

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 15/03/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 15/03/2017 LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100								
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
20/01/2017	37	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	5.208.66
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO							1	36.499.68
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO							1	36.499.68
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
31/01/2017	55	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.96	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO							1	7.956.96
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO							1	7.956.96
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
23/01/2017	39	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	40	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	41	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	42	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	44	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	45	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	46	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	47	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	48	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
23/01/2017	49	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
24/01/2017	50	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							11	14.783.90
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO							11	14.783.90
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
02/01/2017	9	ORDINARIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	94.94	0.00
09/01/2017	12	ORDINARIO	SINCATO DOS CONTABILISTAS E AUX. DE CONTABILIDADE DE VA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	380.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 2

Emissão: 15/03/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 15/03/2017 LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
13/01/2017	14	ORDINARIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5.500.00	0.00
16/01/2017	29	ORDINARIO	CRV SERVICOS LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	192.39	0.00
18/01/2017	34	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	33.24	0.00
16/01/2017	35	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	268.36	0.00
23/01/2017	36	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	172.12	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							7	6.641.05
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO							7	6.641.05
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
23/01/2017	38	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
24/01/2017	51	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
25/01/2017	52	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							3	1.856.70
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							3	1.856.70
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/01/2017	31	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	50.56	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	50.56
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADADO							1	50.56
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
31/01/2017	53	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.811.58	3.652.16
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							1	16.811.58
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO							1	16.811.58
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
31/01/2017	54	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.980.89	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 15/03/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 15/03/2017 LIQUIDADOS DE 01/01/2017 A 31/01/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.980.89	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	3.980.89	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						26	88.581.32	8.860.82