

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: 12/09/2019 14:17

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 12/09/2019 LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

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									
29/08/2019	332	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.460,43	26.081,89
29/08/2019	334	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									
02/08/2019	319	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									
02/08/2019	307	ORDINÁRIO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
02/08/2019	308	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
02/08/2019	309	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
02/08/2019	310	ORDINÁRIO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
02/08/2019	311	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
02/08/2019	313	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO PARCIAL	1.350,00	1.350,00	0,00
02/08/2019	315	ORDINÁRIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
19/08/2019	327	ORDINÁRIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	14.580,00	14.580,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						8	14.580,00	14.580,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
29/08/2019	335	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	5	3390.46.00	PAGO TOTAL	600,00	0,00	600,00

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: 12/09/2019 14:17

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 12/09/2019 LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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									
31/07/2019	301	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	105,00	0,00	105,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	105,00	0,00	105,00
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/08/2019	331	ORDINÁRIO	JOAQUIM CARLOS MOTA	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	180,00	28,80	151,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	180,00	28,80	151,20
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	180,00	28,80	151,20
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/08/2019	306	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	4.400,00	0,00	4.400,00
05/08/2019	321	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,09	0,00	151,09
05/08/2019	322	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	259,23	0,00	259,23
13/08/2019	324	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	174,42	0,00	174,42
19/08/2019	326	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	550,00	0,00	550,00
23/08/2019	329	ORDINÁRIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250,00	0,00	250,00
30/08/2019	336	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	37,09	0,00	37,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	5.821,83	0,00	5.821,83
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						7	5.821,83	0,00	5.821,83
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: 12/09/2019 14:17

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 12/09/2019 LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

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	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
02/08/2019	316	ORDINÁRIO	LOCAWEB LTDA.	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	404,21	0,00	404,21
23/08/2019	330	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	430,00	0,00	430,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	5.884,11	68,48	5.815,63
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						5	5.884,11	68,48	5.815,63
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									
02/08/2019	314	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.641,50	1.641,50	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.641,50	1.641,50	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						1	1.641,50	1.641,50	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									
29/08/2019	333	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.113,16	3.425,44	12.687,72
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	16.113,16	3.425,44	12.687,72
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	16.113,16	3.425,44	12.687,72
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
02/08/2019	320	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.791,17	0,00	3.791,17

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: 12/09/2019 14:17

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 12/09/2019 LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.791,17	0,00	3.791,17
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	3.791,17	0,00	3.791,17
Dotação: 0025 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.012-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/08/2019	328	ORDINÁRIO	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP	25	4490.52.00	LIQUIDADO TOTAL	1.314,00	0,00	1.314,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.314,00	0,00	1.314,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0025 - LIQUIDADO						1	1.314,00	0,00	1.314,00
Dotação: 0026 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.013-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/08/2019	305	ORDINÁRIO	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINÉIS ELETRONICOS LTDA	26	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.020,00	0,00	1.020,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.020,00	0,00	1.020,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0026 - LIQUIDADO						1	1.020,00	0,00	1.020,00
Dotação: 0027 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.014-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/07/2019	302	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	27	4490.52.00	PAGO TOTAL	479,00	0,00	479,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	479,00	0,00	479,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO						1	479,00	0,00	479,00
Dotação: 0028 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/07/2019	303	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	28	4490.52.00	PAGO TOTAL	235,00	0,00	235,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	235,00	0,00	235,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0028 - LIQUIDADO						1	235,00	0,00	235,00
Dotação: 0029 - 01.01.00-4490.52.00-01.031.0001-3.016-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/08/2019	317	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	29	4490.52.00	PAGO TOTAL	290,00	0,00	290,00
02/08/2019	318	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	29	4490.52.00	PAGO TOTAL	290,00	0,00	290,00

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: 5

Emissão: 12/09/2019 14:17

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 12/09/2019 LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0029 - 01.01.00-4490.52.00-01.031.0001-3.016-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	580,00	0,00	580,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0029 - LIQUIDADO						2	580,00	0,00	580,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						36	105.405,37	32.897,16	72.508,21