

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: 17/05/2019 13:41

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 17/05/2019 LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

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									
30/04/2019	190	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.460,43	26.081,89
30/04/2019	191	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	13.152,94	29.671,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	42.824,80	13.152,94	29.671,86
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/04/2019	189	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									
05/04/2019	171	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/04/2019	172	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/04/2019	175	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/04/2019	176	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/04/2019	177	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						5	9.450,00	9.450,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
29/04/2019	186	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									
10/04/2019	179	ORDINÁRIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	570,00	0,00	570,00
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: 2

Emissão: 17/05/2019 13:41

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 17/05/2019 LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

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									
16/04/2019	181	ORDINÁRIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	127,67	0,00	127,67
30/04/2019	194	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	80,00	0,00	80,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	777,67	0,00	777,67
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						3	777,67	0,00	777,67
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/03/2019	125	ORDINÁRIO	GICELY APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	600,00	96,00	504,00
03/04/2019	168	ORDINÁRIO	GICELY APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	540,00	86,40	453,60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	1.140,00	182,40	957,60
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						2	1.140,00	182,40	957,60
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
14/03/2019	116	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	540,00	0,00	540,00
28/03/2019	152	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.850,00	0,00	3.850,00
02/04/2019	164	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	283,78	0,00	283,78
02/04/2019	165	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	173,25	0,00	173,25
08/04/2019	169	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	46,31	0,00	46,31
10/04/2019	178	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	322,40	0,00	322,40
16/04/2019	180	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	540,00	0,00	540,00
30/04/2019	192	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	31,23	0,00	31,23
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	5.947,97	0,00	5.947,97
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						9	5.947,97	0,00	5.947,97
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
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: 17/05/2019 13:41

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 17/05/2019 LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

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	185,67	0,00	185,67
01/04/2019	163	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	2.347,17	35,21	2.311,96
08/04/2019	170	ORDINÁRIO	MAILSON ANTUNES NICACIO TRAVASSOS	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	347,00	0,00	347,00
30/04/2019	195	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						5	3.414,84	35,21	3.379,63
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						5	3.414,84	35,21	3.379,63
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									
01/04/2019	166	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	105,00	0,00
01/04/2019	167	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	105,00	0,00
05/04/2019	173	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
05/04/2019	174	SUBEMPENHO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
26/04/2019	187	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	105,00	0,00
26/04/2019	188	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	105,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	4.200,00	4.200,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						6	4.200,00	4.200,00	0,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/03/2019	154	ORDINÁRIO	LEONARDO GUARDIA DOS REIS	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	330,00	52,80	277,20
24/04/2019	185	ORDINÁRIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	330,00	52,80	277,20

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 17/05/2019 LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	660,00	105,60	554,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						2	660,00	105,60	554,40
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/04/2019	193	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.180,67	3.194,55	11.986,12
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	15.180,67	3.194,55	11.986,12
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	15.180,67	3.194,55	11.986,12
Dotação: 0018 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
23/04/2019	184	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	18	4490.52.00	PAGO TOTAL	2.260,00	0,00	2.260,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	2.260,00	0,00	2.260,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO						1	2.260,00	0,00	2.260,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						39	96.691,75	30.320,70	66.371,05