

**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 - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 17/03/2023 LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

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>									
28/02/2023	900010	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	45.328,05	16.936,33	28.391,72
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	45.328,05	16.936,33	28.391,72
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	45.328,05	16.936,33	28.391,72
<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>									
17/02/2023	900014	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.881,51	0,00	9.881,51
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.881,51	0,00	9.881,51
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.881,51	0,00	9.881,51
<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>									
31/01/2023	14	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/01/2023	15	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/01/2023	16	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/01/2023	17	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	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
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
24/02/2023	41	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
24/02/2023	42	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						6	12.012,00	0,00	12.012,00
<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>									
31/01/2023	23	ORDINÁRIO	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	390,00	0,00	390,00
31/01/2023	24	ORDINÁRIO	PROTENSE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	135,00	0,00	135,00
01/02/2023	27	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.740,00	0,00	4.740,00
10/02/2023	30	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	14	3390.39.00	LIQUIDADO PARCIAL	364,81	0,00	364,81

**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: 2

Emissão: 17/03/2023 16:16

Exercício: 2023

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 17/03/2023 LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

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>									
03/02/2023	900006	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	268,06	0,00	268,06
14/02/2023	900007	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	171,62	0,00	171,62
16/02/2023	900008	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	170,18	0,00	170,18
22/02/2023	900009	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	113,14	0,00	113,14
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	6.352,81	0,00	6.352,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						8	6.352,81	0,00	6.352,81
<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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15	3390.40.00	LIQUIDADO PARCIAL	99,99	0,00	99,99
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	99,99	0,00	99,99
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	99,99	0,00	99,99
<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>									
31/01/2023	25	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	16	3390.35.00	PAGO TOTAL	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>									
31/01/2023	18	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
31/01/2023	19	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	17	3390.14.00	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
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
24/02/2023	39	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
24/02/2023	40	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	3390.14.00	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 - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 17/03/2023 LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

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: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						4	8.008,00	0,00	8.008,00
<b>Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
28/02/2023	900011	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.979,90	6.876,13	22.103,77
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	28.979,90	6.876,13	22.103,77
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						1	28.979,90	6.876,13	22.103,77
<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>									
28/02/2023	900012	SUBEMPENHO	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>Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>									
17/02/2023	900013	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.708,09	0,00	5.708,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	5.708,09	0,00	5.708,09
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						1	5.708,09	0,00	5.708,09
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>						<b>25</b>	<b>119.593,89</b>	<b>23.812,46</b>	<b>95.781,43</b>