

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 LIQUIDADOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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									
12/12/2017	466	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	12.478.50	0.00	12.478.50
22/12/2017	489	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	11.610.72	24.888.96
22/12/2017	491	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 - LIQUIDADO						3	53.033.70	12.243.43	40.790.27
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO						3	53.033.70	12.243.43	40.790.27
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
06/12/2017	482	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.841.03	0.00	8.841.03
22/12/2017	490	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.311.01	0.00	9.311.01
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	18.152.04	0.00	18.152.04
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	18.152.04	0.00	18.152.04
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/12/2017	472	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/12/2017	474	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/12/2017	475	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/12/2017	476	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/12/2017	477	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/12/2017	478	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/12/2017	479	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
06/12/2017	480	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
11/12/2017	483	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.155.92	0.00	2.155.92
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	15.091.44	0.00	15.091.44
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO						9	15.091.44	0.00	15.091.44
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/11/2017	437	ORDINÁRIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.800.00	198.00	1.602.00

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

Página: 2

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 LIQUIDADOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Líquid
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.800.00	198.00	1.602.00
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO						1	1.800.00	198.00	1.602.00
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 HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.134.00	56.70	1.077.30
16/01/2017	26	GLOBAL	AGYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	198.00	0.00	198.00
16/01/2017	28	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	292.00	0.00	292.00
24/04/2017	169	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	3.679.68	55.20	3.624.48
21/11/2017	422	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	5.500.00	0.00	5.500.00
11/12/2017	463	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	550.00	0.00	550.00
12/12/2017	467	ORDINÁRIO	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	500.00	0.00	500.00
14/12/2017	468	ORDINÁRIO	MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORAÇÕES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	172.60	0.00	172.60
03/12/2017	469	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	167.78	0.00	167.78
18/12/2017	473	ORDINÁRIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	535.00	26.75	508.25
18/12/2017	485	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.08	0.00	31.08
18/12/2017	486	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	239.82	0.00	239.82
21/12/2017	487	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	121.39	0.00	121.39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						13	13.121.35	138.65	12.982.70
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO						13	13.121.35	138.65	12.982.70
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 TOTAL	2.400.00	0.00	2.400.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	2.400.00	0.00	2.400.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	2.400.00	0.00	2.400.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/12/2017	470	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/12/2017 LIQUIDADOS DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Liquid
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/12/2017	471	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	3.233.88	0.00	3.233.88
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO						2	3.233.88	0.00	3.233.88
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
12/12/2017	464	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.425.41	1.770.63	9.654.78
20/12/2017	484	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.997.36	0.00	3.997.36
27/12/2017	492	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO PARCIAL	14.501.56	2.620.39	11.881.17
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	29.924.33	4.391.02	25.533.31
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	29.924.33	4.391.02	25.533.31
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
12/12/2017	465	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.490.73	0.00	2.490.73
06/12/2017	481	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.157.37	0.00	3.157.37
22/12/2017	488	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.161.34	0.00	3.161.34
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	8.809.44	0.00	8.809.44
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO						3	8.809.44	0.00	8.809.44
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						37	145.566.18	16.971.10	128.595.08