

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: 10/02/2020 15:03

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 10/02/2020 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

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									
30/01/2020	900003	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.916,14	12.829,47	27.086,67
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.916,14	12.829,47	27.086,67
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/01/2020	900004	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.473,36	751,72	3.721,64
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	4.473,36	751,72	3.721,64
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	44.389,50	13.581,19	30.808,31
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/01/2020	900006	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.676,90	0,00	9.676,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.676,90	0,00	9.676,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.676,90	0,00	9.676,90
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
15/01/2020	23	ORDINÁRIO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/01/2020	24	ORDINÁRIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/01/2020	25	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/01/2020	26	ORDINÁRIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/01/2020	27	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/01/2020	28	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/01/2020	29	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	13.230,00	13.230,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						7	13.230,00	13.230,00	0,00
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	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	161,00	0,00	161,00
10/01/2020	17	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	400,00	0,00	400,00

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: 2

Emissão: 10/02/2020 15:03

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 10/02/2020 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/01/2020	19	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	400,00	0,00	400,00
15/01/2020	22	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.850,00	0,00	3.850,00
20/01/2020	31	ORDINÁRIO	CRV SERVIÇOS LTDA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	225,00	0,00	225,00
22/01/2020	32	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	3,00	0,00	3,00
24/01/2020	33	ORDINÁRIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.580,00	0,00	1.580,00
02/01/2020	900001	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	96,30	0,00	96,30
29/01/2020	900002	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	6.752,39	0,00	6.752,39
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						9	6.752,39	0,00	6.752,39
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
28/01/2020	36	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	200,00	0,00	200,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	274,99	0,00	274,99
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						2	274,99	0,00	274,99
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: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/01/2020	18	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	315,00	315,00	0,00
10/01/2020	20	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	315,00	315,00	0,00
24/01/2020	34	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.080,00	1.080,00	0,00
24/01/2020	35	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	864,00	864,00	0,00
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: 3

Emissão: 10/02/2020 15:03

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 10/02/2020 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	2.574,00	2.574,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						4	2.574,00	2.574,00	0,00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/01/2020	21	ORDINÁRIO	ANTONIO MANTOVANI NETO	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	300,00	48,00	252,00
16/01/2020	30	ORDINÁRIO	ANTONIO MANTOVANI NETO	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	300,00	48,00	252,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	600,00	96,00	504,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						2	600,00	96,00	504,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
02/01/2020	14	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.244,00	1.341,15	2.902,85
02/01/2020	15	ORDINÁRIO	MARILENE APARECIDA COSTA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.531,96	122,55	1.409,41
30/01/2020	900005	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	12.611,73	2.272,27	10.339,46
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	18.387,69	3.735,97	14.651,72
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	18.387,69	3.735,97	14.651,72
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
30/01/2020	900007	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.128,51	0,00	4.128,51
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	4.128,51	0,00	4.128,51
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	4.128,51	0,00	4.128,51
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@									
30/01/2020	900008	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	848,00	0,00	848,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	848,00	0,00	848,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 10/02/2020 LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/01/2020									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	848,00	0,00	848,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						33	101.861,98	33.217,16	68.644,82