

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 01/01/2024 A 18/03/2024 LIQUIDADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001										
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES										
29/02/2024	52	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.06	PAGO TOTAL	47.009,70	17.964,75	29.044,95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	47.009,70	17.964,75	29.044,95
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	47.009,70	17.964,75	29.044,95
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
29/02/2024	53	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	4.230,81	0,00	4.230,81
29/02/2024	57	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.03	PAGO TOTAL	0,05	0,00	0,05
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							2	4.230,86	0,00	4.230,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO							2	4.230,86	0,00	4.230,86
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
24/01/2024	19	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
24/01/2024	20	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
24/01/2024	21	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
24/01/2024	22	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
16/02/2024	34	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
16/02/2024	35	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
23/02/2024	42	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
23/02/2024	43	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							8	16.610,16	0,00	16.610,16
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO							8	16.610,16	0,00	16.610,16
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
05/02/2024	900003	SUBEMPENHO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	1.500.99	3390.30.01	PAGO TOTAL	265,80	0,00	265,80
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza							Usuário: CARLOS			

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Exercício: 2024

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 - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2024 A 18/03/2024 LIQUIDADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							10	10.097,59	9,60	10.087,99
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO							10	10.097,59	9,60	10.087,99
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
19/02/2024	900004	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	14	1.500.99	3390.40.09	PAGO TOTAL	1.219,95	58,56	1.161,39
19/02/2024	900005	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	14	1.500.99	3390.40.09	PAGO TOTAL	2.187,07	104,98	2.082,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	3.407,02	163,54	3.243,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO							2	3.407,02	163,54	3.243,48
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
16/02/2024	36	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
16/02/2024	37	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
23/02/2024	44	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							3	6.228,81	0,00	6.228,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO							3	6.228,81	0,00	6.228,81
Dotação: 0018 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013										
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES										
29/02/2024	54	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	1.500.99	3190.11.01	PAGO TOTAL	41.872,56	11.620,50	30.252,06
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	41.872,56	11.620,50	30.252,06
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO							1	41.872,56	11.620,50	30.252,06
Dotação: 0019 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
29/02/2024	55	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	1.500.99	3390.46.00	PAGO TOTAL	2.520,00	0,00	2.520,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	2.520,00	0,00	2.520,00

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 01/01/2024 A 18/03/2024 LIQUIDADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0019 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016										
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO							1	2.520,00	0,00	2.520,00
Dotação: 0020 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
29/02/2024	56	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20	1.500.99	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	3.768,57	0,00	3.768,57
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	3.768,57	0,00	3.768,57
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO							1	3.768,57	0,00	3.768,57
Dotação: 0023 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.022										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
29/02/2024	900010	SUBEMPENHO	ANY CAROLINE PAIXAO MANTOVANI	23	1.500.99	3390.36.07	PAGO TOTAL	1.584,00	0,00	1.584,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.584,00	0,00	1.584,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0023 - LIQUIDADO							1	1.584,00	0,00	1.584,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							34	138.647,07	29.758,39	108.888,68