

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: 08/04/2019 17:01

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 08/04/2019 LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

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									
28/03/2019	149	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.508,20	26.034,12
28/03/2019	151	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	13.200,71	29.624,09
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	42.824,80	13.200,71	29.624,09
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
28/03/2019	146	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						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									
15/03/2019	127	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/03/2019	128	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
15/03/2019	145	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	5.670,00	5.670,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						3	5.670,00	5.670,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/03/2019	148	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									
28/01/2019	41	ORDINÁRIO	MILTON COSTA	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	816,00	0,00	816,00

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: 08/04/2019 17:01

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 08/04/2019 LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

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									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	816,00	0,00	816,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	816,00	0,00	816,00
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/02/2019	102	ORDINÁRIO	GICELY APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	78,65	8,65	70,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	78,65	8,65	70,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	78,65	8,65	70,00
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
21/02/2019	83	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.400,00	0,00	4.400,00
28/02/2019	93	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	249,59	0,00	249,59
28/02/2019	94	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	121,63	0,00	121,63
07/03/2019	114	ORDINÁRIO	EMBRATEL 21	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	14,93	0,00	14,93
14/03/2019	115	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	1.650,00	0,00	1.650,00
15/03/2019	117	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	369,37	0,00	369,37
18/03/2019	121	SUBEMPENHO	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						8	6.977,12	0,00	6.977,12
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						8	6.977,12	0,00	6.977,12
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 TOTAL	99,00	0,00	99,00
11/01/2019	18	GLOBAL	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	9	3390.40.00	LIQUIDADO PARCIAL	295,00	0,00	295,00
01/03/2019	103	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	2.347,17	35,21	2.311,96
28/03/2019	153	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	200,00	0,00	200,00

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: 08/04/2019 17:01

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 08/04/2019 LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

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 - LIQUIDADADO						4	2.941,17	35,21	2.905,96
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADADO						4	2.941,17	35,21	2.905,96
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 - LIQUIDADADO						1	900,00	0,00	900,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADADO						1	900,00	0,00	900,00
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
28/03/2019	150	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.134,20	3.157,86	12.976,34
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	16.134,20	3.157,86	12.976,34
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO						1	16.134,20	3.157,86	12.976,34
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
28/03/2019	162	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.532,99	0,00	3.532,99
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	3.532,99	0,00	3.532,99
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADADO						1	3.532,99	0,00	3.532,99
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO						24	89.810,73	22.072,43	67.738,30