

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 17/03/2023 LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
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									
30/01/2023	900002	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	45.328,05	17.382,96	27.945,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	45.328,05	17.382,96	27.945,09
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	45.328,05	17.382,96	27.945,09
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
25/01/2023	10	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	560,30	0,00	560,30
26/01/2023	13	ORDINÁRIO	AHR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	12	3390.30.00	PAGO TOTAL	690,00	0,00	690,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	1.250,30	0,00	1.250,30
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	1.250,30	0,00	1.250,30
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/01/2023	900001	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	29,73	0,00	29,73
31/01/2023	900005	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.00	PAGO TOTAL	0,20	0,00	0,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	29,93	0,00	29,93
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						2	29,93	0,00	29,93
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.009-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
13/01/2023	9	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.00	PAGO TOTAL	6.582,83	98,74	6.484,09
31/01/2023	20	ORDINÁRIO	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15	3390.40.00	PAGO TOTAL	99,99	0,00	99,99
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									
31/01/2023	25	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	16	3390.35.00	PAGO TOTAL	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 17/03/2023 LIQUIDADOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023									
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									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/01/2023	900003	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.905,26	6.636,39	22.268,87
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	28.905,26	6.636,39	22.268,87
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						1	28.905,26	6.636,39	22.268,87
Dotação: 0020 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.016-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/01/2023	900004	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	20	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: 0028 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.010-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
26/01/2023	12	ORDINÁRIO	BATISTA E PENHA CIA LTDA	28	4490.52.00	PAGO TOTAL	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0028 - LIQUIDADO						1	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						11	93.819,90	24.118,09	69.701,81