

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1
Emissão: 14/11/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 14/11/2018 LIQUIDADOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

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 Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
26/10/2018	361	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	11.632,13	25.621,93
26/10/2018	364	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 - LIQUIDADADO						2	41.393,40	12.285,26	29.108,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADADO						2	41.393,40	12.285,26	29.108,14
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
26/10/2018	365	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 - LIQUIDADADO						1	9.023,76	0,00	9.023,76
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADADO						1	9.023,76	0,00	9.023,76
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/10/2018	356	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	30,00	0,00	30,00
19/10/2018	357	ORDINÁRIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	208,50	0,00	208,50
22/10/2018	358	ORDINÁRIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	69,50	0,00	69,50
22/10/2018	360	ORDINÁRIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	64,00	0,00	64,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	372,00	0,00	372,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADADO						4	372,00	0,00	372,00
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
22/10/2018	359	ORDINÁRIO	GICELY APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	78,65	8,65	70,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	78,65	8,65	70,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADADO						1	78,65	8,65	70,00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 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	590,00	0,00	590,00
06/04/2018	164	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	2.347,17	35,21	2.311,96

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 2
Emissão: 14/11/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 14/11/2018 LIQUIDADOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

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 Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/09/2018	338	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	246,08	0,00	246,08
28/09/2018	351	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	38,77	0,00	38,77
10/10/2018	353	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	271,47	0,00	271,47
16/10/2018	354	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	283,26	0,00	283,26
16/10/2018	355	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	111,93	0,00	111,93
31/10/2018	373	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						9	4.138,68	35,21	4.103,47
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADADO						9	4.138,68	35,21	4.103,47
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 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 - LIQUIDADADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADADO						1	600,00	0,00	600,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
26/10/2018	362	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.226,63	2.448,75	12.777,88
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	15.226,63	2.448,75	12.777,88
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADADO						1	15.226,63	2.448,75	12.777,88
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
26/10/2018	366	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.335,13	0,00	3.335,13
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	3.335,13	0,00	3.335,13
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO						1	3.335,13	0,00	3.335,13
Dotação: 0025 - 01.01.00-4490.52.00-01.031.0001-3.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/09/2018	340	ORDINÁRIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	25	4490.52.00	LIQUIDADADO TOTAL	1.067,00	0,00	1.067,00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 3

Emissão: 14/11/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 14/11/2018 LIQUIDADOS DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido	
Dotação: 0025 - 01.01.00-4490.52.00-01.031.0001-3.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	1.067,00	0,00	1.067,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0025 - LIQUIDADADO						1	1.067,00	0,00	1.067,00
Dotação: 0027 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
26/10/2018	363	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	27	3390.46.00	PAGO TOTAL	600,00	0,00	600,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO						22	75.835,25	14.777,87	61.057,38