

**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 20/08/2019 LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
30/07/2019	297	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	38.542,32	12.460,43	26.081,89
30/07/2019	300	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
<b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
01/07/2019	280	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
<b>Dotação: 0005 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
30/07/2019	299	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	5	3390.46.00	PAGO TOTAL	400,00	0,00	400,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	400,00	0,00	400,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						1	400,00	0,00	400,00
<b>Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
23/07/2019	296	ORDINÁRIO	ANDERSON MORAIS RUSSI	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	707,33	0,00	707,33
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	707,33	0,00	707,33
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	707,33	0,00	707,33
<b>Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/07/2019	282	ORDINÁRIO	ANA CLAUDIA VITOR	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	1.200,00	192,00	1.008,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.200,00	192,00	1.008,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	1.200,00	192,00	1.008,00
<b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									

**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 20/08/2019 LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
11/01/2019	19	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	322,00	0,00	322,00
01/07/2019	278	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31,23	0,00	31,23
01/07/2019	279	ORDINÁRIO	CRV SERVIÇOS LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	225,00	0,00	225,00
10/07/2019	288	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	126,36	0,00	126,36
10/07/2019	289	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	272,65	0,00	272,65
11/07/2019	290	ORDINÁRIO	CONSULTORIA E INS. MELO E CORREA LTDA ME	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	450,00	0,00	450,00
22/07/2019	292	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	239,43	0,00	239,43
22/07/2019	295	SUBEMPENHO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
31/07/2019	304	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	42,54	0,00	42,54
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	1.719,81	0,00	1.719,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						9	1.719,81	0,00	1.719,81
<b>Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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
10/07/2019	287	ORDINÁRIO	LOCAWEB LTDA.	9	3390.40.00	PAGO TOTAL	64,90	0,00	64,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	5.114,80	68,48	5.046,32
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						4	5.114,80	68,48	5.046,32
<b>Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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
<b>Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									

**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 20/08/2019 LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
<b>Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
09/07/2019	285	SUBEMPENHO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
09/07/2019	286	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
19/07/2019	293	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	315,00	315,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						3	525,00	315,00	210,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADADO						3	525,00	315,00	210,00
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
22/07/2019	294	ORDINÁRIO	ANTONIO CLAUDINO FILHO	12	3390.33.00	PAGO TOTAL	250,00	40,00	210,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	250,00	40,00	210,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADADO						1	250,00	40,00	210,00
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
30/07/2019	298	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	13	3190.11.00	PAGO PARCIAL	9.349,56	1.770,94	7.578,62
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	9.349,56	1.770,94	7.578,62
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO						1	9.349,56	1.770,94	7.578,62
<b>Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>									
01/07/2019	281	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.747,25	0,00	3.747,25
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	3.747,25	0,00	3.747,25
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADADO						1	3.747,25	0,00	3.747,25
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADADO</b>						<b>26</b>	<b>76.074,36</b>	<b>15.539,36</b>	<b>60.535,00</b>