

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: 18/12/2018
Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 18/12/2018 LIQUIDADOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

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									
26/11/2018	387	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.139,34	653,13	3.486,21
26/11/2018	388	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	11.632,13	25.621,93
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	41.393,40	12.285,26	29.108,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						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									
26/11/2018	390	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									
07/11/2018	375	ORDINÁRIO	MAC ALARMES EIRELLI ME	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	1.080,00	0,00	1.080,00
08/11/2018	379	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	38,00	0,00	38,00
27/11/2018	394	ORDINÁRIO	LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA EPP	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	315,00	0,00	315,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	1.433,00	0,00	1.433,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						3	1.433,00	0,00	1.433,00
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
29/10/2018	367	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31,23	0,00	31,23
05/11/2018	374	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.347,17	35,21	2.311,96
08/11/2018	378	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
12/11/2018	380	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	261,11	0,00	261,11
14/11/2018	381	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	124,86	0,00	124,86
14/11/2018	382	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	245,88	0,00	245,88
21/11/2018	384	ORDINÁRIO	MAILSON ANTUNES NICACIO TRAVASSOS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	230,00	0,00	230,00

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: 18/12/2018
Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 18/12/2018 LIQUIDADOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018

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									
29/11/2018	395	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	31,23	0,00	31,23
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						10	3.816,48	35,21	3.781,27
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						10	3.816,48	35,21	3.781,27
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 - 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									
26/11/2018	389	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.226,63	2.730,74	12.495,89
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	15.226,63	2.730,74	12.495,89
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	15.226,63	2.730,74	12.495,89
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
26/11/2018	391	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.319,40	0,00	3.319,40
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.319,40	0,00	3.319,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	3.319,40	0,00	3.319,40
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@									
26/11/2018	386	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@ - LIQUIDADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO						1	600,00	0,00	600,00
Dotação: 0032 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.014-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
07/11/2018	376	ORDINÁRIO	MAC ALARMES EIRELLI ME	32	4490.52.00	LIQUIDADO TOTAL	3.660,00	0,00	3.660,00

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 01/01/2018 A 18/12/2018 LIQUIDADOS DE 01/11/2018 A 30/11/2018								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0032 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.014-100.99								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO					1	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0032 - LIQUIDADO					1	3.660,00	0,00	3.660,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO					21	79.072,67	15.051,21	64.021,46