

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: 31/12/2019 15:37

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 31/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquide
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
11/12/2019	426	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.282,48	692,51	3.589,97
11/12/2019	428	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.460,40	26.081,92
13/12/2019	443	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.173,80	0,00	13.173,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						3	55.998,60	13.152,91	42.845,69
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						3	55.998,60	13.152,91	42.845,69
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
20/12/2019	453	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	9.335,80	0,00	9.335,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.335,80	0,00	9.335,80
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.335,80	0,00	9.335,80
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
12/12/2019	433	ORDINÁRIO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
12/12/2019	434	ORDINÁRIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
12/12/2019	435	ORDINÁRIO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
12/12/2019	436	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
12/12/2019	438	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
12/12/2019	439	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
12/12/2019	440	ORDINÁRIO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
12/12/2019	441	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	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									
20/12/2019	452	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

Página: 2

Emissão: 31/12/2019 15:37

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 31/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

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									
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									
16/12/2019	447	ORDINÁRIO	ANDERSON MORAIS RUSSI	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.261,39	0,00	1.261,39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.261,39	0,00	1.261,39
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	1.261,39	0,00	1.261,39
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 TOTAL	161,00	0,00	161,00
05/12/2019	422	ORDINÁRIO	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	74,99	0,00	74,99
02/12/2019	424	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	147,00	0,00	147,00
02/12/2019	425	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	291,41	0,00	291,41
12/12/2019	431	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	4.950,00	0,00	4.950,00
11/12/2019	432	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3,00	0,00	3,00
16/12/2019	445	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	375,34	0,00	375,34
16/12/2019	449	ORDINÁRIO	CORREIO DO SUL EDIÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	1.147,00	0,00	1.147,00
20/12/2019	451	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
20/12/2019	457	ORDINÁRIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	205,29	0,00	205,29
18/12/2019	458	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3,00	0,00	3,00
23/12/2019	459	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADO PARCIAL	37,09	0,00	37,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						12	7.405,72	0,00	7.405,72
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						12	7.405,72	0,00	7.405,72
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	LIQUIDADO PARCIAL	590,00	0,00	590,00
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: 31/12/2019 15:37

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 31/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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	10.730,00	160,96	10.569,04
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	11.509,90	160,96	11.348,94
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						3	11.509,90	160,96	11.348,94
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 TOTAL	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									
06/12/2019	423	ORDINÁRIO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
12/12/2019	442	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.641,50	1.641,50	0,00
20/12/2019	456	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	1.851,50	1.641,50	210,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						3	1.851,50	1.641,50	210,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/12/2019	455	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	50,40	0,00	50,40
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	50,40	0,00	50,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	50,40	0,00	50,40
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
11/12/2019	427	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.155,24	3.457,65	12.697,59
13/12/2019	444	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO PARCIAL	15.932,61	1.758,74	14.173,87

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: 31/12/2019 15:37

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 31/12/2019 LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

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						2	32.087,85	5.216,39	26.871,46
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	32.087,85	5.216,39	26.871,46
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
19/12/2019	450	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.473,30	0,00	3.473,30
20/12/2019	454	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	3.521,84	0,00	3.521,84
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	6.995,14	0,00	6.995,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						2	6.995,14	0,00	6.995,14
Dotação: 0032 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.017-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/12/2019	430	ORDINÁRIO	REALCE MAQ. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	32	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.658,00	0,00	1.658,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.658,00	0,00	1.658,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0032 - LIQUIDADO						1	1.658,00	0,00	1.658,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						39	144.774,30	35.291,76	109.482,54