

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

Página: 1
Emissão: 02/10/2018
Exercício: 2018

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 Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
27/08/2018	322	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	11.632,11	25.621,95
28/08/2018	328	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.139,34	653,13	3.486,21
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	41.393,40	12.285,24	29.108,16
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	41.393,40	12.285,24	29.108,16
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
26/07/2018	287	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.023,76	0,00	9.023,76
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	9.023,76	0,00	9.023,76
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	9.023,76	0,00	9.023,76
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
06/08/2018	305	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
06/08/2018	306	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
06/08/2018	307	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
06/08/2018	308	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
20/08/2018	317	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
20/08/2018	319	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
20/08/2018	320	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	13.230,00	0,00	13.230,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						7	13.230,00	0,00	13.230,00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
19/07/2018	280	ORDINÁRIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	323,00	0,00	323,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	323,00	0,00	323,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	323,00	0,00	323,00

Natureza da Desesa: 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

Página: 2
Emissão: 02/10/2018
Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor		Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/01/2018	17	GLOBAL	AGYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	99,00	0,00	99,00
10/01/2018	18	GLOBAL	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	295,00	0,00	295,00
06/04/2018	164	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	2.347,17	35,21	2.311,96
20/07/2018	281	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	230,13	0,00	230,13
31/07/2018	290	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	68,38	0,00	68,38
02/08/2018	291	ORDINÁRIO	CRV SERVIÇOS LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	198,85	0,00	198,85
03/08/2018	299	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
08/08/2018	300	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	110,46	0,00	110,46
08/08/2018	301	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	247,36	0,00	247,36
10/08/2018	309	SUBEMPENHO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.750,00	0,00	2.750,00
22/08/2018	321	ORDINÁRIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	190,00	0,00	190,00
27/08/2018	327	SUBEMPENHO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.650,00	0,00	1.650,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						12	8.337,35	35,21	8.302,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						12	8.337,35	35,21	8.302,14
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/01/2018	16	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	600,00	0,00	600,00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
06/08/2018	304	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.890,00	0,00	1.890,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	1.890,00	0,00	1.890,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
24/07/2018	282	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.500,00	991,08	2.508,92

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: 02/10/2018
Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica		Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
02/08/2018	298	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	227,73	0,00	227,73
27/08/2018	323	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.289,13	1.662,33	9.626,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	15.016,86	2.653,41	12.363,45
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	15.016,86	2.653,41	12.363,45
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
26/07/2018	288	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.334,42	0,00	3.334,42
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.334,42	0,00	3.334,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	3.334,42	0,00	3.334,42
Dotação: 0027 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Desesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
27/08/2018	324	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	27	3390.46.00	PAGO TOTAL	500,00	0,00	500,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	500,00	0,00	500,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO						1	500,00	0,00	500,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						30	93.648,79	14.973,86	78.674,93