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 09/07/2019 LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

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									
28/06/2019	270	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.460,43	26.081,89
28/06/2019	272	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									
29/05/2019	231	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.335,81	0,00	9.335,81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.335,81	0,00	9.335,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.335,81	0,00	9.335,81
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/06/2019	250	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/06/2019	251	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/06/2019	252	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/06/2019	253	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
28/06/2019	276	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
28/06/2019	277	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	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									
28/06/2019	273	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: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 09/07/2019 LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
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
04/06/2019	237	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	300,00	0,00	300,00
04/06/2019	238	ORDINÁRIO	S.TEL LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	266,15	0,00	266,15
06/06/2019	239	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.200,00	0,00	2.200,00
10/06/2019	246	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	259,26	0,00	259,26
10/06/2019	247	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	131,44	0,00	131,44
17/06/2019	254	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	261,79	0,00	261,79
19/06/2019	255	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.100,00	0,00	1.100,00
19/06/2019	258	ORDINÁRIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.070,00	0,00	2.070,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	6.749,64	0,00	6.749,64
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						9	6.749,64	0,00	6.749,64
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
30/04/2019	196	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	9	3390.40.00	PAGO PARCIAL	4.565,00	68,48	4.496,52
24/06/2019	264	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	200,00	0,00	200,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	5.249,90	68,48	5.181,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						4	5.249,90	68,48	5.181,42
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									

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 09/07/2019 LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/06/2019	248	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
26/06/2019	265	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.080,00	1.080,00	0,00
26/06/2019	266	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.080,00	1.080,00	0,00
28/06/2019	269	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.296,00	1.296,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	3.561,00	3.456,00	105,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADADO						4	3.561,00	3.456,00	105,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/06/2019	249	ORDINÁRIO	ANTONIO MANTOVANI NETO	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	250,00	40,00	210,00
25/06/2019	267	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	171,60	171,60	0,00
25/06/2019	268	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	171,60	171,60	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						3	593,20	383,20	210,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADADO						3	593,20	383,20	210,00
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
28/06/2019	271	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.134,20	3.427,34	12.706,86
28/06/2019	274	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.675,00	409,41	3.265,59
28/06/2019	275	ORDINÁRIO	GILTON AFONSO NAVES PRADO	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.035,88	1.156,78	1.879,10
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						3	22.845,08	4.993,53	17.851,55
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO						3	22.845,08	4.993,53	17.851,55
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/05/2019	232	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.517,25	0,00	3.517,25
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	3.517,25	0,00	3.517,25

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: 09/07/2019 16:45

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 09/07/2019 LIQUIDADOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	3.517,25	0,00	3.517,25
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.001-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/06/2019	244	ORDINÁRIO	OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16	4490.52.00	PAGO TOTAL	475,00	0,00	475,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	475,00	0,00	475,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	475,00	0,00	475,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						36	107.991,68	33.394,15	74.597,53