

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 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023									
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									
30/06/2023	141	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.06	PAGO TOTAL	40.291,60	15.109,38	25.182,22
30/06/2023	142	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	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	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									
30/06/2023	143	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.03	PAGO 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									
12/06/2023	127	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
12/06/2023	128	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/06/2023	122	ORDINÁRIO	RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	12	3390.30.24	PAGO TOTAL	398,85	0,00	398,85
01/06/2023	123	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	12	3390.30.16	PAGO TOTAL	875,00	0,00	875,00
20/06/2023	132	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	12	3390.30.16	PAGO TOTAL	495,00	0,00	495,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	1.768,85	0,00	1.768,85
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	1.768,85	0,00	1.768,85
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	3390.39.99	PAGO PARCIAL	364,81	0,00	364,81
09/05/2023	114	ORDINÁRIO	LILIAN APARECIDA NAVES GARCIA 05947688611	14	3390.39.14	PAGO TOTAL	9.000,00	0,00	9.000,00
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 - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0014 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/06/2023	121	ORDINÁRIO	CERTSYM CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	500,00	0,00	500,00
02/06/2023	125	ORDINÁRIO	CARPEGIANI MOREIRA DA SILVA	14	3390.39.99	PAGO TOTAL	300,00	0,00	300,00
05/06/2023	900036	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	14	3390.39.29	PAGO TOTAL	261,31	0,00	261,31
16/06/2023	900037	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	172,32	0,00	172,32
19/06/2023	900038	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	14	3390.39.30	PAGO TOTAL	109,03	0,00	109,03
21/06/2023	900040	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14	3390.39.43	PAGO TOTAL	143,59	0,00	143,59
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	10.851,06	0,00	10.851,06
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						8	10.851,06	0,00	10.851,06
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	3390.40.09	PAGO PARCIAL	99,99	0,00	99,99
02/05/2023	113	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	15	3390.40.04	PAGO PARCIAL	12.480,83	187,21	12.293,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	12.580,82	187,21	12.393,61
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						2	12.580,82	187,21	12.393,61
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	3390.35.01	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
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									
12/06/2023	129	ORDINÁRIO	IAN ENRIQUE ACEVEDO CABRAL	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
12/06/2023	130	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	17	3390.14.05	PAGO TOTAL	2.002,00	0,00	2.002,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
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 - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2023 A 30/08/2023 LIQUIDADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0017 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.011-1.500.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0017 - LIQUIDADO						2	4.004,00	0,00	4.004,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.013-1.500.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/06/2023	144	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	1.734,98	0,00	1.734,98
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.734,98	0,00	1.734,98
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
30/06/2023	145	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	19	3190.11.01	PAGO TOTAL	29.572,81	6.863,72	22.709,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	29.572,81	6.863,72	22.709,09
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						2	31.307,79	6.863,72	24.444,07
Dotação: 0021 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017-1.500.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/06/2023	146	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.03	PAGO TOTAL	5.914,57	0,00	5.914,57
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	5.914,57	0,00	5.914,57
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
20/06/2023	900039	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21	3190.13.03	PAGO TOTAL	724,18	0,00	724,18
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	724,18	0,00	724,18
TOTAL DOTAÇÃO - 0021 - LIQUIDADO						2	6.638,75	0,00	6.638,75
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						25	126.998,93	23.053,31	103.945,62