

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 15/03/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 15/03/2017 LIQUIDADOS DE 01/02/2017 A 28/02/2017**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
31/01/2017	43	ORDINARIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.743.56	568.18	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	3.743.56	568.18
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
22/02/2017	103	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	8.348.88	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	36.499.68	8.348.88
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							2	40.243.24	8.917.06
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
24/02/2017	105	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00	
24/02/2017	106	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.282.88	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							2	9.239.81	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							2	9.239.81	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
23/02/2017	93	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
23/02/2017	94	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
23/02/2017	95	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
23/02/2017	96	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
23/02/2017	97	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
23/02/2017	98	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
23/02/2017	99	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
23/02/2017	101	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							8	12.935.52	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							8	12.935.52	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/01/2017	33	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE LAUREANO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.580.00	252.80	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA 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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
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	1.580.00	252.80
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	1.580.00	252.80
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	
16/01/2017	26	GLOBAL	AGUYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	89.43	0.00	
16/01/2017	28	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	137.00	0.00	
20/01/2017	32	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.00	8.50	
01/02/2017	56	ORDINARIO	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO DO ESTADO DE M8	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.090.00	0.00	
13/02/2017	67	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	540.00	0.00	
20/02/2017	80	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.400.00	0.00	
20/02/2017	82	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	550.00	0.00	
03/02/2017	85	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	193.81	0.00	
23/02/2017	88	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00	
16/02/2017	90	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	262.19	0.00	
21/02/2017	91	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	154.22	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							12	8.183.78	36.85
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							12	8.183.78	36.85
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/02/2017	86	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	144.73	0.00	
13/02/2017	87	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	144.73	0.00	
16/02/2017	89	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	
23/02/2017	92	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
21/02/2017	102	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS VILELA DE REZENDE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA 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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							5	2.154.48	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							5	2.154.48	0.00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
24/02/2017	104	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.302.89	3.884.50	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	15.302.89	3.884.50
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	15.302.89	3.884.50
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
24/02/2017	107	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.336.03	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	3.336.03	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	3.336.03	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							32	92.975.75	13.091.21