

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: 02/10/2018
Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

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									
27/04/2018	169	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	11.632,11	25.621,95
30/04/2018	254	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									
27/04/2018	172	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									
03/04/2018	154	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
03/04/2018	155	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
03/04/2018	156	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
03/04/2018	157	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.803,27	0,00	1.803,27
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	7.213,08	0,00	7.213,08
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						4	7.213,08	0,00	7.213,08
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/04/2018	148	ORDINÁRIO	Mauro Cristiano Cavalcanti	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	213,00	10,65	202,35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	213,00	10,65	202,35
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						1	213,00	10,65	202,35
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
28/03/2018	143	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	34,69	0,00	34,69

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 01/04/2018 A 30/04/2018

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									
02/04/2018	147	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	140,00	7,00	133,00
06/04/2018	165	SUBEMPENHO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.200,00	0,00	2.200,00
09/04/2018	166	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
10/04/2018	167	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	205,00	0,00	205,00
10/04/2018	168	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	153,64	0,00	153,64
30/04/2018	175	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	234,88	0,00	234,88
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	3.513,21	7,00	3.506,21
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						9	3.513,21	7,00	3.506,21
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: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
27/04/2018	170	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.226,63	2.831,78	12.394,85
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	15.226,63	2.831,78	12.394,85
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	15.226,63	2.831,78	12.394,85
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
27/04/2018	173	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 Desesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
05/04/2018	163	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	27	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00	1.800,00

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: 3

Emissão: 02/10/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 02/10/2018 LIQUIDADOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
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@								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO					1	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO					1	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO					21	82.302,48	15.134,67	67.167,81