

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: 07/11/2019 16:00

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 07/11/2019 LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
29/10/2019	386	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.427,47	26.114,85
29/10/2019	388	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	13.119,98	29.704,82
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	42.824,80	13.119,98	29.704,82
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
02/10/2019	360	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									
07/10/2019	364	ORDINÁRIO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2019	365	ORDINÁRIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2019	366	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2019	367	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2019	368	ORDINÁRIO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2019	369	ORDINÁRIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2019	370	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
07/10/2019	371	ORDINÁRIO	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						8	15.120,00	15.120,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						8	15.120,00	15.120,00	0,00
Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
25/10/2019	385	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	5	3390.46.00	PAGO TOTAL	700,00	0,00	700,00

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telephone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 07/11/2019 16:00

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 07/11/2019 LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Liquidado
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	700,00	0,00	700,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						1	700,00	0,00	700,00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/08/2019	325	ORDINÁRIO	BANDEBRAS	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	655,50	0,00	655,50
09/09/2019	342	ORDINÁRIO	JULIANO JUAREZ PEREIRA	6	3390.30.00	LIQUIDADO PARCIAL	34,75	0,00	34,75
25/09/2019	353	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
09/10/2019	372	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	LIQUIDADO PARCIAL	17,50	0,00	17,50
11/10/2019	376	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	2.290,00	0,00	2.290,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	4.497,75	0,00	4.497,75
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						5	4.497,75	0,00	4.497,75
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
01/10/2019	358	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	37,09	0,00	37,09
07/10/2019	363	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.400,00	0,00	4.400,00
11/10/2019	373	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	309,53	0,00	309,53
11/10/2019	374	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	145,13	0,00	145,13
16/10/2019	377	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.643,00	262,88	1.380,12
21/10/2019	378	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	320,41	0,00	320,41
21/10/2019	379	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	800,00	0,00	800,00
30/10/2019	389	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	41,25	0,00	41,25
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	7.857,41	262,88	7.594,53
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						9	7.857,41	262,88	7.594,53
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza

Usuário: FERNANDA

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Exercício: 2019

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidade	Desconto	Líquido
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
31/10/2019	390	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	320,00	0,00	320,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	5.969,90	77,48	5.892,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						4	5.969,90	77,48	5.892,42
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									
11/10/2019	375	ORDINÁRIO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
21/10/2019	380	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	315,00	315,00	0,00
21/10/2019	381	ORDINÁRIO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	315,00	315,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	2.142,00	2.142,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						3	2.142,00	2.142,00	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									
02/10/2019	362	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	614,90	49,19	565,71
29/10/2019	387	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO TOTAL	14.468,32	3.267,57	11.200,75
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	15.083,22	3.316,76	11.766,46
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	15.083,22	3.316,76	11.766,46
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									

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: 07/11/2019 16:00

Exercício: 2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2019 A 07/11/2019 LIQUIDADOS DE 01/10/2019 A 31/10/2019

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									
02/10/2019	361	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.565,10	0,00	3.565,10
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.565,10	0,00	3.565,10
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	3.565,10	0,00	3.565,10
Dotação: 0015 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
25/10/2019	384	ORDINÁRIO	TATIANA ROBERTA APARECIDA DA COSTA	15	3190.94.00	PAGO TOTAL	239,12	8,19	230,93
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADO						1	239,12	8,19	230,93
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	239,12	8,19	230,93
Dotação: 0018 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/09/2019	347	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	18	4490.52.00	PAGO TOTAL	2.329,00	0,00	2.329,00
17/09/2019	349	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	18	4490.52.00	LIQUIDADO TOTAL	5.499,00	0,00	5.499,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	7.828,00	0,00	7.828,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0018 - LIQUIDADO						2	7.828,00	0,00	7.828,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						40	116.063,10	34.047,29	82.015,81