

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: 07/10/2019 14:50
 Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 07/10/2019 LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

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									
30/09/2019	354	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.399,03	26.143,29
30/09/2019	356	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	13.091,54	29.733,26
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	42.824,80	13.091,54	29.733,26
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
04/09/2019	340	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: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/09/2019	357	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	547,40	0,00	547,40
02/09/2019	337	ORDINÁRIO	ALYNE RODRIGUES SILVA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	145,00	0,00	145,00
03/09/2019	338	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	105,00	0,00	105,00
13/09/2019	346	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	210,00	0,00	210,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	1.007,40	0,00	1.007,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						4	1.007,40	0,00	1.007,40
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
19/09/2019	351	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	480,00	76,80	403,20

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 07/10/2019 LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

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									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	480,00	76,80	403,20
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADADO						1	480,00	76,80	403,20
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
05/09/2019	343	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	263,97	0,00	263,97
09/09/2019	344	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	186,31	0,00	186,31
16/09/2019	348	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	242,80	0,00	242,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	854,08	0,00	854,08
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADADO						4	854,08	0,00	854,08
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	5.165,00	77,48	5.087,52
24/09/2019	352	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	540,00	0,00	540,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	6.189,90	77,48	6.112,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADADO						4	6.189,90	77,48	6.112,42
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 - 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									
17/09/2019	350	ORDINÁRIO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	210,00	210,00	0,00
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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 07/10/2019 LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	210,00	210,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						1	210,00	210,00	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									
30/09/2019	355	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.912,38	3.407,46	12.504,92
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	15.912,38	3.407,46	12.504,92
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	15.912,38	3.407,46	12.504,92
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
04/09/2019	341	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.548,66	0,00	3.548,66
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.548,66	0,00	3.548,66
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	3.548,66	0,00	3.548,66
Dotação: 0027 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.014-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/09/2019	339	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	27	4490.52.00	LIQUIDADO TOTAL	1.437,00	0,00	1.437,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.437,00	0,00	1.437,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO						1	1.437,00	0,00	1.437,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						22	83.300,03	16.863,28	66.436,75