

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

Página: 1

Emissão: 19/05/2020 14:56

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 19/05/2020 LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
28/04/2020	900031	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.916,14	12.770,83	27.145,31
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.916,14	12.770,83	27.145,31
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.916,14	12.770,83	27.145,31
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/04/2020	900036	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.701,71	0,00	8.701,71
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	8.701,71	0,00	8.701,71
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	8.701,71	0,00	8.701,71
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/01/2020	10	GLOBAL	MAC ALARMES EIRELI	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	161,00	0,00	161,00
16/04/2020	66	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
30/04/2020	68	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
30/04/2020	69	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
01/04/2020	900026	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,01	0,00	151,01
01/04/2020	900027	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	267,58	0,00	267,58
13/04/2020	900028	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	37,09	0,00	37,09
14/04/2020	900029	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	301,29	0,00	301,29
30/04/2020	900033	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	37,09	0,00	37,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	986,86	0,00	986,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						9	986,86	0,00	986,86
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/01/2020	11	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	74,99	0,00	74,99
02/01/2020	12	GLOBAL	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	295,00	0,00	295,00
02/01/2020	16	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	6.013,00	80,48	5.932,52
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza								Usuário: FERNANDA	

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

Página: 2

Emissão: 19/05/2020 14:56

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 19/05/2020 LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	6.382,99	80,48	6.302,51
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						3	6.382,99	80,48	6.302,51
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/01/2020	13	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.000,00	0,00	1.000,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
23/03/2020	63	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.027,91	0,00	1.027,91
16/04/2020	67	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	642,45	134,65	507,80
28/04/2020	900032	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.900,99	2.657,28	14.243,71
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	18.571,35	2.791,93	15.779,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	18.571,35	2.791,93	15.779,42
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
30/04/2020	900037	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.048,55	0,00	4.048,55
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	4.048,55	0,00	4.048,55
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	4.048,55	0,00	4.048,55
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
28/04/2020	900030	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.696,00	0,00	1.696,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.696,00	0,00	1.696,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.696,00	0,00	1.696,00

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

Página: 3

Emissão: 19/05/2020 14:56

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 19/05/2020 LIQUIDADOS DE 01/04/2020 A 30/04/2020

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						20	81.303,60	15.643,24	65.660,36