

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

Exercício: 2024

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 10/04/2024 LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019										
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO							2	852,26	0,00	852,26
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
05/03/2024	59	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	11	1.500.99	3390.30.16	PAGO TOTAL	3.225,90	0,00	3.225,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	3.225,90	0,00	3.225,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO							1	3.225,90	0,00	3.225,90
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
22/01/2024	18	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO PARCIAL	99,99	0,00	99,99
01/02/2024	29	GLOBAL	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO PARCIAL	369,81	0,00	369,81
26/02/2024	47	ORDINÁRIO	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	2.670,00	0,00	2.670,00
04/03/2024	58	ORDINÁRIO	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	13	1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	3.560,00	0,00	3.560,00
04/03/2024	900013	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	13	1.500.99	3390.39.29	PAGO TOTAL	408,61	4,41	404,20
18/03/2024	900014	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	13	1.500.99	3390.39.30	PAGO TOTAL	74,37	0,00	74,37
16/03/2024	900015	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	1.500.99	3390.39.43	PAGO TOTAL	87,64	0,00	87,64
21/03/2024	900016	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	13	1.500.99	3390.39.43	PAGO TOTAL	135,18	0,00	135,18
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							8	7.405,60	4,41	7.401,19
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO							8	7.405,60	4,41	7.401,19
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
13/03/2024	900012	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	14	1.500.99	3390.40.09	PAGO TOTAL	1.957,73	93,97	1.863,76
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.957,73	93,97	1.863,76
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO							1	1.957,73	93,97	1.863,76
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
05/03/2024	61	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
05/03/2024	62	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	16	1.500.99	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido	
Dotação: 0016 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011											
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM											
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO								2	4.152,54	0,00	4.152,54
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO								2	4.152,54	0,00	4.152,54
Dotação: 0018 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013											
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES											
31/03/2024	77	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	18	1.500.99	3190.11.01	PAGO TOTAL	34.552,66	9.413,99	25.138,67	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO								1	34.552,66	9.413,99	25.138,67
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES											
18/03/2024	66	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	18	1.500.99	3190.11.01	PAGO TOTAL	1.755,54	0,00	1.755,54	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO								1	1.755,54	0,00	1.755,54
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO								2	36.308,20	9.413,99	26.894,21
Dotação: 0019 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016											
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS											
31/03/2024	78	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	1.500.99	3390.46.00	PAGO TOTAL	2.310,00	0,00	2.310,00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO								1	2.310,00	0,00	2.310,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO								1	2.310,00	0,00	2.310,00
Dotação: 0020 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017											
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES											
31/03/2024	79	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20	1.500.99	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	3.267,74	0,00	3.267,74	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO								1	3.267,74	0,00	3.267,74
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO								1	3.267,74	0,00	3.267,74
Dotação: 0023 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.022											
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS											
27/03/2024	900017	SUBEMPENHO	ANY CAROLINE PAIXAO MANTOVANI	23	1.500.99	3390.36.07	PAGO TOTAL	1.452,00	0,00	1.452,00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO								1	1.452,00	0,00	1.452,00

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 10/04/2024 LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0023 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.022										
TOTAL DOTAÇÃO - 0023 - LIQUIDADO							1	1.452,00	0,00	1.452,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							28	123.716,08	25.504,42	98.211,66