

**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: 11/03/2019 14:16

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/03/2019 LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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									
28/02/2019	96	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.830,58	12.793,18	27.037,40
28/02/2019	98	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.425,62	736,91	3.688,71
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	44.256,20	13.530,09	30.726,11
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	44.256,20	13.530,09	30.726,11
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
28/02/2019	99	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.647,85	0,00	9.647,85
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.647,85	0,00	9.647,85
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.647,85	0,00	9.647,85
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
26/02/2019	106	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
26/02/2019	107	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
26/02/2019	108	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
26/02/2019	109	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
26/02/2019	110	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
26/02/2019	111	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	11.340,00	0,00	11.340,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						6	11.340,00	0,00	11.340,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/02/2019	95	SUBEMPENHO	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									

**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: 11/03/2019 14:16

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/03/2019 LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
25/01/2019	39	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	275,00	0,00	275,00
06/02/2019	68	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	72,00	0,00	72,00
28/02/2019	92	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	14,85	0,00	14,85
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	361,85	0,00	361,85
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						3	361,85	0,00	361,85
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/01/2019	12	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	273,57	0,00	273,57
11/01/2019	19	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	151,00	0,00	151,00
01/02/2019	58	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,16	0,00	10,16
06/02/2019	69	ORDINÁRIO	CRV SERVIÇOS LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	225,00	0,00	225,00
08/02/2019	71	ORDINÁRIO	EMBRATEL 21	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	25,66	0,00	25,66
08/02/2019	72	ORDINÁRIO	S.TEL LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	287,70	0,00	287,70
21/02/2019	87	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	365,49	0,00	365,49
25/02/2019	89	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	288,37	0,00	288,37
25/02/2019	90	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	153,31	0,00	153,31
28/02/2019	101	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	31,23	0,00	31,23
28/02/2019	112	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						11	1.822,09	0,00	1.822,09
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						11	1.822,09	0,00	1.822,09
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	17	ORDINÁRIO	AGYONET LTDA	9	3390.40.00	PAGO PARCIAL	99,00	0,00	99,00
31/01/2019	57	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	2.347,17	35,21	2.311,96
21/02/2019	84	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	320,00	0,00	320,00

**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: 11/03/2019 14:16

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/03/2019 LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	2.766,17	35,21	2.730,96
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						3	2.766,17	35,21	2.730,96
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									
26/02/2019	104	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
26/02/2019	105	SUBEMPENHO	MARILENE APARECIDA COSTA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	3.780,00	0,00	3.780,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						2	3.780,00	0,00	3.780,00
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
28/02/2019	97	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.022,69	3.303,66	13.719,03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	17.022,69	3.303,66	13.719,03
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	17.022,69	3.303,66	13.719,03
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
28/02/2019	100	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.710,94	0,00	3.710,94
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.710,94	0,00	3.710,94
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	3.710,94	0,00	3.710,94
Dotação: 0020 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/02/2019	73	ORDINÁRIO	ELETRO CASA NOVA	20	4490.52.00	PAGO TOTAL	149,00	0,00	149,00

**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: 4

Emissão: 11/03/2019 14:16

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 11/03/2019 LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0020 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	149,00	0,00	149,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO						1	149,00	0,00	149,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						33	96.356,79	16.868,96	79.487,83