

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 06/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
25/11/2019	412	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.427,47	26.114,85
25/11/2019	414	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.282,48	692,51	3.589,97
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	42.824,80	13.119,98	29.704,82
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	42.824,80	13.119,98	29.704,82
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
04/11/2019	392	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.335,80	0,00	9.335,80
30/11/2019	418	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.335,80	0,00	9.335,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	18.671,60	0,00	18.671,60
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	18.671,60	0,00	18.671,60
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/11/2019	395	ORDINÁRIO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/11/2019	396	ORDINÁRIO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/11/2019	397	ORDINÁRIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/11/2019	398	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/11/2019	399	ORDINÁRIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/11/2019	400	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/11/2019	401	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/11/2019	402	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	15.120,00	15.120,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						8	15.120,00	15.120,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
25/11/2019	415	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	5	3390.46.00	PAGO TOTAL	600,00	0,00	600,00

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 06/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADADO						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									
28/01/2019	41	ORDINÁRIO	MILTON COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	500,00	0,00	500,00
09/09/2019	342	ORDINÁRIO	JULIANO JUAREZ PEREIRA	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	20,85	0,00	20,85
01/10/2019	359	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	232,00	0,00	232,00
22/11/2019	409	ORDINÁRIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.584,00	0,00	1.584,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	2.336,85	0,00	2.336,85
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADADO						4	2.336,85	0,00	2.336,85
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/01/2019	19	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	161,00	0,00	161,00
25/02/2019	91	ORDINÁRIO	MILTON COSTA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	126,00	0,00	126,00
25/10/2019	383	ORDINÁRIO	ALYNE RODRIGUES SILVA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	643,50	0,00	643,50
31/10/2019	391	ORDINÁRIO	ALYNE RODRIGUES SILVA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	129,75	0,00	129,75
08/11/2019	404	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	295,20	0,00	295,20
08/11/2019	405	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	160,63	0,00	160,63
12/11/2019	406	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	410,24	0,00	410,24
12/11/2019	407	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.400,00	0,00	4.400,00
13/11/2019	408	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	15,00	0,00	15,00
29/11/2019	417	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADADO TOTAL	45,41	0,00	45,41
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						10	6.386,73	0,00	6.386,73
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADADO						10	6.386,73	0,00	6.386,73
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
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

Página: 3
 Emissão: 06/12/2019 16:47
 Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 06/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/01/2019	18	GLOBAL	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	9	3390.40.00	PAGO PARCIAL	295,00	0,00	295,00
20/03/2019	124	GLOBAL	AGYONET LTDA	9	3390.40.00	PAGO PARCIAL	189,90	0,00	189,90
30/04/2019	196	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	9	3390.40.00	PAGO PARCIAL	5.165,00	77,48	5.087,52
27/11/2019	416	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	240,00	0,00	240,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	5.889,90	77,48	5.812,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						4	5.889,90	77,48	5.812,42
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	PAGO 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									
05/11/2019	403	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	105,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	105,00	105,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						1	105,00	105,00	0,00
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
21/10/2019	382	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.229,80	98,38	1.131,42
22/11/2019	410	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	614,90	67,64	547,26
25/11/2019	413	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.483,94	2.365,98	11.117,96
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	15.328,64	2.532,00	12.796,64
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						3	15.328,64	2.532,00	12.796,64
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
04/11/2019	393	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.310,48	0,00	3.310,48
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: 4

Emissão: 06/12/2019 16:47

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 06/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
30/11/2019	419	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.386,33	0,00	3.386,33
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	6.696,81	0,00	6.696,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						2	6.696,81	0,00	6.696,81
Dotação: 0015 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
22/11/2019	411	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	15	3190.94.00	PAGO TOTAL	341,61	16,39	325,22
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADO						1	341,61	16,39	325,22
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	341,61	16,39	325,22
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						39	115.201,94	30.970,85	84.231,09