

**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 24/04/2023 LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

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>									
30/03/2023	900021	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	45.328,05	16.144,67	29.183,38
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	45.328,05	16.144,67	29.183,38
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	45.328,05	16.144,67	29.183,38
<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>									
20/03/2023	900017	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.414,50	0,00	9.414,50
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.414,50	0,00	9.414,50
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.414,50	0,00	9.414,50
<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>									
14/03/2023	50	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
14/03/2023	51	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
14/03/2023	52	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
14/03/2023	53	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
17/03/2023	54	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						5	10.010,00	0,00	10.010,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						5	10.010,00	0,00	10.010,00
<b>Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
17/03/2023	55	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	235,25	0,00	235,25
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	235,25	0,00	235,25
TOTAL DOTAÇÃO - 0004 - LIQUIDADO						1	235,25	0,00	235,25
<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>									
01/02/2023	26	ORDINÁRIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	2.310,00	0,00	2.310,00
17/02/2023	31	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	424,50	0,00	424,50

## 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: 24/04/2023 14:29

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 24/04/2023 LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<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>									
17/02/2023	32	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	530,00	0,00	530,00
17/02/2023	33	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	199,00	0,00	199,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	3.463,50	0,00	3.463,50
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						4	3.463,50	0,00	3.463,50
<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>									
26/01/2023	11	ORDINÁRIO	SEBASTIÃO DE ALMEIDA SALVIANO	13	3390.36.00	PAGO TOTAL	8.200,00	0,00	8.200,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	8.200,00	0,00	8.200,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	8.200,00	0,00	8.200,00
<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>									
17/02/2023	34	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.160,00	0,00	3.160,00
17/03/2023	56	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.740,00	0,00	4.740,00
03/03/2023	900015	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	272,55	0,00	272,55
16/03/2023	900016	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	131,28	0,00	131,28
19/03/2023	900019	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	78,92	0,00	78,92
21/03/2023	900020	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	107,69	0,00	107,69
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	8.490,44	0,00	8.490,44
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						6	8.490,44	0,00	8.490,44
<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	PAGO PARCIAL	99,99	0,00	99,99
10/02/2023	29	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.00	PAGO PARCIAL	6.582,83	98,74	6.484,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	6.682,82	98,74	6.584,08

## 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: 24/04/2023 14:29

Exercício: 2023

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 24/04/2023 LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-1.500.99</b>									
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						2	6.682,82	98,74	6.584,08
<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	3390.35.00	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>									
14/03/2023	48	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
14/03/2023	49	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
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
<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>									
01/03/2023	43	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.335,07	579,80	1.755,27
30/03/2023	900022	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.228,60	6.076,50	21.152,10
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	29.563,67	6.656,30	22.907,37
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						2	29.563,67	6.656,30	22.907,37
<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>									
30/03/2023	900023	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: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
20/03/2023	900018	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.189,55	0,00	6.189,55

**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 24/04/2023 LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	6.189,55	0,00	6.189,55
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						1	6.189,55	0,00	6.189,55
<b>Dotação: 0031 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.020-1.500.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
24/02/2023	35	ORDINÁRIO	NOVA VISÃO INFORMATICA	31	4490.52.00	PAGO TOTAL	5.450,00	0,00	5.450,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	5.450,00	0,00	5.450,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0031 - LIQUIDADO						1	5.450,00	0,00	5.450,00
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>						<b>29</b>	<b>140.255,32</b>	<b>22.899,71</b>	<b>117.355,61</b>