

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

Exercício: 2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO X NATUREZA - DE 01/01/2024 A 23/02/2024 LIQUIDADOS DE 01/01/2024 A 31/01/2024										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Liquidado
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001										
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES										
31/01/2024	23	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	1.500.99	3190.11.06	PAGO TOTAL	47.009,70	18.082,86	28.926,84
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	47.009,70	18.082,86	28.926,84
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	47.009,70	18.082,86	28.926,84
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
31/01/2024	24	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1.500.99	3190.13.03	LIQUIDADO TOTAL	4.230,81	0,00	4.230,81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	4.230,81	0,00	4.230,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	4.230,81	0,00	4.230,81
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003										
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM										
17/01/2024	1	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
17/01/2024	2	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
17/01/2024	3	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
17/01/2024	4	ORDINÁRIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
17/01/2024	6	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	1.500.99	3390.14.01	PAGO TOTAL	2.076,27	0,00	2.076,27
17/01/2024	7	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	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							6	12.457,62	0,00	12.457,62
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO							6	12.457,62	0,00	12.457,62
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.30.00-01.031.0001-4.019										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
24/01/2024	900001	SUBEMPENHO	POSTO NOVO RIO LTDA	5	1.500.99	3390.30.01	PAGO TOTAL	82,03	0,00	82,03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	82,03	0,00	82,03
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO							1	82,03	0,00	82,03
Dotação: 0013 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
22/01/2024	11	ORDINÁRIO	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRA13		1.500.99	3390.39.99	PAGO TOTAL	4.170,00	200,16	3.969,84
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 23/02/2024 LIQUIDADOS DE 01/01/2024 A 31/01/2024										
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Fonte	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0020 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.017										
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES										
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	2.671,31	0,00	2.671,31
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO							1	2.671,31	0,00	2.671,31
Dotação: 0023 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.022										
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS										
22/01/2024	17	ORDINÁRIO	ANY CAROLINE PAIXAO MANTOVANI	23	1.500.99	3390.36.99	PAGO TOTAL	1.320,00	0,00	1.320,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.320,00	0,00	1.320,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0023 - LIQUIDADO							1	1.320,00	0,00	1.320,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							19	115.173,97	26.005,30	89.168,67