

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: 1

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 LIQUIDADOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018

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									
04/12/2018	401	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO PARCIAL	12.736,40	0,00	12.736,40
21/12/2018	418	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	12.279,85	24.974,21
21/12/2018	420	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.139,34	653,12	3.486,22
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						3	54.129,80	12.932,97	41.196,83
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						3	54.129,80	12.932,97	41.196,83
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
26/12/2018	426	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: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
12/12/2018	407	ORDINÁRIO	BERNARDES DE SOUZA CIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.422,22	0,00	1.422,22
14/12/2018	411	ORDINÁRIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	3.990,00	0,00	3.990,00
20/12/2018	415	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	30,20	0,00	30,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	5.442,42	0,00	5.442,42
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						3	5.442,42	0,00	5.442,42
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/12/2018	410	ORDINÁRIO	Mauro Cristiano Cavalcanti	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	102,38	16,38	86,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	102,38	16,38	86,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	102,38	16,38	86,00
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	295,00	0,00	295,00
08/11/2018	377	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.694,34	70,42	4.623,92

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: 31/12/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 LIQUIDADOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

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									
07/12/2018	402	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	217,80	34,85	182,95
14/12/2018	413	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	238,97	0,00	238,97
18/12/2018	414	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	113,72	0,00	113,72
21/12/2018	425	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	5.809,83	105,27	5.704,56
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						7	5.809,83	105,27	5.704,56
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 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 - 0009 - LIQUIDADO						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									
04/12/2018	397	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	634,42	50,75	583,67
04/12/2018	399	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	14.679,50	2.119,39	12.560,11
21/12/2018	421	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.265,51	3.068,99	12.196,52
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	30.579,43	5.239,13	25.340,30
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	30.579,43	5.239,13	25.340,30
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
11/12/2018	406	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.200,13	0,00	3.200,13
26/12/2018	427	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.348,35	0,00	3.348,35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	6.548,48	0,00	6.548,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	6.548,48	0,00	6.548,48
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
04/12/2018	398	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	14	3190.94.00	PAGO PARCIAL	12.814,68	0,00	12.814,68

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 3
Emissão: 31/12/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 LIQUIDADOS DE 01/12/2018 A 31/12/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
04/12/2018	400	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	14	3190.94.00	PAGO TOTAL	65,07	0,00	65,07
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADADO						2	12.879,75	0,00	12.879,75
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADADO						2	12.879,75	0,00	12.879,75
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.002-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/12/2018	412	ORDINÁRIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	16	4490.52.00	PAGO TOTAL	3.405,00	0,00	3.405,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	3.405,00	0,00	3.405,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0016 - LIQUIDADADO						1	3.405,00	0,00	3.405,00
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@									
04/12/2018	396	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	27	3390.46.00	PAGO TOTAL	100,00	0,00	100,00
21/12/2018	419	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						2	700,00	0,00	700,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADADO						2	700,00	0,00	700,00
Dotação: 0028 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.012-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
21/12/2018	416	ORDINÁRIO	ELETRO CASA NOVA	28	4490.52.00	PAGO TOTAL	558,00	0,00	558,00
21/12/2018	417	ORDINÁRIO	ELETRO CASA NOVA	28	4490.52.00	PAGO TOTAL	440,90	0,00	440,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						2	998,90	0,00	998,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0028 - LIQUIDADADO						2	998,90	0,00	998,90
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO						28	130.219,75	18.293,75	111.926,00