



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1	2736/2019	148	01/10/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	5- RECURSOS PRÁPRIOS			01/10/2019	01/10/2019	100011 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A		236,23	
1	2998/2019	149	01/10/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA				
	<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			01/10/2019	01/10/2019	100010 - RECUPERAR DADOS HD LTDA.		6.832,00	
1	2998/2019	152	01/10/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			01/10/2019	01/10/2019	100014 - I & T TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ME		18,01	
3	2993/2019	500366	27/09/2019	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			27/09/2019	03/10/2019	857 - ROSIELE MARCOLINA DOS REIS		331,20	
3	2993/2019	500367	27/09/2019	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			27/09/2019	03/10/2019	875 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS		331,20	
3	6/2019	500372	27/09/2019	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			27/09/2019	03/10/2019	100001 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS		1.000,00	
4	2993/2019	500360	27/09/2019	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			27/09/2019	04/10/2019	311 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica		30.039,30	
11	9999/2019	27	05/02/2019	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			04/10/2019	11/10/2019	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande		3.333,50	
11	162/2019	33	14/02/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			23/08/2019	11/10/2019	880 - VILLAGIO CAMPO GRANDE COMERCIAL		1.034,98	
11	358/2019	34	14/02/2019	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			27/08/2019	11/10/2019	123 - Telemar norte Leste s/a		368,86	
11	861/2019	84	28/05/2019	3.1.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	5- RECURSOS PRÁPRIOS			11/10/2019	11/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA		1.033,33	
11	1660/2018	98	01/07/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA				
	<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

Outubro/2019

-	-	-	24/07/2019	11/10/2019	678 - CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA EF	14.158,13
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
11	2993/2019	151	04/10/2019	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	04/10/2019	11/10/2019	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande	156,88
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
11	2993/2019	500364	27/09/2019	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	27/09/2019	11/10/2019	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande	2.547,12
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
14	999/2019	30	13/02/2019	3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS EN	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	01/10/2019	14/10/2019	846 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIR	300,12
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
14	1660/2018	98	01/07/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	27/08/2019	14/10/2019	678 - CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA EF	14.158,13
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
14	2993/2019	154	14/10/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	14/10/2019	14/10/2019	156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	317,71
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
14	2993/2019	500352	20/09/2019	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	20/09/2019	14/10/2019	156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	1.893,03
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
14	2993/2019	500356	20/09/2019	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	20/09/2019	14/10/2019	846 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIR	150,06
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
14	2993/2019	500361	27/09/2019	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	27/09/2019	14/10/2019	156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10.056,35
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
15	361/2019	35	14/02/2019	3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	23/08/2019	15/10/2019	168 - Cesan Companhia Espírito Santense de Saneamento	345,44
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
15	251/2019	64	10/04/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
102 - RECURSOS PROPRIOS			01/09/2019	15/10/2019	100004 - SECOENG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	672,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
15	3961/2017	72	06/05/2019	3.3.90.39.82 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-	-	-	06/09/2019	15/10/2019	698 - INSTITUTO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PUBLICO - I	2.750,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
15	1599/2018	81	20/05/2019	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		13/08/2019	15/10/2019	826 - DINÂMICA TELECOM	1.700,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
15	2993/2019	500353	20/09/2019	-	-
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		20/09/2019	15/10/2019	311 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	7.059,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
17	4085/2018	111	23/07/2019	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
102 - RECURSOS PROPRIOS		23/08/2019	17/10/2019	680 - J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	3.960,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
17	2993/2019	500371	27/09/2019	-	-
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		27/09/2019	17/10/2019	184 - Tribunal de Justiça do Estado do E. S.	110,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	5319/2018	11	29/01/2019	3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		13/09/2019	18/10/2019	120 - Escelsa S/A	3.077,51
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	5319/2018	11	29/01/2019	3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		13/09/2019	18/10/2019	120 - Escelsa S/A	1.449,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	5319/2018	11	29/01/2019	3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		13/09/2019	18/10/2019	120 - Escelsa S/A	3.236,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	358/2019	34	14/02/2019	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		28/08/2019	18/10/2019	123 - Telemar norte Leste s/a	273,05
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	358/2019	34	14/02/2019	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		17/10/2019	18/10/2019	123 - Telemar norte Leste s/a	314,12
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	1013/2019	75	14/05/2019	3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
102 - RECURSOS PROPRIOS		18/09/2019	18/10/2019	798 - TELEFONICA BRASIL S A	9.485,19
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	2079/2018	99	03/07/2019	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		06/09/2019	18/10/2019	232 - Ágape Assessoria e Consultoria Ltda	720,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
18	2993/2019	500355	20/09/2019	-	-
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		20/09/2019	18/10/2019	798 - TELEFONICA BRASIL S A	624,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

18	2993/2019	500365	27/09/2019	-				-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			27/09/2019	18/10/2019	798 - TELEFONICA BRASIL S A		64,19	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
21	5819/2017	82	20/05/2019	3.3.90.36.99 - OUTROS SERV		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			01/09/2019	21/10/2019	872 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A		3.870,64	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
21	1850/2017	87	30/05/2019	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			10/09/2019	21/10/2019	172 - SMARapd Informática Ltda		11.562,60	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
21	2079/2018	99	03/07/2019	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			06/09/2019	21/10/2019	232 - Ágape Assessoria e Consultoria Ltda		5.800,00	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
22	57/2018	67	16/04/2019	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			10/09/2019	22/10/2019	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		25.289,68	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
22	57/2018	67	16/04/2019	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			21/10/2019	22/10/2019	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		25.289,68	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
22	57/2018	78	17/05/2019	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			10/09/2019	22/10/2019	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		5.640,00	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
22	57/2018	78	17/05/2019	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			21/10/2019	22/10/2019	867 - LORENTE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA		5.640,00	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
22	1404/2019	83	20/05/2019	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	102 - RECURSOS PROPRIOS			04/09/2019	22/10/2019	870 - REQUINT DECORAÇÕES INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA		2.118,00	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
23	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA		4.022,03	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
23	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA		429.162,34	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
23	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA		104.319,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 66.616,36
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 13.073,48
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 84.501,77
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2019	4	16/01/2019	3.1.90.11.43- 13. SALARIO-	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 19.918,83
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2019	4	16/01/2019	3.1.90.11.43- 13. SALARIO-	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 2.226,53
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2019	4	16/01/2019	3.1.90.11.43- 13. SALARIO-	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 9.714,13
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2019	5	16/01/2019	3.1.90.11.45- FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 2.746,61
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2019	5	16/01/2019	3.1.90.11.45- FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 1.066,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2019	5	16/01/2019	3.1.90.11.45- FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 1.207,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2018	6	16/01/2019	3.1.90.11.75- SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 120.254,10
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2018	6	16/01/2019	3.1.90.11.75- SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor 16.033,88
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
23	999/2018	6	16/01/2019	3.1.90.11.75- SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>
	-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					Valor



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	16.033,88
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	999/2019	14	30/01/2019	3.1.90.03.01 - PENSOES CIVIS	01.031.0052.2.262 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	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>	
23	999/2019	14	30/01/2019	3.1.90.03.01 - PENSOES CIVIS	01.031.0052.2.262 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.008,47
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	677/2019	43	01/03/2019	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	714 - PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	553,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	155	23/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	700,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	156	23/10/2019	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	442,42
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	156	23/10/2019	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	11.447,66
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	156	23/10/2019	3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.438,08
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	157	23/10/2019	3.1.90.11.33- GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	21.519,28
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	157	23/10/2019	3.1.90.11.33- GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	800,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	157	23/10/2019	3.1.90.11.33- GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.474,16
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	157	23/10/2019	3.1.90.11.33- GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	500,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
23	3222/2019	157	23/10/2019	3.1.90.11.33- GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-		23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.117,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	3222/2019	158	23/10/2019	3.1.90.11.33- GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					800,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	3222/2019	159	23/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					155.673,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	3222/2019	159	23/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					6.300,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	3222/2019	159	23/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					24.599,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	3222/2019	159	23/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					700,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	3222/2019	159	23/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			23/10/2019	23/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					28.000,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	2997/2019	160	23/10/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			23/10/2019	23/10/2019	714 - PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
					29,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	2213/2019	500269	25/07/2019	-	-
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			25/07/2019	23/10/2019	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica
					21.784,93
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
23	2212/2019	500278	30/07/2019	-	-
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			30/07/2019	23/10/2019	127 - Prefeitura Municipal de Cariacica
					39.677,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
24	3219/2019	161	24/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			24/10/2019	24/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					700,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
25	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor
-			25/10/2019	25/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
					21.980,61
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

25	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			25/10/2019	25/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.200,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
25	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			25/10/2019	25/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	3.200,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
25	999/2019	4	16/01/2019	3.1.90.11.43- 13. SALARIO-	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			25/10/2019	25/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	2.059,99
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
25	3239/2019	162	25/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			25/10/2019	25/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	7.700,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
25	3239/2019	163	25/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			25/10/2019	25/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	700,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
25	3239/2019	164	25/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SA	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			25/10/2019	25/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.400,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
29	241/2019	65	10/04/2019	3.3.90.39.99- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	102 - RECURSOS PROPRIOS			11/10/2019	29/10/2019	100005 - LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	1.580,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
29	2996/2019	165	29/10/2019	3.3.90.39.99- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			29/10/2019	29/10/2019	581 - FK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	859,00
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
31	9999/2019	1	02/01/2019	3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			31/10/2019	31/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	1.387,43
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
31	999/2019	4	16/01/2019	3.1.90.11.43- 13. SALARIO-	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			31/10/2019	31/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	4.090,18
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
31	999/2019	5	16/01/2019	3.1.90.11.45- FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	-			31/10/2019	31/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	3.827,34
<i>Dia</i>	<i>Processo</i>	<i>Empenho</i>	<i>Data Emp</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>		
31	3/2019	54	20/03/2019	3.3.90.30.99- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
	<i>Fonte de Recurso</i>			<i>Data Liq</i>	<i>Data Pagto</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>
	5 - RECURSOS PRÓPRIOS			31/10/2019	31/10/2019	100001 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	582,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Pagamentos Efetuados no Mês

Outubro/2019

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3/2019	55	20/03/2019	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
5- RECURSOS PRÁPRIOS				31/10/2019	31/10/2019	100001 - EDUARDO FERREIRA CAMPOS	372,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3255/2019	166	31/10/2019	3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAI	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				31/10/2019	31/10/2019	80 - CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA	246,66
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3222/2019	167	31/10/2019	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSP	01.031.0052.2.261 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				31/10/2019	31/10/2019	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande	2.444,88
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3239/2019	168	31/10/2019	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	01.031.0052.2.258 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				31/10/2019	31/10/2019	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161.119,57
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	2993/2019	500354	20/09/2019	-	-		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				20/09/2019	31/10/2019	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.561,94
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	2993/2019	500363	27/09/2019	-	-		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				27/09/2019	31/10/2019	126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.493,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3222/2019	500380	23/10/2019	-	-		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				23/10/2019	31/10/2019	311 - ASCAMCA -Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	40.571,25
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3222/2019	500384	23/10/2019	-	-		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				23/10/2019	31/10/2019	318 - GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande	2.595,12
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3222/2019	500386	23/10/2019	-	-		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				23/10/2019	31/10/2019	875 - FABIOLA FAUSTINO DOS SANTOS	331,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3222/2019	500387	23/10/2019	-	-		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				23/10/2019	31/10/2019	859 - SABRINA MATIAS ALVARENGA	515,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31	3222/2019	500388	23/10/2019	-	-		
<u>Fonte de Recurso</u>				<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
-				23/10/2019	31/10/2019	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>		
31	3239/2019	500399	25/10/2019	-	-		
<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

Outubro/2019

25/10/2019	31/10/2019	311 - ASCAMCA - Associação dos Serv. da Camara Mun. de Cariacica	182,04
Subtotal			1.769.269,09
Total Geral			1.769.269,09