

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 18/12/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 18/12/2017 LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Líquid	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
06/11/2017	447	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	11.448.38	25.051.30
22/11/2017	452	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.055.52	632.71	3.422.81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO						2	40.555.20	12.081.09	28.474.11
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO						2	40.555.20	12.081.09	28.474.11
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
06/11/2017	449	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.841.03	0.00	8.841.03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO						1	8.841.03	0.00	8.841.03
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO						1	8.841.03	0.00	8.841.03
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
24/11/2017	446	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	124.04
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	124.04	0.00	124.04
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO						1	124.04	0.00	124.04
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
08/11/2017	413	ORDINÁRIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	820.00	0.00	820.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	820.00	0.00	820.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO						1	820.00	0.00	820.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/01/2017	25	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	567.00	28.35	538.65
16/01/2017	26	GLOBAL	AGYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	99.00	0.00	99.00
16/01/2017	28	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	146.00	0.00	146.00
24/04/2017	169	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.839.84	27.60	1.812.24
30/10/2017	379	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.100.00	336.00	1.764.00
07/11/2017	412	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	540.00	0.00	540.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 2

Emissão: 18/12/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 18/12/2017 LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descontc	Líquid
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
08/11/2017	414	ORDINÁRIO	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	500.00	0.00	500.00
09/11/2017	416	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	270.00	0.00	270.00
22/11/2017	434	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	320.00	16.00	304.00
03/11/2017	438	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	149.99	0.00	149.99
16/11/2017	441	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	219.90	0.00	219.90
20/11/2017	442	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.08	0.00	31.08
30/11/2017	444	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	18.85	0.00	18.85
21/11/2017	445	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.00	0.00	150.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						14	6.951.66	407.95	6.543.71
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO						14	6.951.66	407.95	6.543.71
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/01/2017	27	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 - LIQUIDADADO						1	600.00	0.00	600.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADADO						1	600.00	0.00	600.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/11/2017	439	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	124.04
09/11/2017	440	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	124.04
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						2	248.08	0.00	248.08
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO						2	248.08	0.00	248.08
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
29/11/2017	451	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	14.483.39	3.266.76	11.216.63
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	14.483.39	3.266.76	11.216.63

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 18/12/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 18/12/2017 LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Líquid	
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	14.483.39	3.266.76	11.216.63
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
06/11/2017	448	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.157.37	0.00	3.157.37
06/11/2017	450	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	70.00	0.00	70.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	3.227.37	0.00	3.227.37
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	3.227.37	0.00	3.227.37
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/09/2017	330	ORDINÁRIO	CHAGAS E VENGA LTDA	16	4490.52.00	PAGO TOTAL	357.00	0.00	357.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	357.00	0.00	357.00
TOTAL DOTACÃO - 0016 - LIQUIDADO						1	357.00	0.00	357.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						26	76.207.77	15.755.80	60.451.97