

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS****Empenhos Pagos no Período - Sintético****Período 01/01/2019 a 31/01/2019**Página 00001
18/02/2019 - 13:43:10PROSISCO
SIADOF/carminha
(relpagtos)

Pagamento	Empenho	Fornecedor	Natureza	Valor
Unidade Orçamentária: 0101 CORPO LEGISLATIVO				
21/01/2019	2019/NE/000016-001	ANVIG SISTEMAS DE VIGILÂNCIA LTDA ME	3.3.90.39.99	260,00
24/01/2019	2018/NE/000059-001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLE	3.3.90.39.05	4.000,00
24/01/2019	2019/NE/000017-001	MARCOS ANTONIO COSTA	3.3.90.36.43	1.120,00
25/01/2019	2019/NE/000018-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.06	48.678,20
25/01/2019	2019/NE/000019-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	4.867,82
29/01/2019	2019/NE/000024-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.03	11.244,67
29/01/2019	2019/NE/000028	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.00	314,00
			Sub-Total	70.484,69
Unidade Orçamentária: 0102 SECRETARIA GERAL				
16/01/2019	2018/NE/000021-013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39.43	271,21
16/01/2019	2019/NE/000003	MARIA DO CARMO COSTA	3.3.90.36.99	400,00
16/01/2019	2019/NE/000005-001	MARIA DO CARMO COSTA	3.3.90.33.01	140,00
16/01/2019	2019/NE/000010-001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.3.90.39.29	911,40
21/01/2019	2018/NE/000098-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.3.90.39.99	80,05
21/01/2019	2019/NE/000014-001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	3.3.90.40.99	771,00
22/01/2019	2019/NE/000012-001	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.64	77,59
24/01/2019	2018/NE/000055-001	ADALBERTO FERREIRA BORTOT	3.3.90.36.06	640,00
24/01/2019	2018/NE/000108-001	RODRIGO PRADO ALKMIM - ME	3.3.90.39.05	665,00
24/01/2019	2019/NE/000001-001	MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA	3.3.90.39.05	2.850,36
24/01/2019	2019/NE/000002-001	MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA	3.3.90.39.05	3.106,80
24/01/2019	2019/NE/000015-001	VOLNEY HENRIQUE SANTOS RODRIGUES	3.3.90.36.43	450,00
25/01/2019	2019/NE/000013-001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39.64	42,00
25/01/2019	2019/NE/000020-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.04.99	2.533,70
25/01/2019	2019/NE/000021-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	13.518,32
25/01/2019	2019/NE/000022-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.05	10.361,61
25/01/2019	2019/NE/000022-002	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.05	331,72
25/01/2019	2019/NE/000023-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.00	35,25
25/01/2019	2019/NE/000027-001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	5.474,07
29/01/2019	2019/NE/000025-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.04.99	532,08
29/01/2019	2019/NE/000026-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.03	4.816,90
29/01/2019	2019/NE/000026-002	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.03	24,63
29/01/2019	2019/NE/000029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.47.00	128,00
			Sub-Total	48.161,69
			Total	118.646,38