

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: 20/04/2020 15:06

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 20/04/2020 LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

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									
23/03/2020	900021	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									
30/03/2020	900024	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: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/03/2020	56	ORDINÁRIO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/03/2020	57	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/03/2020	58	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/03/2020	60	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	7.560,00	7.560,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						4	7.560,00	7.560,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/02/2020	48	ORDINÁRIO	MAC ALARMES EIRELI	5	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00	240,00
05/03/2020	61	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	321,00	0,00	321,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	561,00	0,00	561,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						2	561,00	0,00	561,00
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 EIRELI	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	161,00	0,00	161,00
05/03/2020	54	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.200,00	0,00	2.200,00
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: 20/04/2020 15:06

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 20/04/2020 LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

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									
05/03/2020	55	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	550,00	0,00	550,00
25/03/2020	65	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	3,00	0,00	3,00
02/03/2020	900015	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	32,93	0,00	32,93
10/03/2020	900018	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	131,14	0,00	131,14
10/03/2020	900019	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	261,52	0,00	261,52
16/03/2020	900020	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	359,93	0,00	359,93
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						8	3.699,52	0,00	3.699,52
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADADO						8	3.699,52	0,00	3.699,52
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	6.283,00	94,25	6.188,75
23/03/2020	64	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	480,00	0,00	480,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	7.132,99	94,25	7.038,74
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADADO						4	7.132,99	94,25	7.038,74
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 - LIQUIDADADO						1	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADADO						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									
05/03/2020	59	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.641,50	1.641,50	0,00

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: 20/04/2020 15:06

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 20/04/2020 LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

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						1	1.641,50	1.641,50	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	1.641,50	1.641,50	0,00
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	900022	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.900,99	3.513,34	13.387,65
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	16.900,99	3.513,34	13.387,65
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	16.900,99	3.513,34	13.387,65
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
02/03/2020	900017	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.751,22	0,00	3.751,22
30/03/2020	900025	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.684,41	0,00	3.684,41
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	7.435,63	0,00	7.435,63
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	7.435,63	0,00	7.435,63
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@									
23/03/2020	900023	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.272,00	0,00	1.272,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.272,00	0,00	1.272,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.272,00	0,00	1.272,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/03/2020	53	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	19	4490.52.00	PAGO TOTAL	858,00	0,00	858,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	858,00	0,00	858,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADO						1	858,00	0,00	858,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						27	96.679,48	25.579,92	71.099,56