

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: 18/06/2020 14:16

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 18/06/2020 LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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									
29/05/2020	900041	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									
29/05/2020	900044	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
20/05/2020	70	ORDINÁRIO	JOSÉ RENATO DE SOUZA OLIVEIRA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	90,00	0,00	90,00
29/05/2020	71	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
04/05/2020	900034	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	259,84	0,00	259,84
04/05/2020	900035	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	116,92	0,00	116,92
19/05/2020	900038	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	219,52	0,00	219,52
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	857,88	0,00	857,88
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						6	857,88	0,00	857,88
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	5.419,00	80,48	5.338,52
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	5.788,99	80,48	5.708,51

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: 18/06/2020 14:16

Exercício: 2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2020 A 18/06/2020 LIQUIDADOS DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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									
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						3	5.788,99	80,48	5.708,51
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									
29/05/2020	900042	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: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/05/2020	900045	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.964,52	0,00	3.964,52
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.964,52	0,00	3.964,52
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	3.964,52	0,00	3.964,52
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@									
29/05/2020	900043	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	79.899,12	15.608,55	64.290,57