

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 01/05/2018 A 31/05/2018**

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									
30/05/2018	226	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254,06	11.632,11	25.621,95
30/05/2018	255	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									
30/05/2018	229	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									
08/05/2018	190	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
08/05/2018	191	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
08/05/2018	192	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
14/05/2018	244	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.460,00	0,00	2.460,00
14/05/2018	246	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.460,00	0,00	2.460,00
14/05/2018	247	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.460,00	0,00	2.460,00
14/05/2018	248	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.460,00	0,00	2.460,00
14/05/2018	249	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.460,00	0,00	2.460,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						8	17.970,00	0,00	17.970,00
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
14/05/2018	245	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.460,00	0,00	2.460,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	2.460,00	0,00	2.460,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						9	20.430,00	0,00	20.430,00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/05/2018	185	ORDINÁRIO	Leandro Carlos Soares da Silva	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	4.077,18	0,00	4.077,18

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 01/05/2018 A 31/05/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido	
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/05/2018	189	ORDINÁRIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.900,00	209,00	1.691,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						2	5.977,18	209,00	5.768,18
TOTAL DOTAÇÃO - 0004 - LIQUIDADADO						2	5.977,18	209,00	5.768,18
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
15/05/2018	211	ORDINÁRIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	5.903,32	0,00	5.903,32
16/05/2018	214	ORDINÁRIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	639,94	0,00	639,94
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						2	6.543,26	0,00	6.543,26
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADADO						2	6.543,26	0,00	6.543,26
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
06/04/2018	164	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	2.347,17	35,21	2.311,96
30/04/2018	174	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31,08	0,00	31,08
04/05/2018	183	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	169,03	0,00	169,03
04/05/2018	184	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	205,00	0,00	205,00
10/05/2018	199	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5,08	0,00	5,08
11/05/2018	213	SUBEMPENHO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.200,00	0,00	2.200,00
18/05/2018	215	SUBEMPENHO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	500,00	0,00	500,00
18/05/2018	223	SUBEMPENHO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.300,00	0,00	3.300,00
30/05/2018	228	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,00	0,00	151,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						11	9.302,36	35,21	9.267,15
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADADO						11	9.302,36	35,21	9.267,15
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

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 01/05/2018 A 31/05/2018**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido	
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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									
08/05/2018	186	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	0,00	1.890,00
18/05/2018	221	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	315,00	0,00	315,00
17/05/2018	222	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	315,00	0,00	315,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						3	2.520,00	0,00	2.520,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADADO						3	2.520,00	0,00	2.520,00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
15/05/2018	212	ORDINÁRIO	LEONARDO GUARDIA DOS REIS	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	500,00	80,00	420,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	500,00	80,00	420,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADADO						1	500,00	80,00	420,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/05/2018	227	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	14.843,64	2.700,09	12.143,55
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	14.843,64	2.700,09	12.143,55
Natureza da Desesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
02/05/2018	177	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.243,23	48,14	2.195,09
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADADO						1	2.243,23	48,14	2.195,09
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADADO						2	17.086,87	2.748,23	14.338,64
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
30/05/2018	230	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.467,10	0,00	3.467,10

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 01/05/2018 A 31/05/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido	
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.467,10	0,00	3.467,10
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	3.467,10	0,00	3.467,10
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@									
10/05/2018	207	ORDINÁRIO	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
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						36	117.443,93	15.357,68	102.086,25