

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**

| Emissão                                                                            | Empenho | Tipo       | Fornecedor                               |   | Dotação Econômica | Situação     | Liquidado | Desconto  | Líquido   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------|---|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99</b>                |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| <b>Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>               |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| 21/06/2018                                                                         | 268     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA   | 1 | 3190.11.00        | PAGO TOTAL   | 37.254,06 | 11.632,11 | 25.621,95 |
| 21/06/2018                                                                         | 270     | 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 |
| <b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99</b>                |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| <b>Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>              |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| 21/06/2018                                                                         | 266     | 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  |
| <b>Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100.99</b>                |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| <b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>                                |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| 12/06/2018                                                                         | 263     | ORDINÁRIO  | CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  | 6 | 3390.30.00        | PAGO TOTAL   | 72,00     | 0,00      | 72,00     |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO                   |         |            |                                          |   |                   | 1            | 72,00     | 0,00      | 72,00     |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO                                                   |         |            |                                          |   |                   | 1            | 72,00     | 0,00      | 72,00     |
| <b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100.99</b>                |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| <b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>                                |         |            |                                          |   |                   |              |           |           |           |
| 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  |
| 04/06/2018                                                                         | 224     | ORDINÁRIO  | CONSULTORIA E INS. MELO E CORREA LTDA ME | 8 | 3390.39.00        | PAGO TOTAL   | 480,00    | 0,00      | 480,00    |
| 04/06/2018                                                                         | 225     | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                   | 8 | 3390.39.00        | PAGO TOTAL   | 182,96    | 0,00      | 182,96    |
| 04/06/2018                                                                         | 233     | SUBEMPENHO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  | 8 | 3390.39.00        | PAGO TOTAL   | 34,69     | 0,00      | 34,69     |
| 11/06/2018                                                                         | 257     | SUBEMPENHO | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 8 | 3390.39.00        | PAGO TOTAL   | 205,00    | 0,00      | 205,00    |
| 11/06/2018                                                                         | 258     | SUBEMPENHO | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 8 | 3390.39.00        | PAGO TOTAL   | 238,26    | 0,00      | 238,26    |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO                   |         |            |                                          |   |                   | 8            | 3.882,08  | 35,21     | 3.846,87  |

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**

| 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                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO                                                 |         |            |                                          |                   | 8          | 3.882,08     | 35,21     | 3.846,87  |          |
| 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: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| 15/06/2018                                                                       | 264     | SUBEMPENHO | FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ           | 10                | 3390.14.00 | PAGO TOTAL   | 437,50    | 437,50    | 0,00     |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO                 |         |            |                                          |                   | 1          | 437,50       | 437,50    | 0,00      |          |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO                                                 |         |            |                                          |                   | 1          | 437,50       | 437,50    | 0,00      |          |
| Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| 11/06/2018                                                                       | 259     | ORDINÁRIO  | LEONARDO GUARDIA DOS REIS                | 11                | 3390.33.00 | PAGO TOTAL   | 480,00    | 76,80     | 403,20   |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO                 |         |            |                                          |                   | 1          | 480,00       | 76,80     | 403,20    |          |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO                                                 |         |            |                                          |                   | 1          | 480,00       | 76,80     | 403,20    |          |
| Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| 11/06/2018                                                                       | 260     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA   | 12                | 3190.11.00 | PAGO TOTAL   | 1.515,72  | 121,25    | 1.394,47 |
| 11/06/2018                                                                       | 262     | ORDINÁRIO  | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA   | 12                | 3190.11.00 | PAGO TOTAL   | 4.041,91  | 881,56    | 3.160,35 |
| 21/06/2018                                                                       | 269     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA   | 12                | 3190.11.00 | PAGO TOTAL   | 12.195,20 | 2.366,17  | 9.829,03 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO |         |            |                                          |                   | 3          | 17.752,83    | 3.368,98  | 14.383,85 |          |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO                                                 |         |            |                                          |                   | 3          | 17.752,83    | 3.368,98  | 14.383,85 |          |
| Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99                     |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES                   |         |            |                                          |                   |            |              |           |           |          |
| 21/06/2018                                                                       | 267     | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 13                | 3190.13.00 | PAGO TOTAL   | 3.966,11  | 0,00      | 3.966,11 |

**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 01/06/2018 A 30/06/2018**

| Emissão                                                                                    | Empenho | Tipo       | Fornecedor                             | Dotação Econômica | Situação              | Liquidado        | Desconto         | Líquido          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99</b>                        |         |            |                                        |                   |                       |                  |                  |                  |
| <b>Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>                      |         |            |                                        |                   |                       |                  |                  |                  |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO         |         |            |                                        |                   | 1                     | 3.966,11         | 0,00             | 3.966,11         |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO                                                           |         |            |                                        |                   | 1                     | 3.966,11         | 0,00             | 3.966,11         |
| <b>Dotação: 0027 - 01.01.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99</b>                        |         |            |                                        |                   |                       |                  |                  |                  |
| <b>Natureza da Desesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@</b>              |         |            |                                        |                   |                       |                  |                  |                  |
| 11/06/2018                                                                                 | 261     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 27                | 3390.46.00 PAGO TOTAL | 100,00           | 0,00             | 100,00           |
| 22/06/2018                                                                                 | 271     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 27                | 3390.46.00 PAGO TOTAL | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO |         |            |                                        |                   | 2                     | 600,00           | 0,00             | 600,00           |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO                                                           |         |            |                                        |                   | 2                     | 600,00           | 0,00             | 600,00           |
| <b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>                                                             |         |            |                                        |                   | <b>21</b>             | <b>78.207,68</b> | <b>16.203,73</b> | <b>62.003,95</b> |