

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: 20/10/2020 15:53

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 20/10/2020 LIQUIDADOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

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									
30/09/2020	900076	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.916,14	12.813,49	27.102,65
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.916,14	12.813,49	27.102,65
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.916,14	12.813,49	27.102,65
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/09/2020	900079	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: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/08/2020	91	ORDINÁRIO	JULIANO JUAREZ PEREIRA	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	68,00	0,00	68,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	68,00	0,00	68,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						1	68,00	0,00	68,00
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/09/2020	92	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
02/09/2020	900073	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	108,41	0,00	108,41
02/09/2020	900074	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	245,05	0,00	245,05
11/09/2020	900075	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	242,93	0,00	242,93
29/09/2020	900081	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	45,41	0,00	45,41
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	652,40	0,00	652,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						5	652,40	0,00	652,40
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
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: 20/10/2020 15:53

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 20/10/2020 LIQUIDADOS DE 01/09/2020 A 30/09/2020

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									
20/08/2020	90	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	5.565,66	83,48	5.482,18
11/09/2020	93	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	728,00	10,92	717,08
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	6.663,65	94,40	6.569,25
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	6.663,65	94,40	6.569,25
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									
30/09/2020	900077	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.185,88	2.757,24	15.428,64
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	18.185,88	2.757,24	15.428,64
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	18.185,88	2.757,24	15.428,64
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@									
30/09/2020	900078	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.484,00	0,00	1.484,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.484,00	0,00	1.484,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.484,00	0,00	1.484,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						15	76.671,78	15.665,13	61.006,65