,00	9.518,85
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
31/08/2023	201	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
06/09/2023	204	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
06/09/2023	206	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
06/09/2023	207	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
06/09/2023	208	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
06/09/2023	209	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
06/09/2023	210	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
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/08/2023	186	ORDINÁRIO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	3390.30.01	PAGO PARCIAL	848,58	0,00	848,58
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	848,58	0,00	848,58

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: 24/10/2023 14:53

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 24/10/2023 LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019-1.500.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						1	848,58	0,00	848,58
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/08/2023	195	ORDINÁRIO	ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM	12	3390.30.22	LIQUIDADO TOTAL	89,90	0,00	89,90
31/08/2023	197	ORDINÁRIO	MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS	12	3390.30.24	PAGO TOTAL	348,20	0,00	348,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	438,10	0,00	438,10
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	438,10	0,00	438,10
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/08/2023	196	ORDINÁRIO	EDSON LUIZ OLIMPIO	13	3390.36.19	PAGO TOTAL	240,00	0,00	240,00
04/09/2023	203	ORDINÁRIO	GLAUCIO HENRIQUE GOMES	13	3390.36.99	PAGO TOTAL	400,00	0,00	400,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	640,00	0,00	640,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	640,00	0,00	640,00
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
06/09/2023	211	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO PARCIAL	2.370,00	0,00	2.370,00
15/09/2023	212	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO PARCIAL	790,00	0,00	790,00
22/09/2023	220	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.950,00	0,00	3.950,00
29/09/2023	228	ORDINÁRIO	LOCAWEB LTDA.	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	554,24	0,00	554,24
04/09/2023	900055	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.29	PAGO TOTAL	283,03	0,00	283,03
18/09/2023	900056	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.30	PAGO TOTAL	352,24	0,00	352,24
18/09/2023	900057	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	191,54	0,00	191,54
21/09/2023	900058	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	188,95	0,00	188,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	9.044,81	0,00	9.044,81

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: 24/10/2023 14:53

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 24/10/2023 LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						9	9.044,81	0,00	9.044,81
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	8.888,67	426,66	8.462,01
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	8.988,66	426,66	8.562,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						2	8.988,66	426,66	8.562,00
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									
31/08/2023	198	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/08/2023	199	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	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
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
29/09/2023	225	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	29.640,02	7.246,48	22.393,54
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	29.640,02	7.246,48	22.393,54
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						1	29.640,02	7.246,48	22.393,54
Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
29/09/2023	226	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	20	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.773,18	0,00	1.773,18

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: 24/10/2023 14:53

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 24/10/2023 LIQUIDADOS DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.773,18	0,00	1.773,18
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO						1	1.773,18	0,00	1.773,18
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
29/09/2023	227	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	6.224,41	0,00	6.224,41
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	6.224,41	0,00	6.224,41
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/09/2023	229	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.03	PAGO TOTAL	762,96	0,00	762,96
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	762,96	0,00	762,96
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						2	6.987,37	0,00	6.987,37
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						33	132.675,62	25.186,45	107.489,17