

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: 1

Emissão: 29/12/2023 14:06

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Fonte | Econômica | Situação | Liquidad | Desconto | Líquid |
|--|---------|------------|--|---------|----------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 281 | ORDINÁRIO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 1 | 1.500.99 | 3190.11.06 | PAGO TOTAL | 40.291,60 | 16.620,32 | 23.671,28 |
| 30/11/2023 | 282 | ORDINÁRIO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 1 | 1.500.99 | 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 | 17.513,32 | 27.814,73 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO | | | | | | | 2 | 45.328,05 | 17.513,32 | 27.814,73 |
| Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 283 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2 | 1.500.99 | 3190.13.03 | PAGO TOTAL | 9.518,85 | 0,00 | 9.518,85 |
| 20/11/2023 | 900071 | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2 | 1.500.99 | 3190.13.03 | PAGO TOTAL | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO | | | | | | | 2 | 9.518,88 | 0,00 | 9.518,88 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO | | | | | | | 2 | 9.518,88 | 0,00 | 9.518,88 |
| Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 257 | ORDINÁRIO | CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO | 3 | 1.500.99 | 3390.14.01 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 31/10/2023 | 258 | ORDINÁRIO | EDIMAR VITOR DE SOUZA | 3 | 1.500.99 | 3390.14.01 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 31/10/2023 | 259 | ORDINÁRIO | LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO | 3 | 1.500.99 | 3390.14.01 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 31/10/2023 | 260 | ORDINÁRIO | RODINEY FRANCISCO BURIL | 3 | 1.500.99 | 3390.14.01 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 31/10/2023 | 261 | ORDINÁRIO | RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS | 3 | 1.500.99 | 3390.14.01 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 16/11/2023 | 271 | ORDINÁRIO | FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS | 3 | 1.500.99 | 3390.14.01 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 16/11/2023 | 272 | ORDINÁRIO | FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO | 3 | 1.500.99 | 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 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 17/08/2023 | 186 | ORDINÁRIO | POSTO NOVO RIO LTDA | 5 | 1.500.99 | 3390.30.01 | PAGO PARCIAL | 632,00 | 0,00 | 632,00 |

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 - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Fonte | Econômica | Situação | Liquidad | Desconto | Líquid |
|--|---------|------------|---|---------|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| Dotação: 0007 - 01.01.00-3390.39.00-01.031.0001-4.019 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 16/10/2023 | 243 | GLOBAL | GLENILDO JOSE REIS NAVES CPF 188824396-15 | 7 | 1.500.99 | 3390.39.16 | PAGO PARCIAL | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 11/10/2023 | 240 | ORDINÁRIO | ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA | 12 | 1.500.99 | 3390.30.30 | PAGO TOTAL | 468,00 | 0,00 | 468,00 |
| 11/10/2023 | 241 | ORDINÁRIO | ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA | 12 | 1.500.99 | 3390.30.99 | PAGO TOTAL | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
| 11/10/2023 | 242 | ORDINÁRIO | ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA | 12 | 1.500.99 | 3390.30.17 | PAGO TOTAL | 712,90 | 0,00 | 712,90 |
| 09/11/2023 | 265 | ORDINÁRIO | ELETRO VITORIA LTDA | 12 | 1.500.99 | 3390.30.26 | PAGO TOTAL | 342,97 | 0,00 | 342,97 |
| 09/11/2023 | 266 | ORDINÁRIO | ELETRO VITORIA LTDA | 12 | 1.500.99 | 3390.30.99 | PAGO TOTAL | 141,03 | 0,00 | 141,03 |
| 10/11/2023 | 267 | ORDINÁRIO | NOVA VISÃO INFORMATICA | 12 | 1.500.99 | 3390.30.16 | PAGO TOTAL | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 6 | 3.395,70 | 0,00 | 3.395,70 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADADO | | | | | | | 6 | 3.395,70 | 0,00 | 3.395,70 |
| Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 900074 | SUBEMPENHO | ANY CAROLINE PAIXAO MANTOVANI | 13 | 1.500.99 | 3390.36.07 | PAGO TOTAL | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 10/02/2023 | 30 | GLOBAL | AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 14 | 1.500.99 | 3390.39.99 | PAGO PARCIAL | 364,81 | 0,00 | 364,81 |
| 11/10/2023 | 239 | GLOBAL | LILIAN APARECIDA NAVES GARCIA 05947688611 | 14 | 1.500.99 | 3390.39.14 | PAGO PARCIAL | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

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

Página: 3

Emissão: 29/12/2023 14:06

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Fonte | Econômica | Situação | Liquidad | Desconto | Líquidc |
|--|---------|------------|--|---------|----------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 01/11/2023 | 264 | ORDINÁRIO | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | 14 | 1.500.99 | 3390.39.99 | PAGO TOTAL | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 16/11/2023 | 275 | ORDINÁRIO | CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PI14 | | 1.500.99 | 3390.39.99 | PAGO TOTAL | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| 16/11/2023 | 276 | ORDINÁRIO | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | 14 | 1.500.99 | 3390.39.99 | PAGO TOTAL | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 03/11/2023 | 900069 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 14 | 1.500.99 | 3390.39.29 | PAGO TOTAL | 517,63 | 5,72 | 511,91 |
| 16/11/2023 | 900070 | SUBEMPENHO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14 | 1.500.99 | 3390.39.43 | PAGO TOTAL | 99,13 | 0,00 | 99,13 |
| 21/11/2023 | 900072 | SUBEMPENHO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 14 | 1.500.99 | 3390.39.30 | PAGO TOTAL | 86,45 | 0,00 | 86,45 |
| 21/11/2023 | 900073 | SUBEMPENHO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14 | 1.500.99 | 3390.39.43 | PAGO TOTAL | 99,96 | 0,00 | 99,96 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 9 | 11.837,98 | 5,72 | 11.832,26 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADADO | | | | | | | 9 | 11.837,98 | 5,72 | 11.832,26 |
| Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 21 | GLOBAL | YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 | 1.500.99 | 3390.40.09 | PAGO PARCIAL | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| 02/05/2023 | 113 | GLOBAL | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 15 | 1.500.99 | 3390.40.04 | PAGO PARCIAL | 7.576,15 | 363,66 | 7.212,49 |
| 10/11/2023 | 900068 | SUBEMPENHO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 15 | 1.500.99 | 3390.40.07 | PAGO TOTAL | 1.174,36 | 56,37 | 1.117,99 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 3 | 8.850,50 | 420,03 | 8.430,47 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADADO | | | | | | | 3 | 8.850,50 | 420,03 | 8.430,47 |
| Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.010 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 24/03/2023 | 58 | GLOBAL | SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA | 16 | 1.500.99 | 3390.35.01 | PAGO PARCIAL | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 262 | ORDINÁRIO | ANA PAULA SEVERIANO | 17 | 1.500.99 | 3390.14.05 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 16/11/2023 | 269 | ORDINÁRIO | ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA | 17 | 1.500.99 | 3390.14.05 | PAGO TOTAL | 2.002,00 | 0,00 | 2.002,00 |
| 16/11/2023 | 270 | ORDINÁRIO | IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL | 17 | 1.500.99 | 3390.14.05 | 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

Página: 4

Emissão: 29/12/2023 14:06

Exercício: 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Fonte | Econômica | Situação | Liquidad | Desconto | Líquid |
|--|---------|-----------|--|---------|----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM | | | | | | | | | | |
| 16/11/2023 | 273 | ORDINÁRIO | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | 17 | 1.500.99 | 3390.14.05 | 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: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 284 | ORDINÁRIO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 19 | 1.500.99 | 3190.11.01 | PAGO TOTAL | 29.640,02 | 7.737,60 | 21.902,42 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO | | | | | | | 1 | 29.640,02 | 7.737,60 | 21.902,42 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO | | | | | | | 1 | 29.640,02 | 7.737,60 | 21.902,42 |
| Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 285 | ORDINÁRIO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 20 | 1.500.99 | 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 |
| Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES | | | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 256 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 | 1.500.99 | 3190.13.03 | PAGO TOTAL | 6.224,41 | 0,00 | 6.224,41 |
| 30/11/2023 | 286 | ORDINÁRIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21 | 1.500.99 | 3190.13.03 | PAGO TOTAL | 6.224,43 | 0,00 | 6.224,43 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO | | | | | | | 2 | 12.448,84 | 0,00 | 12.448,84 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO | | | | | | | 2 | 12.448,84 | 0,00 | 12.448,84 |
| Dotação: 0026 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.006 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 26/10/2023 | 247 | ORDINÁRIO | MARKOLUKA - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 26 | 1.500.99 | 4490.52.24 | PAGO TOTAL | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO | | | | | | | 1 | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0026 - LIQUIDADO | | | | | | | 1 | 2.075,00 | 0,00 | 2.075,00 |
| Dotação: 0027 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |

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 29/12/2023 LIQUIDADOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

| Emissão | Empenho | Tipo | Fornecedor | Dotação | Fonte | Econômica | Situação | Liquidad | Desconto | Líquidc |
|--|---------|-----------|--|---------|----------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dotação: 0027 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009 | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | | |
| 26/10/2023 | 248 | ORDINÁRIO | MARKOLUKA - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 27 | 1.500.99 | 4490.52.24 | PAGO TOTAL | 5.021,00 | 0,00 | 5.021,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 5.021,00 | 0,00 | 5.021,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADADO | | | | | | | 1 | 5.021,00 | 0,00 | 5.021,00 |
| TOTAL GERAL - LIQUIDADADO | | | | | | | 43 | 155.383,51 | 25.676,67 | 129.706,84 |