

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 06/06/2019 LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

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									
29/05/2019	229	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.460,43	26.081,89
29/05/2019	230	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: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/05/2019	210	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
10/05/2019	211	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
24/05/2019	222	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
24/05/2019	223	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
24/05/2019	224	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
24/05/2019	225	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						6	11.340,00	11.340,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						6	11.340,00	11.340,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/05/2019	226	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									
02/05/2019	201	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	117,50	0,00	117,50
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	117,50	0,00	117,50
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	117,50	0,00	117,50
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
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: 06/06/2019 16:27
 Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 06/06/2019 LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/05/2019	236	ORDINÁRIO	WALMIR CALDEIRA	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	900,00	144,00	756,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	900,00	144,00	756,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	900,00	144,00	756,00
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
02/05/2019	204	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	299,94	0,00	299,94
02/05/2019	205	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	150,45	0,00	150,45
02/05/2019	206	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00
16/05/2019	214	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.750,00	0,00	2.750,00
29/05/2019	233	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	363,64	0,00	363,64
31/05/2019	235	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						7	5.956,26	0,00	5.956,26
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						7	5.956,26	0,00	5.956,26
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
02/05/2019	208	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	2.347,17	35,21	2.311,96
28/05/2019	227	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	3.072,07	35,21	3.036,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						4	3.072,07	35,21	3.036,86
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

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 06/06/2019 LIQUIDADOS DE 01/05/2019 A 31/05/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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: 0011 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/05/2019	209	SUBEMPENHO	MARILENE APARECIDA COSTA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
10/05/2019	212	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
21/05/2019	220	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	105,00	0,00
24/05/2019	221	SUBEMPENHO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	5.775,00	5.775,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADADO						4	5.775,00	5.775,00	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									
29/05/2019	228	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.134,20	3.427,34	12.706,86
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	16.134,20	3.427,34	12.706,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO						1	16.134,20	3.427,34	12.706,86
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
02/05/2019	203	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.669,38	0,00	3.669,38
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	3.669,38	0,00	3.669,38
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADADO						1	3.669,38	0,00	3.669,38
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO						29	91.289,21	33.874,49	57.414,72