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: 02/10/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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									
28/03/2018	135	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	11.632,11	25.621,95
29/03/2018	253	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	12.285,24	29.108,16
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADADO						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									
28/03/2018	145	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: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/03/2018	119	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
20/03/2018	122	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
20/03/2018	123	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
20/03/2018	125	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	7.213,08	0,00	7.213,08
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADADO						4	7.213,08	0,00	7.213,08
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/03/2018	133	ORDINÁRIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	210,00	0,00	210,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	210,00	0,00	210,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADADO						1	210,00	0,00	210,00
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	15	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	567,00	28,35	538,65
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

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: 02/10/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

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									
27/02/2018	85	ORDINÁRIO	Casa Veneza	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	290,00	0,00	290,00
28/02/2018	93	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	34,69	0,00	34,69
01/03/2018	97	SUBEMPENHO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	900,00	0,00	900,00
16/03/2018	116	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	205,00	0,00	205,00
21/03/2018	120	SUBEMPENHO	JOSÉ RENATO DE SOUZA OLIVEIRA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	360,00	0,00	360,00
23/03/2018	121	SUBEMPENHO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.450,00	0,00	2.450,00
21/03/2018	127	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	150,37	0,00	150,37
26/03/2018	131	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	280,00	0,00	280,00
28/03/2018	142	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	156,82	0,00	156,82
28/03/2018	144	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						13	5.938,88	28,35	5.910,53
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADADO						13	5.938,88	28,35	5.910,53
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 - LIQUIDADADO						1	600,00	0,00	600,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADADO						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									
01/03/2018	95	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	647,43	0,00	647,43
01/03/2018	96	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	647,43	0,00	647,43
20/03/2018	124	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						3	3.098,13	0,00	3.098,13
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADADO						3	3.098,13	0,00	3.098,13
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
26/03/2018	130	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	48,56	0,00	48,56

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: 02/10/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido	
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	48,56	0,00	48,56
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADADO						1	48,56	0,00	48,56
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
28/03/2018	134	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00 PAGO TOTAL	15.226,63	2.730,73	12.495,90	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	15.226,63	2.730,73	12.495,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADADO						1	15.226,63	2.730,73	12.495,90
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
28/03/2018	146	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 - LIQUIDADADO						1	3.319,40	0,00	3.319,40
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADADO						1	3.319,40	0,00	3.319,40
Dotação: 0015 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.001-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
08/03/2018	107	ORDINÁRIO	BATISTA E PENHA CIA LTDA	15	4490.52.00 PAGO TOTAL	919,00	0,00	919,00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	919,00	0,00	919,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADADO						1	919,00	0,00	919,00
Dotação: 0019 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.005-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
08/03/2018	108	ORDINÁRIO	BATISTA E PENHA CIA LTDA	19	4490.52.00 PAGO TOTAL	268,00	0,00	268,00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	268,00	0,00	268,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0019 - LIQUIDADADO						1	268,00	0,00	268,00
Dotação: 0023 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.010-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
08/03/2018	106	ORDINÁRIO	BATISTA E PENHA CIA LTDA	23	4490.52.00 PAGO TOTAL	320,00	0,00	320,00	

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: 4

Emissão: 02/10/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/03/2018 A 31/03/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido	
Dotação: 0023 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.010-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	320,00	0,00	320,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0023 - LIQUIDADADO						1	320,00	0,00	320,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO						31	87.578,84	15.044,32	72.534,52