

**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: 11/02/2019 17:20

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/02/2019 LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

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									
30/01/2019	52	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	12.137,65	25.116,41
30/01/2019	53	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.139,34	653,12	3.486,22
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	41.393,40	12.790,77	28.602,63
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	41.393,40	12.790,77	28.602,63
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
31/01/2019	55	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.023,76	0,00	9.023,76
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.023,76	0,00	9.023,76
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.023,76	0,00	9.023,76
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
15/01/2019	21	ORDINÁRIO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	22	ORDINÁRIO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	23	ORDINÁRIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	24	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	25	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	26	ORDINÁRIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	27	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	28	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	29	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
15/01/2019	30	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
31/01/2019	48	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	270,00	0,00	270,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						11	19.170,00	0,00	19.170,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						11	19.170,00	0,00	19.170,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									

**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**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/02/2019 LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/01/2019	44	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	5	3390.46.00	PAGO TOTAL	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						1	600,00	0,00	600,00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/01/2019	15	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	107,00	0,00	107,00
31/01/2019	51	ORDINÁRIO	ODAIR MARQUES DA SILVA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	72,00	0,00	72,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	179,00	0,00	179,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						2	179,00	0,00	179,00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/01/2019	6	ORDINÁRIO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
09/01/2019	8	ORDINÁRIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	68,43	0,00	68,43
09/01/2019	9	ORDINÁRIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3,25	0,00	3,25
09/01/2019	10	ORDINÁRIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	53,21	0,00	53,21
11/01/2019	13	ORDINÁRIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	145,31	0,00	145,31
14/01/2019	20	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5.500,00	0,00	5.500,00
21/01/2019	32	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,16	0,00	10,16
24/01/2019	35	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	289,00	0,00	289,00
24/01/2019	36	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120,00	0,00	120,00
24/01/2019	37	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	269,00	0,00	269,00
24/01/2019	38	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	269,00	0,00	269,00
31/01/2019	49	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5,08	0,00	5,08
31/01/2019	50	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00	35,00

**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**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/02/2019 LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						13	6.918,44	0,00	6.918,44
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						13	6.918,44	0,00	6.918,44
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/01/2019	46	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	10	3390.35.00	LIQUIDADO PARCIAL	900,00	0,00	900,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	900,00	0,00	900,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	900,00	0,00	900,00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/01/2019	11	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
11/01/2019	14	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
22/01/2019	34	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
28/01/2019	43	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
28/01/2019	45	ORDINÁRIO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	525,00	0,00	525,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						5	525,00	0,00	525,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/01/2019	7	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	51,66	0,00	51,66
22/01/2019	33	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	51,66	0,00	51,66
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	103,32	0,00	103,32
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	103,32	0,00	103,32
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/01/2019	54	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.245,71	3.035,34	12.210,37

**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: 4

Emissão: 11/02/2019 17:20

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/02/2019 LIQUIDADOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	15.245,71	3.035,34	12.210,37
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	15.245,71	3.035,34	12.210,37
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
31/01/2019	56	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.323,56	0,00	3.323,56
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.323,56	0,00	3.323,56
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	3.323,56	0,00	3.323,56
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						40	97.382,19	15.826,11	81.556,08