

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 15/06/2023 LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
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									
30/05/2023	115	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	40.291,60	15.109,38	25.182,22
30/05/2023	116	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	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	16.002,38	29.325,67
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	45.328,05	16.002,38	29.325,67
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/05/2023	117	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	9.065,61	0,00	9.065,61
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.065,61	0,00	9.065,61
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.065,61	0,00	9.065,61
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-1.500.99									
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
18/04/2023	83	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	84	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	85	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	86	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	87	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	88	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	89	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	90	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						8	16.016,00	0,00	16.016,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						8	16.016,00	0,00	16.016,00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/05/2023	110	ORDINÁRIO	OLIMPIO TRANSPORTES LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	3.500,00	0,00	3.500,00
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 15/06/2023 LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0004 - LIQUIDADO						1	3.500,00	0,00	3.500,00
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
02/05/2023	109	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	7.900,00	0,00	7.900,00
02/05/2023	111	ORDINÁRIO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	14	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	890,00	0,00	890,00
02/05/2023	112	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	14	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	790,00	0,00	790,00
03/05/2023	900031	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	354,67	0,00	354,67
16/05/2023	900032	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	116,22	0,00	116,22
17/05/2023	900033	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	78,92	0,00	78,92
22/05/2023	900035	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	132,30	0,00	132,30
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	10.626,92	0,00	10.626,92
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						8	10.626,92	0,00	10.626,92
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
02/05/2023	113	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.00	LIQUIDADO PARCIAL	11.099,23	166,48	10.932,75
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	11.199,22	166,48	11.032,74
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						2	11.199,22	166,48	11.032,74
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
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 15/06/2023 LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010-1.500.99									
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									
18/04/2023	91	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
18/04/2023	92	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
02/05/2023	106	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
02/05/2023	107	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	17	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
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						4	8.008,00	0,00	8.008,00
Dotação: 0018 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.012-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/05/2023	108	ORDINÁRIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	18	3390.33.00	PAGO TOTAL	469,30	0,00	469,30
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	469,30	0,00	469,30
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO						1	469,30	0,00	469,30
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/05/2023	118	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	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
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
30/05/2023	119	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.091,71	6.312,36	20.779,35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	27.091,71	6.312,36	20.779,35
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						2	28.865,25	6.312,36	22.552,89
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/05/2023	120	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	5.418,35	0,00	5.418,35
19/05/2023	900034	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.005,80	0,00	1.005,80
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 15/06/2023 LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
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	6.424,15	0,00	6.424,15
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						2	6.424,15	0,00	6.424,15
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						32	140.952,50	22.481,22	118.471,28