



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
2	1530/2014	27	17/01/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			03/04/2018	02/05/2018	232 - Ágape Assessoria e Consultoria Ltda	2.540,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
2	1530/2014	27	17/01/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			25/04/2018	02/05/2018	232 - Ágape Assessoria e Consultoria Ltda	2.540,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
2	1530/2014	27	17/01/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			02/05/2018	02/05/2018	232 - Ágape Assessoria e Consultoria Ltda	2.540,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
2	787/2018	67	07/03/2018	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE			23/04/2018	02/05/2018	575 - LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	2.388,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
2	868/2018	73	28/03/2018	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE			05/04/2018	02/05/2018	864 - Fardin Transportes e Serviços Ltda - Me	5.440,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3	1657/2018	44	24/01/2018	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			26/04/2018	03/05/2018	846 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	0,01
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3	1657/2018	52	29/01/2018	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			26/04/2018	03/05/2018	128 - IPC	17.563,01
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3	1657/2018	60	01/03/2018	3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal Requisit. de Outros Entes	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			26/04/2018	03/05/2018	848 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	446,57
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3	1657/2018	62	01/03/2018	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			26/04/2018	03/05/2018	846 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	300,11
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3	80/2015	78	18/04/2018	3.3.90.39.50 - Serviços de Telecomunicações	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			23/04/2018	03/05/2018	798 - TELEFONICA BRASIL S A	4.668,44
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3	80/2015	78	18/04/2018	3.3.90.39.50 - Serviços de Telecomunicações	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	-			23/04/2018	03/05/2018	798 - TELEFONICA BRASIL S A	385,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
3	1323/2018	500113	23/04/2018	-	-	-	-
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

-			23/04/2018	03/05/2018	798 - TELEFONICA BRASIL S A	1.579,86
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	1657/2018	500121	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	03/05/2018	128 - IPC	3.340,63
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	1657/2018	500125	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	03/05/2018	139 - Banestes S/A - Ag 105	73.953,29
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	1657/2018	500130	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	03/05/2018	846 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	142,91
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	1657/2018	500131	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	03/05/2018	846 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	7,15
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	1657/2018	500132	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	03/05/2018	677 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA	38,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
3	1657/2018	500134	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	03/05/2018	848 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	223,29
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
4	999/2018	43	24/01/2018	3.1.90.13.40 - Encargos de Pessoal	Requisit. de Outros Entes 01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			03/05/2018	04/05/2018	774 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOMASPERANCA	80,27
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
4	999/2018	75	02/04/2018	3.3.90.39.64 - Vale-Transporte	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			03/05/2018	04/05/2018	862 - C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA	130,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
4	1657/2018	500122	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	04/05/2018	865 - SUL AMERICA DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	112,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
4	1657/2018	500127	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	04/05/2018	311 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	32.273,55
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
4	1657/2018	500129	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			26/04/2018	04/05/2018	857 - ROSIELE MARCOLINA DOS REIS	331,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
4	999/2018	500138	03/05/2018	-	-	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		03/05/2018	04/05/2018	774 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	80,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
7	1657/2018	500126	26/04/2018	-	-
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		26/04/2018	07/05/2018	156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15.247,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1860/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		10/05/2018	10/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.456,61
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1860/2018	4	04/01/2018	3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		10/05/2018	10/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	15.610,07
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1860/2018	5	04/01/2018	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		10/05/2018	10/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	2.750,89
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1860/2018	7	04/01/2018	3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		10/05/2018	10/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	93,34
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	2101/2017	31	17/01/2018	3.3.90.39.11 - Locações de Softwares	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE		05/04/2018	10/05/2018	100 - RADIUM NET INTERNET LTDA	660,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	2101/2017	31	17/01/2018	3.3.90.39.11 - Locações de Softwares	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE		05/04/2018	10/05/2018	100 - RADIUM NET INTERNET LTDA	660,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1875/2018	53	30/01/2018	3.1.90.92.99 - Outras Despesas de Exerc. Anteriores	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		10/05/2018	10/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	18.050,41
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1598/2018	55	07/02/2018	3.3.90.39.35 - Serviços de Energia Elétrica	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		25/04/2018	10/05/2018	120 - Escelsa S/A	4.819,46
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1766/2018	56	15/02/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		07/05/2018	10/05/2018	123 - Telemar norte Leste s/a	464,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
10	1305/2018	56	15/02/2018	3.3.90.39.39 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		23/04/2018	10/05/2018	123 - Telemar norte Leste s/a	524,26
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

10	1304/2018	56	15/02/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			23/04/2018	10/05/2018	123 - Telemar norte Leste s/a	361,08		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	1764/2018	56	15/02/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			07/05/2018	10/05/2018	123 - Telemar norte Leste s/a	423,75		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	1765/2018	56	15/02/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			07/05/2018	10/05/2018	123 - Telemar norte Leste s/a	376,59		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	1544/2018	56	15/02/2018	3.3.90.39.39 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			23/04/2018	10/05/2018	123 - Telemar norte Leste s/a	337,61		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	9999/2018	58	20/02/2018	3.3.90.30.96 - Material de Consumo Pagt. Antecipado	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			10/05/2018	10/05/2018	836 - ANIEL LÚCIO DA SILVA	735,88		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	9999/2018	59	20/02/2018	3.3.90.39.96 - Outros Serv. de Terc. P.J. Pago Antecipado	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			10/05/2018	10/05/2018	836 - ANIEL LÚCIO DA SILVA	263,70		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	818/2018	69	08/03/2018	3.3.90.39.82 - Serviços de Publicidade Institucional	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE			15/03/2018	10/05/2018	195 - A Gazeta S/A	450,00		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	1218/2018	82	19/04/2018	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE			09/05/2018	10/05/2018	870 - REQUINT DECORAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	7.800,00		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	1307/2018	85	23/04/2018	3.3.90.39.36 - Serviços de Água e Esgoto	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			23/04/2018	10/05/2018	168 - Cesan Companhia Espírito Santense de Saneamento	260,69		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	1597/2018	85	23/04/2018	3.3.90.39.36 - Serviços de Água e Esgoto	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			25/04/2018	10/05/2018	168 - Cesan Companhia Espírito Santense de Saneamento	827,14		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	1657/2018	500128	26/04/2018	-	-	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			26/04/2018	10/05/2018	859 - SABRINA MATIAS ALVARENGA	384,58		
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10	9999/2018	500141	10/05/2018	-	-	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>		
	-			10/05/2018	10/05/2018	836 - ANIEL LÚCIO DA SILVA	1.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
11	783/2018	89	25/04/2018	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	25/04/2018	11/05/2018	415 - Jader Faria Sanglard	683,46
	<u>Fonte de Recurso</u>								
11	1093/2018	95	07/05/2018	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	07/05/2018	11/05/2018	415 - Jader Faria Sanglard	631,18
	<u>Fonte de Recurso</u>								
17	1564/2018	94	03/05/2018	3.3.90.39.11 - Locações de Softwares	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	17/05/2018	17/05/2018	100 - RADIUM NET INTERNET LTDA	4.000,00
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE								
18	9999/2018	51	29/01/2018	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	18/05/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169.984,71
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	9999/2018	74	02/04/2018	3.3.90.39.64 - Vale-Transporte	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	10/05/2018	18/05/2018	143 - Viação Planeta Ltda	181,30
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	1109/2018	500103	03/04/2018	-	-	03/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	38,10
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	1386/2018	500105	03/04/2018	-	-	03/04/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.638,48
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	1386/2018	500107	03/04/2018	-	-	03/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	330,77
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	1282/2018	500108	09/04/2018	-	-	09/04/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	498,57
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	1282/2018	500109	09/04/2018	-	-	09/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	42,56
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	1282/2018	500110	09/04/2018	-	-	09/04/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,97
	<u>Fonte de Recurso</u>								
18	1322/2018	500112	23/04/2018	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>								



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

-	-	-	23/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	171,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1476/2018	500114	23/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	23/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	1.060,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1476/2018	500115	23/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	23/04/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.078,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1476/2018	500116	23/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	23/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	212,17
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	328/2018	500118	25/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	25/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	38,10
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1657/2018	500120	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	26/04/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.024,37
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1657/2018	500123	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	26/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	62.935,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1657/2018	500133	26/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	26/04/2018	18/05/2018	143 - Viação Planeta Ltda	298,30
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1648/2018	500135	27/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	27/04/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	38,10
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1704/2018	500136	27/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	17/05/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,03
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1701/2018	500137	30/04/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	30/04/2018	18/05/2018	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1737/2018	500140	09/05/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	09/05/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	285,84
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
18	1978/2018	500144	17/05/2018	-	-	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		17/05/2018	18/05/2018	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica	1.060,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	2070/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		21/05/2018	21/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	973,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	2070/2018	4	04/01/2018	3.1.90.11.42- Férias Vencidas e Proporcionais	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		21/05/2018	21/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	3.242,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	2070/2018	5	04/01/2018	3.1.90.11.43- 13º SALÁRIO	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		21/05/2018	21/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.144,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	2070/2018	7	04/01/2018	3.3.90.46.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		21/05/2018	21/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	133,33
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	57/2018	70	13/03/2018	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		18/05/2018	21/05/2018	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	23.500,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	57/2018	70	13/03/2018	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		18/05/2018	21/05/2018	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	11.926,69
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	57/2018	70	13/03/2018	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		18/05/2018	21/05/2018	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	23.500,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
21	57/2018	70	13/03/2018	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		18/05/2018	21/05/2018	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.	101,55
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
24	2176/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	12.288,22
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
24	2176/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	54.906,14
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
24	2176/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	6.160,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

24	2176/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	519.658,21
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	110.039,91
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	2	04/01/2018	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	79.074,07
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	3	04/01/2018	3.1.90.11.33- Gratificação p/ Exerc. de Funções	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.600,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	3	04/01/2018	3.1.90.11.33- Gratificação p/ Exerc. de Funções	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	800,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	3	04/01/2018	3.1.90.11.33- Gratificação p/ Exerc. de Funções	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.000,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	3	04/01/2018	3.1.90.11.33- Gratificação p/ Exerc. de Funções	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	7.756,66
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	3	04/01/2018	3.1.90.11.33- Gratificação p/ Exerc. de Funções	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	800,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	3	04/01/2018	3.1.90.11.33- Gratificação p/ Exerc. de Funções	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	2.500,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	4	04/01/2018	3.1.90.11.42- Férias Vencidas e Proporcionais	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	9.595,08
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	4	04/01/2018	3.1.90.11.42- Férias Vencidas e Proporcionais	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.214,76
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
24	2176/2018	4	04/01/2018	3.1.90.11.42- Férias Vencidas e Proporcionais	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.279,94



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
24	2176/2018	5	04/01/2018	3.1.90.11.43- 13º SALÁRIO	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	12.450,93
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	5	04/01/2018	3.1.90.11.43- 13º SALÁRIO	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.147,18
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	5	04/01/2018	3.1.90.11.43- 13º SALÁRIO	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	15.289,25
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	5	04/01/2018	3.1.90.11.43- 13º SALÁRIO	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	27.013,09
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	5	04/01/2018	3.1.90.11.43- 13º SALÁRIO	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	3.466,66
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	6	04/01/2018	3.1.90.11.75- SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	16.033,88
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	6	04/01/2018	3.1.90.11.75- SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	120.281,74
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	6	04/01/2018	3.1.90.11.75- SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	16.033,88
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	7	04/01/2018	3.3.90.46.01- AUXÓLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	200,00
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	7	04/01/2018	3.3.90.46.01- AUXÓLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.159,99
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								
24	2176/2018	7	04/01/2018	3.3.90.46.01- AUXÓLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	400,00
	<u>Fonte de Recurso</u>								
	-								



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	45.146,64
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
24	2176/2018	7	04/01/2018	3.3.90.46.01 - AUXÓLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	2.586,66
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
24	2176/2018	7	04/01/2018	3.3.90.46.01 - AUXÓLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	7.400,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
24	2176/2018	40	22/01/2018	3.1.90.03.53 - Pensões Conc. Por Lei Específica	01.031.0001.2.003 - Pagamento de Pensionistas	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	10.422,01
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
24	2176/2018	40	22/01/2018	3.1.90.03.53 - Pensões Conc. Por Lei Específica	01.031.0001.2.003 - Pagamento de Pensionistas	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	24/05/2018	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.008,46
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
24	2176/2018	500152	24/05/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	24/05/2018	128 - IPC	2.739,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
24	2176/2018	500152	24/05/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	24/05/2018	128 - IPC	423,56
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
24	2176/2018	500152	24/05/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	24/05/2018	128 - IPC	13.617,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
25	1289/2018	100	21/05/2018	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica	01.031.0001.2.002 - Administração de Recursos Humanos	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	25/05/2018	100 - RADIUM NET INTERNET LTDA	14.770,70
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
25	2176/2018	500159	24/05/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	25/05/2018	677 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA	38,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
28	9999/2018	106	28/05/2018	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			28/05/2018	28/05/2018	864 - Fardin Transportes e Serviços Ltda - Me	8.826,41
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
28	2037/2018	500149	24/05/2018	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			24/05/2018	28/05/2018	311 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	30.668,82
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
29	2176/2018	61	01/03/2018	3.3.90.39.64 - Vale-Transporte	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Maio/2018

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	29/05/2018	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	2.267,81
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
29	2176/2018	61	01/03/2018	3.3.90.39.64 - Vale-Transporte	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	29/05/2018	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	180,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
29	2176/2018	500154	24/05/2018	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	29/05/2018	857 - ROSIELE MARCOLINA DOS REIS	331,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
29	2176/2018	500156	24/05/2018	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	29/05/2018	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	3.868,99
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
29	2176/2018	500161	24/05/2018	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	29/05/2018	875 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	606,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	1540/2018	90	26/04/2018	3.3.90.39.74 - Serviços de Cópias e Reprod. de Documentos	01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE		24/05/2018	30/05/2018	871 - TAINA ULIANA MODOLO	1.900,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30	2176/2018	500155	24/05/2018	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-		24/05/2018	30/05/2018	859 - SABRINA MATIAS ALVARENGA	384,58
Subtotal					1.789.642,04