

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 25/05/2023 LIQUIDADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquide
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									
30/04/2023	94	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	40.291,60	15.235,86	25.055,74
30/04/2023	95	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.036,45	908,81	4.127,64
30/04/2023	103	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	12.591,15	0,00	12.591,15
30/04/2023	104	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.518,23	0,00	2.518,23
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						4	60.437,43	16.144,67	44.292,76
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						4	60.437,43	16.144,67	44.292,76
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/04/2023	96	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	9.065,61	0,00	9.065,61
20/04/2023	900027	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						2	18.947,12	0,00	18.947,12
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	18.947,12	0,00	18.947,12
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
03/04/2023	61	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
03/04/2023	62	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
03/04/2023	63	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
03/04/2023	64	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
03/04/2023	65	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
03/04/2023	71	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	3.034,50	0,00	3.034,50
03/04/2023	72	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	3.034,50	0,00	3.034,50
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						7	16.079,00	0,00	16.079,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						7	16.079,00	0,00	16.079,00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
03/04/2023	76	ORDINÁRIO	OLIMPIO TRANSPORTES LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	3.400,00	0,00	3.400,00
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 - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 25/05/2023 LIQUIDADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquide
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						1	3.400,00	0,00	3.400,00
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/04/2023	74	ORDINÁRIO	DECOLAR. COM LTDA.	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.986,36	0,00	1.986,36
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.986,36	0,00	1.986,36
TOTAL DOTAÇÃO - 0004 - LIQUIDADO						2	5.386,36	0,00	5.386,36
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
24/02/2023	36	ORDINÁRIO	MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS	12	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	669,20	0,00	669,20
24/02/2023	37	ORDINÁRIO	MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS	12	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	83,60	0,00	83,60
05/04/2023	78	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	190,00	0,00	190,00
05/04/2023	79	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	120,00	0,00	120,00
05/04/2023	80	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	90,00	0,00	90,00
05/04/2023	81	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	359,00	0,00	359,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	1.511,80	0,00	1.511,80
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						6	1.511,80	0,00	1.511,80
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
24/02/2023	38	ORDINÁRIO	FABRICIO TEODORO DOS SANTOS MOREIRA	13	3390.36.00	PAGO TOTAL	1.050,00	0,00	1.050,00
18/04/2023	93	ORDINÁRIO	SEBASTIÃO DE ALMEIDA SALVIANO	13	3390.36.00	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	2.050,00	0,00	2.050,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	2.050,00	0,00	2.050,00
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	3390.39.00	PAGO PARCIAL	364,81	0,00	364,81
24/03/2023	57	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	790,00	0,00	790,00
03/04/2023	73	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	PAGO PARCIAL	5.530,00	0,00	5.530,00
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

Página: 3

Emissão: 25/05/2023 14:59

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 25/05/2023 LIQUIDADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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									
03/04/2023	75	ORDINÁRIO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	990,00	0,00	990,00
05/04/2023	82	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	1.580,00	0,00	1.580,00
03/04/2023	900024	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	437,19	0,00	437,19
17/04/2023	900025	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	78,92	0,00	78,92
17/04/2023	900026	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	103,37	0,00	103,37
03/04/2023	900029	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	109,40	0,00	109,40
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	9.983,69	0,00	9.983,69
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						9	9.983,69	0,00	9.983,69
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	3390.40.00	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
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						2	6.682,82	98,74	6.584,08
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	3390.35.00	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
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
03/04/2023	66	ORDINÁRIO	JUNALI DAMACENO FERREIRA	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
03/04/2023	67	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
03/04/2023	68	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 25/05/2023 LIQUIDADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						3	6.006,00	0,00	6.006,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						3	6.006,00	0,00	6.006,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/04/2023	100	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	295,59	0,00	295,59
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	295,59	0,00	295,59
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
30/04/2023	98	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	24.979,38	6.221,15	18.758,23
30/04/2023	101	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.408,84	327,45	5.081,39
30/04/2023	105	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.382,70	0,00	4.382,70
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						3	34.770,92	6.548,60	28.222,32
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/04/2023	900030	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.568,30	0,00	1.568,30
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	1.568,30	0,00	1.568,30
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						5	36.634,81	6.548,60	30.086,21
Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/04/2023	97	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	20	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.477,95	0,00	1.477,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.477,95	0,00	1.477,95
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO						1	1.477,95	0,00	1.477,95
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/04/2023	99	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	5.505,52	0,00	5.505,52
20/04/2023	900028	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.845,74	0,00	5.845,74
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 - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2023 A 25/05/2023 LIQUIDADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	11.351,26	0,00	11.351,26
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						2	11.351,26	0,00	11.351,26
Dotação: 0022 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.018-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
30/04/2023	102	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	22	3190.94.00	PAGO TOTAL	4.621,06	0,00	4.621,06
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	4.621,06	0,00	4.621,06
TOTAL DOTAÇÃO - 0022 - LIQUIDADO						1	4.621,06	0,00	4.621,06
Dotação: 0025 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/04/2023	77	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	25	4490.52.00	PAGO TOTAL	3.899,00	0,00	3.899,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	3.899,00	0,00	3.899,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0025 - LIQUIDADO						1	3.899,00	0,00	3.899,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						48	186.518,30	22.792,01	163.726,29